



LEI MUNICIPAL Nº 493, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2025.

EMENTA: "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA, ESTADO DE ALAGOAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a Receita do Município de Olivença/AL, para o exercício financeiro de **2026**, no montante de **R\$ 129.695.244,00 (cento e vinte e nove milhões seiscentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais)**, e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

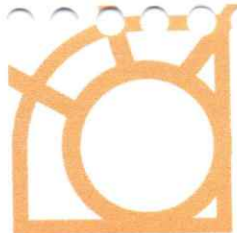
I - Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de **R\$ 102.900.293,00 (cento e dois milhões novecentos mil duzentos e noventa e três reais)**.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da Administração Direta, cujas ações sejam relativas à Saúde, Previdência e Assistência Social, no valor de **R\$ 26.794.951,00 (vinte e seis milhões setecentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e um reais)**.

Art. 2º A Receita Total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no valor de **R\$ 129.695.244,00 (cento e vinte e nove milhões seiscentos e noventa e cinco mil duzentos e quarenta e quatro reais)**, discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias, outras receitas correntes e de capital e receitas correntes Intra-Orçamentária, previstas na legislação vigente:

**QUADRO I
RECEITAS**

I – RECEITAS CORRENTES.....	R\$ 120.181.594,00
Receita Tributária	R\$ 3.023.439,54
Receita de Contribuição	R\$ 2.786.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$ 4.042.115,42
Transferências Correntes.....	R\$ 110.210.039,04
Outras Receitas Correntes.....	R\$ 120.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	R\$ 3.534.300,00
Receita de Serviços	R\$ 3.534.300,00
SUBTOTAL	R\$ 14.031.010,00
II – RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$ 14.031.010,00
Operação de Crédito	R\$ 1.717.760,00
Alienação de Bens	R\$ 1.900.000,00
Transferência de Capital.....	R\$ 10.413.250,00
TOTAL	R\$ 129.695.244,00



Art. 3º A despesa será realizada através das Unidades Orçamentárias, consolidada por órgãos em Geral, na forma da Legislação em vigor, e de acordo com o seguinte desdobramento:

QUADRO II DESPESAS

I – DESPESAS CORRENTES	R\$ <u>103.023.555,00</u>
Pessoal, e Encargos Sociais	R\$ 50.937.978,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 119.000,00
Outras Despesas Correntes.....	R\$ 51.966.577,00
II – DESPESAS DE CAPITAL	R\$ <u>22.471.689,00</u>
Investimentos	R\$ 20.619.413,00
Inversões Financeiras	R\$ 40.876,00
Amortização da Dívida.....	R\$ 1.811.400,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ <u>4.200.000,00</u>
TOTAL	R\$ <u>129.695.244,00</u>

QUADRO III DESPESA POR ÓRGÃO

ÓRGÃOS	FISCAL	SEG. SOCIAL	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.316.600,00		R\$ 2.316.600,00
CHEFIA DE GABINETE	R\$ 673.400,00		R\$ 673.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.996.700,00		R\$ 12.996.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 344.114,00		R\$ 344.114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	R\$ 1.195.100,00		R\$ 1.195.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R\$ 198.110,00		R\$ 198.110,00
OLIVENÇA PREV	R\$ 1.200.000,00	R\$ 6.367.351,00	R\$ 7.567.351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 12.039.802,00		R\$ 12.039.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	R\$ 485.849,00		R\$ 485.849,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 56.677.590,00		R\$ 56.677.590,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 920.580,00	R\$ 17.513.160,00	R\$ 18.433.740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 2.978.400,00	R\$ 2.914.440,00	R\$ 5.892.840,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	R\$ 257.050,00		R\$ 257.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 3.056.650,00		R\$ 3.056.650,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	R\$ 112.908,00		R\$ 112.908,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	R\$ 301.613,00		R\$ 301.613,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$ 2.795.213,00		R\$ 2.795.213,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORT., LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	R\$ 783.667,00		R\$ 783.667,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, COM. E DESEN. ECONÓMICO	R\$ 316.672,00		R\$ 316.672,00



SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	R\$ 250.275,00		R\$ 250.275,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00
	R\$ 102.702.183,00	R\$ 26.794.951,00	R\$ 129.695.244,00

QUADRO IV
DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 2.253.200,00
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO LEGISLATIVO.....	R\$ 63.400,00
CHEFIA DE GABINETE	R\$ 673.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 12.996.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 344.114,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO..	R\$ 1.195.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	R\$ 198.110,00
OLIVENÇA PREV	R\$ 7.567.351,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 12.039.802,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.....	R\$ 485.849,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 528.334,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 13.192.061,00
FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA.....	R\$ 42.957.195,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 553.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 17.880.560,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$ 1.395.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	R\$ 4.133.750,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 202.800,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI.....	R\$ 49.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	R\$ 112.200,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	R\$ 257.050,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$ 3.056.650,00
SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PUBL. E DEF. SOCIAL	R\$ 112.908,00
SECRETARIA MUN. DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	R\$ 301.613,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....	R\$ 2.795.213,00
SEC. MUN. DE ESPORT., LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE..	R\$ 783.667,00
SECRETARIA MUN. DE TURISMO, C. E DES. ECONÔMICO.....	R\$ 316.672,00
SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS.....	R\$ 250.275,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$ 3.000.000,00

TOTAL R\$ 129.695.244,00

QUADRO V
DESPESAS POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

CATEGORIA ECONÔMICA	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
DESPESA	R\$ 102.900.293,00	R\$ 26.794.951,00	R\$ 129.695.244,00



DESPESAS CORRENTES	R\$ 79.778.814,00	R\$ 23.244.741,00	R\$ 103.023.555,00
DESPESA DE CAPITAL	R\$ 18.921.479,00	R\$ 3.550.210,00	R\$ 22.471.689,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	R\$ 4.200.000,00	R\$ -	R\$ 4.200.000,00
TOTAL	R\$ 102.900.293,00	R\$ 26.794.951,00	R\$ 129.695.244,00

Art. 4º Fica o Poder Executivo Autorizado a efetuar operações de créditos até o limite de 25% (Vinte e Cinco por cento) sobre o valor da receita fixada.

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, podendo criar elementos de despesas, até o limite de 70% (setenta por cento) sobre o valor fixado no orçamento programado para o exercício financeiro de 2025, conforme artigos 42 e 43 da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 6º Fica autorizado o Poder Executivo a utilizar o superávit financeiro apurado no exercício anterior para o custeio e/ou investimento em ações, programas e projetos previstos no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA).

§ 1º - O superávit financeiro será utilizado prioritariamente para:

I - Amortização de dívidas públicas;

II - Investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas prioritárias definidas na LDO;

III - Reforço de dotações orçamentárias vinculadas a programas essenciais.

§ 2º - A aplicação dos recursos deverá observar o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como as normas específicas de controle orçamentário e financeiro vigentes.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e/ou especiais, observados os limites constitucionais e legais, utilizando como fonte de recursos o excesso de arrecadação apurado durante o exercício financeiro de 2025.

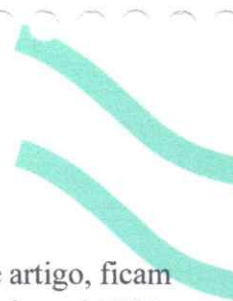
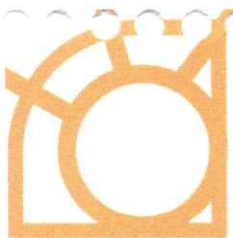
§ 1º - Para os fins desta Lei, considera-se excesso de arrecadação o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a receita realizada e a prevista, nos termos do art. 43, § 3º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - A utilização dos recursos provenientes do excesso de arrecadação deverá estar vinculada às finalidades específicas das receitas que o originaram, respeitando-se o disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e nas demais normas aplicáveis.

§ 3º - Esta autorização não exclui a necessidade de cumprimento de outras disposições legais e regulamentares relacionadas à execução orçamentária e financeira.

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou reordenar a estrutura organizacional desta Lei Orçamentária Anual, para atendimento a Legislação Federal, Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.





Parágrafo Único. – Todas as alterações que se fizerem necessárias ao atendimento deste artigo, ficam automaticamente ajustadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 e no Plano Plurianual 2026-2029.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor a partir do dia, 01 de janeiro de 2026, revogando as disposições em contrário.

Olivença, 15 de dezembro de 2025.

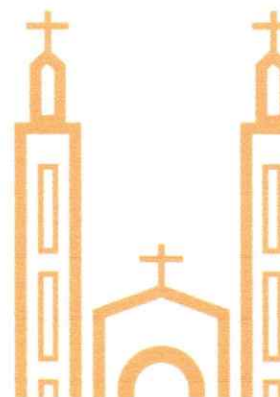
JOSIMAR

DIONISIO:07219

275480

Assinado de forma digital
por JOSIMAR
DIONISIO:07219275480
Dados: 2025.12.15 12:28:29
-03'00'

Josimar Dionisio
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	120.181.594,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.023.439,54
Contribuições	2.786.000,00
Receita Patrimonial	4.042.115,42
Transferências Correntes	110.210.039,04
Outras Receitas Correntes	120.000,00
Receitas Correntes	3.534.300,00
Contribuições	3.534.300,00
Sub-Total 123.715.894,00	

Receitas	
Receitas de Capital	14.031.010,40
Operações de Crédito	1.717.760,40
Alienação de Bens	1.900.000,00
Transferências de Capital	10.413.250,00
Sub-Total 14.031.010,40	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	103.023.555,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.937.978,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	119.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.966.577,00
Sub-Total 103.023.555,00	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	22.471.689,00
INVESTIMENTOS	20.619.413,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.876,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.811.400,00
Sub-Total 22.471.689,00	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	123.715.894,00
Receitas de Capital	14.031.010,40
Deduções da Receita	-8.051.660,40
Total 129.695.244,00	

Despesas	
Despesas Correntes	103.023.555,00
Despesas de Capital	22.471.689,00
Reserva de Contingência	4.200.000,00
Total 129.695.244,00	

Orçamento 2026

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.00.0.00.0000	Receitas Correntes					112.129.933.60
4.1.1.0.00.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.023.439,54	
4.1.1.1.0.00.0.00.0000	Impostos			2.499.090,54		
4.1.1.1.2.00.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		149.090,54			
4.1.1.1.2.50.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.090,54				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	69.090,54				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE	12.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS	7.500,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	19.090,54				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Recursos Próprios	12.264,84				
4.1.1.1.2.50.1.3.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - MDE	6.008,48				
4.1.1.1.2.50.1.3.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - ASPS	817,22				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	80.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	80.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	48.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	20.000,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	12.000,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.250.000,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.250.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.250.000,00				
1.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.250.000,00				
1.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	750.000,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	312.500,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	187.500,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.100.000,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.100.000,00				
1.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.100.000,00				
1.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.100.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	660.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	275.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	165.000,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			524.349,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		460.404,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255.780,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255.780,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255.780,00				
4.1.1.2.1.02.0.0.00.0000	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	204.624,00				
4.1.1.2.1.02.4.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	204.624,00				
4.1.1.2.1.02.4.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	204.624,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		63.945,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	63.945,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	63.945,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	63.945,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				2.786.000,00	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais					
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.436.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.436.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.436.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			350.000,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		350.000,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00				
1.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00				
1.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial					
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			4.042.115,42		4.042.115,42
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		4.042.115,42			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.445.064,42				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.189.284,42				
1.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	166.257,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	887,125,52				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	138.309,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - QSE	63.945,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNAE	12.789,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.03.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PNATE	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.04.0000	Remuneração de Depósito Bancário - PDDE	1.575,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.99.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências do FNDE	40.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDER	500.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.01.0000	Remuneração de Depósito Bancário - FUNDER	500.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS	418.058,40				
4.1.3.2.1.01.1.5.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados SUS - Bloco Manutenção	345.269,40				
4.1.3.2.1.01.1.5.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SUS Estado	12.789,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Complementação Piso da Enfermagem	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.5.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Convênios Federais Saúde	50.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	24.445,00				
4.1.3.2.1.01.1.6.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	24.445,00				
4.1.3.2.1.01.1.7.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	7.339,50				
4.1.3.2.1.01.1.7.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	7.339,50				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - SEDUC	15.750,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - GETTE	15.750,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEP	4.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEP	4.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	6.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo (União)	4.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo (Estado)	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais da União - Prefeitura	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	255.790,00				
4.1.3.2.1.01.2.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados	255.780,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.02.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	100.000,00				
4.1.3.2.1.02.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	100.000,00				
4.1.3.2.1.02.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	100.000,00				
4.1.3.2.1.04.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.497.051,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.497.051,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.417.051,00				
4.1.3.2.1.04.1.9.00.0000	(-) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	80.000,00				
4.1.7.0.0.00.0.00.0000	Transferências Correntes				102.158.378,64	
4.1.7.1.0.00.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.1.7.1.1.00.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		26.093.041,60	73.745.560,14		
4.1.7.1.1.51.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.091.041,60				
4.1.7.1.1.51.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.091.041,60				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	30.113.802,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	18.068.281,20				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	1.505.690,10				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	6.022.760,40				
4.1.7.1.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do FPM para formação do FUNDEB	4.517.070,30				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	6.022.760,40				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias	2.000.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias - Recursos Próprios	2.000.000,00				
4.1.7.1.1.52.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	1.500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	125,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	500,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	375,00				
4.1.7.1.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ITR para Formação do FUNDEB	-500,00				
4.1.7.1.2.00.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.131.809,20			
4.1.7.1.2.51.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	19.183,50				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	19.183,50				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	19.183,50				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.112.625,70				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	16.625,70				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	16.625,70				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	600.000,00				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	600.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	496.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	496.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.679.308,60			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	5.416.308,60				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.735.237,60				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	3.735.237,60				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	767.340,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	767.340,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	319.725,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	319.725,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	122.850,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	122.850,00				
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	471.156,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	51.156,00				
4.1.7.1.3.50.5.2.00.0000	Assistência Financeira Complementar - Piso Profissionais da Enfermagem	420.000,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	263.000,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	263.000,00				
4.1.7.1.3.51.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	263.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		3.763.828,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.231.471,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.231.471,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	2.231.471,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	126.283,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	126.283,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDI referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	126.283,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	475.679,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	475.679,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	475.679,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	232.211,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA	76.734,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	120.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	12.789,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	33.945,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	428.721,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	428.721,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - FUNDAMENTAL	339.200,00				
4.1.7.1.4.53.1.2.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	89.521,00				
4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	501.674,00				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	501.674,00				
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	501.674,00				
4.1.7.1.4.99.1.1.02.0000	Educação Infantil - Novas Trunfas - Manutenção da Educação Infantil TD	52.500,00				
4.1.7.1.4.99.1.1.03.0000	Escola em Tempo Integral - ETI - Lei Nº 14.640/2023 - Fomento de Matrículas e Redes e Sistemas de Ensino	449.174,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		22.757.962,00			
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	22.757.962,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.015.470,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.015.470,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.118.822,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	5.118.822,00				
1.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.623.670,00				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	1.623.670,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		702.305,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	702.305,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	702.305,00				
1.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	702.305,00				
1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100.023,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.50.1.1.03.0000	Piso Básico Fixo - CRAS	103.761,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.04.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	115.101,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.05.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS	139.505,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.07.0000	Programa Primeira Infância no Suas	159.390,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.08.0000	PROCAD SUAS - Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único do SUAS.	84.525,00				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		12.832.418,24			
4.1.7.1.7.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.791.822,86				
4.1.7.1.7.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	9.791.822,86				
4.1.7.1.7.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.350.590,48				
4.1.7.1.7.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.350.590,48				
4.1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	690.004,90				
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	690.004,90				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		784.887,50			
4.1.7.1.9.57.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	644.710,00				
4.1.7.1.9.57.1.0.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	644.710,00				
4.1.7.1.9.57.1.1.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Prefeitura	28.210,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.01.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde	375.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.01.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Primária	305.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.2.02.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Saúde Manutenção Atenção Especializada	70.000,00				
4.1.7.1.9.57.1.4.00.0000	Transferências da União provenientes de Emendas Individuais Impositivas - Assistência	241.500,00				
4.1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	19.183,50				
4.1.7.1.9.58.1.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	19.183,50				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	104.994,00				
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	104.994,00				
4.1.7.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.000,00				
4.1.7.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	16.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			8.683.585,50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.00.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		8.137.078,00			
4.1.7.2.1.50.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.600.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	9.500.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.700.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	475.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	1.900.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.425.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS para Formação do FUNDEB	-1.900.000,00				
4.1.7.2.1.51.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	504.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	504.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	630.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	378.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	31.500,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	126.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	94.500,00				
4.1.7.2.1.51.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA para Formação do FUNDEB	-126.000,00				
4.1.7.2.1.52.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.600,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.600,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	7.200,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	600,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	2.400,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	1.800,00				
4.1.7.2.1.52.1.9.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI para Formação do FUNDEB	-2.400,00				
4.1.7.2.1.53.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.478,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.478,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.478,00				
4.1.7.2.2.00.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		62.000,00			
4.1.7.2.2.52.0.00.0000	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	62.000,00				
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo (União)	46.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo (Estado)	16.000,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		62.383,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	62.383,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	62.383,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	62.383,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.01.0000	Vigilância - Estado	8.778,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.02.0000	Farmácia Básica - Estado	44.223,90				
4.1.7.2.3.50.1.1.03.0000	Pró-Saúde - Estado	9.381,10				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		370.064,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	370.064,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	370.064,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	370.064,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.01.0000	Transporte Escolar (GEITE) - Estado	370.064,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		52.060,50			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	52.060,50				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	52.060,50				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	52.060,50				
4.1.7.2.9.51.1.1.01.0000	CREAS - Estado	52.060,50				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			19.699.233,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		19.699.233,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.699.233,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.699.233,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.699.233,00				
4.1.7.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Transferências Correntes			30.000,00		
4.1.7.9.0.00.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes		30.000,00			
1.1.7.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	30.000,00				
1.1.7.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	30.000,00				
1.1.7.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Correntes	30.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				120.000,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			120.000,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		20.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.2.1.01.0.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	20.000,00				
4.1.9.2.1.01.1.0.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	20.000,00				
4.1.9.2.1.01.1.1.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	20.000,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		100.000,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	100.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	100.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	100.000,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.05.0000	Outras Restituições - RPPS	100.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					14.031.010.40
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito					
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.717.760,40		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.717.760,40			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.717.760,40				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.717.760,40				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.717.760,40				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				1.900.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			800.000,00		
4.2.2.1.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis		800.000,00			
4.2.2.1.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis	800.000,00				
4.2.2.1.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis	800.000,00				
4.2.2.2.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			1.100.000,00		
4.2.2.2.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis		1.100.000,00			
4.2.2.2.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.100.000,00				
4.2.2.2.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.100.000,00			10.413.250,00	
4.2.2.2.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	1.100.000,00			10.413.250,00	
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital					
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
4.2.4.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		5.000.000,00			
4.2.4.1.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000.000,00				
4.2.4.1.2.50.9.0.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	5.000.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.2.50.9.1.00.0000	Outras Transferências destinadas a Programas de Educação	5.000.000,00				
4.2.4.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		260.000,00			
4.2.4.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	260.000,00				
4.2.4.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	260.000,00				
4.2.4.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	260.000,00				
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.705.500,00			
4.2.4.1.4.01.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.500,00				
4.2.4.1.4.01.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.500,00				
4.2.4.1.4.01.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	10.500,00				
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.590.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.590.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.590.000,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	105.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	105.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	105.000,00	3.447.750,00			
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades					
4.2.4.1.9.51.0.0.00.0000	Transferência Especial da União	825.000,00				
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.622.750,00				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.622.750,00				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.622.750,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					3.534.300,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				3.534.300,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			3.534.300,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		3.534.300,00			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.890.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.890.000,00				
1.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.890.000,00				
1.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.644.300,00				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.644.300,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.644.300,00				

Total: 129.695.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					103.023.555,00
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.937.978,00	
3.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			18.270,00		
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.270,00			
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			50.919.708,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS		5.100.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		540.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.552.840,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		257.423,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		92.418,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.896.502,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.428.742,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		211.460,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		109.700,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.728.623,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.728.623,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				119.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			119.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		119.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.966.577,00	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			14.705.490,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.705.490,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			1.519.350,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			1.234.350,00		
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		224.350,00			
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.000,00			
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		790.000,00			
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		130.000,00			
3.3.3.7.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS DE			285.000,00		
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS D		285.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			35.741.737,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		584.146,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		138.312,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		155.070,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		14.118.501,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		103.344,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.297.208,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		108.300,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		756.250,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.092.210,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.822.490,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		299.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		533.150,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		204.600,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		110.000,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			51.156,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		25.578,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		25.578,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					22.471.689,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				20.619.413,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			20.619.413,00		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		566.000,00			
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		114.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.657.710,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.982.543,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		297.160,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS				40.876,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			40.876,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		40.876,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.811.400,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.811.400,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		661.400,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.150.000,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.150.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					4.200.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.200.000,00	
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.200.000,00		
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.200.000,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.200.000,00			
Total						129.695.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	2.316.600,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.316.600,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.316.600,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.253.200,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	63.400,00
Total da Unidade: 2.316.600,00		

Total do Órgão: 2.316.600,00

Total do Poder: 2.316.600,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE

04.000.0000.0000	Administração	673.400,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	673.400,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	673.400,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	673.400,00
Total da Unidade: 673.400,00		

Total do Órgão: 673.400,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	11.067.300,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	11.067.300,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.622.900,00
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00
04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	120.000,00
04.122.0002.2004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	170.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS	332.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	42.500,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.400,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801.000,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	9.444.400,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	9.301.800,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	110.000,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	32.600,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.929.400,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.929.400,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	1.929.400,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	524.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	16.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	43.400,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	146.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	1.200.000,00
Total da Unidade: 12.996.700,00		

Total do Órgão: 12.996.700,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.000.0000.0000	Administração	344.114,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	344.114,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	344.114,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	168.400,00
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.714,00
04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	35.000,00
Total da Unidade: 344.114,00		

Total do Órgão: 344.114,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	1.195.100,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	37.600,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	37.600,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT. PUBLICI	37.600,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.157.500,00
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	1.157.500,00
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.157.500,00
Total da Unidade: 1.195.100,00		

Total do Órgão: 1.195.100,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	198.110,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	178.510,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	178.510,00
04.124.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	149.840,00
04.124.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.670,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	19.600,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	19.600,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	19.600,00

Total da Unidade: 198.110,00

Total do Órgão: 198.110,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	6.367.351,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	689.350,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	689.350,00
09.271.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	689.350,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	5.678.001,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	5.678.001,00
09.272.0004.2021	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇA PREV	5.678.001,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.200.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.200.000,00
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.200.000,00
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	1.200.000,00

Total da Unidade: 7.567.351,00

Total do Órgão: 7.567.351,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	6.095.400,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.095.400,00
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.095.400,00
04.122.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	6.095.400,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.487.982,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.253.632,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	3.253.632,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	716.000,00
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	220.000,00
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	114.000,00
15.451.0005.1006	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNIC	288.250,00
15.451.0005.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	354.750,00
15.451.0005.1008	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.578,00
15.451.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	135.828,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.108.978,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	135.492,00
15.451.0005.1012	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	126.756,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	234.350,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	234.350,00
15.452.0005.1013	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS S	234.350,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.380.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.380.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.380.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	1.380.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	535.374,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	399.546,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	399.546,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	111.468,00
17.512.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	288.078,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	135.828,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	135.828,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	135.828,00
25.000.0000.0000	Energia	541.046,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	541.046,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	541.046,00
25.752.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	541.046,00

Total da Unidade: 12.039.802,00

Total do Órgão: 12.039.802,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

15.000.0000.0000	Urbanismo	40.876,00
15.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	40.876,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	40.876,00
15.453.0005.1018	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATI	40.876,00
26.000.0000.0000	Transporte	444.973,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	444.973,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	349.523,00
26.782.0002.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	349.523,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	95.450,00
26.782.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	81.900,00
26.782.0005.1020	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	13.550,00

Total da Unidade: 485.849,00

Total do Órgão: 485.849,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	528.334,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	446.649,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	446.649,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.122.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.390,00
04.122.0006.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	350.259,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	81.685,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	81.685,00
04.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.229,00
04.125.0006.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	27.229,00
04.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	27.227,00

Total da Unidade: 528.334,00

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	331.281,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	331.281,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	331.281,00
04.122.0006.4005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.281,00
12.000.0000.0000	Educação	12.860.780,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.592.561,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	9.592.561,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	3.240.000,00
12.361.0006.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	110.000,00
12.361.0006.4006	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	420.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	359.200,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	127.858,00
12.361.0006.4009	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.295.416,00
12.361.0006.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	245.000,00
12.361.0006.4011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	2.335.913,00
12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENTAL	459.174,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	385.814,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	385.814,00
12.362.0006.4013	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	385.814,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.585.616,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	2.585.616,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	1.800.000,00
12.365.0006.4014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	89.521,00
12.365.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	33.945,00
12.365.0006.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	76.734,00
12.365.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	532.916,00
12.365.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	52.500,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	284.000,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	284.000,00
12.366.0006.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	120.000,00
12.366.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA	164.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	12.789,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	12.789,00
12.367.0006.4021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	12.789,00

Total da Unidade: 13.192.061,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

12.000.0000.0000	Educação	42.957.195,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	25.503.606,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	25.503.606,00
12.361.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.710.600,00
12.361.0006.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	11.578.120,00
12.361.0006.4024	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.882.204,00
12.361.0006.4025	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	2.650.000,00
12.361.0006.4026	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	1.771.440,00
12.361.0006.4027	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	2.432.572,00
12.361.0006.4028	VAAR FUNDAMENTAL	1.478.670,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	240.000,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	240.000,00
12.362.0006.4029	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	240.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	13.570.009,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	13.570.009,00
12.365.0006.4030	VAAF INFANTIL CRECHE - 70%	132.707,00
12.365.0006.4031	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	66.941,00
12.365.0006.4032	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	152.789,00
12.365.0006.4033	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	55.000,00
12.365.0006.4034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.410.182,00
12.365.0006.4035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	725.680,00
12.365.0006.4036	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	2.000.000,00
12.365.0006.4037	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	4.008.906,00
12.365.0006.4038	VAAT INFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	470.000,00
12.365.0006.4039	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	400.000,00
12.365.0006.4040	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	2.912.368,00
12.365.0006.4041	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	370.000,00
12.365.0006.4042	VAAR CRECHE	45.000,00
12.365.0006.4043	VAAR PRÉ-ESCOLA	45.000,00
12.365.0006.4044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	620.436,00
12.365.0006.4045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	155.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.568.151,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	2.568.151,00
12.366.0006.4046	VAAF EJA - 70%	234.315,00
12.366.0006.4047	VAAF EJA 30%	40.000,00
12.366.0006.4048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%	1.167.836,00
12.366.0006.4049	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	321.000,00
12.366.0006.4050	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	750.000,00
12.366.0006.4051	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	55.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.075.429,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	1.075.429,00
12.367.0006.4052	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	164.850,00
12.367.0006.4053	VAAF ESPECIAL - 30%	68.208,00
12.367.0006.4054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	413.964,00
12.367.0006.4055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	177.415,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.367.0006.4056	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	220.992,00
12.367.0006.4057	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	30.000,00
Total da Unidade: 42.957.195,00		

Total do Órgão: 56.677.590,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.000.0000.0000	Administração	553.180,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	479.380,00
04.122.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	479.380,00
04.122.0007.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	120.750,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	338.630,00
04.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	20.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	73.800,00
04.125.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	73.800,00
04.125.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	73.800,00
Total da Unidade: 553.180,00		

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.000.0000.0000	Administração	367.400,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	367.400,00
04.122.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	367.400,00
04.122.0007.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	367.400,00
10.000.0000.0000	Saúde	17.513.160,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.482.988,00
10.301.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	15.482.988,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	180.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	600.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	230.000,00
10.301.0007.5006	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	300.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	230.000,00
10.301.0007.5008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	330.000,00
10.301.0007.6005	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	6.002.578,00
10.301.0007.6006	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	180.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DO SUS	40.000,00
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	7.190.410,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	847.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	847.000,00
10.302.0007.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	100.000,00
10.302.0007.6009	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	372.000,00
10.302.0007.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	375.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	330.000,00
10.303.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	330.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007.6011	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	40.000,00
10.303.0007.6012	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁS	170.000,00
10.303.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	120.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	575.000,00
10.304.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	575.000,00
10.304.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00
10.304.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	553.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	278.172,00
10.305.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	278.172,00
10.305.0007.6016	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVER	278.172,00
Total da Unidade: 17.880.560,00		

Total do Órgão: 18.433.740,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	280.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	280.000,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	280.000,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.115.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	40.000,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	40.000,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDOSOS	40.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	83.000,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	83.000,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	83.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	361.000,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	361.000,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES	100.000,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	57.000,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	92.000,00
08.243.0008.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL D	112.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	631.000,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	631.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	100.000,00
08.244.0008.7003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	200.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIRO,	80.000,00
08.244.0008.8008	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	40.000,00
08.244.0008.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	76.000,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	95.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICO	40.000,00
Total da Unidade: 1.395.000,00		

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.000.0000.0000	Administração	2.548.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.548.000,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	2.548.000,00
04.122.0008.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.585.750,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	223.250,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	223.250,00
08.122.0008.8013	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	65.250,00
08.122.0008.8014	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	158.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	127.700,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	127.700,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.234.800,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.234.800,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	160.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	160.000,00
08.244.0008.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	68.500,00
08.244.0008.8016	PISO BASICO FIXO (CRAS)	100.200,00
08.244.0008.8017	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	20.000,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	161.800,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	16.000,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	260.000,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	241.500,00
08.244.0008.8022	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.800,00
08.244.0008.8023	PROCADSUAS	
		Total da Unidade: 4.133.750,00

Unidade: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.000.0000.0000	Administração	150.400,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	150.400,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	150.400,00
04.125.0008.8024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	52.400,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	52.400,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	52.400,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	52.400,00
08.243.0008.8025	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	
		Total da Unidade: 202.800,00

Unidade: 1204 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

08.000.0000.0000	Assistência Social	49.090,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	49.090,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	49.090,00
08.241.0008.8026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	
		Total da Unidade: 49.090,00

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	112.200,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	112.200,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	112.200,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	54.000,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	58.200,00
Total da Unidade:		112.200,00

Total do Órgão: 5.892.840,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

04.000.0000.0000	Administração	257.050,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	257.050,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	257.050,00
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	257.050,00
Total da Unidade:		257.050,00

Total do Órgão: 257.050,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.000.0000.0000	Administração	1.874.650,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.874.650,00
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.830.650,00
04.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	44.000,00
04.122.0011.2027	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	212.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	212.000,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	212.000,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	212.000,00
18.544.0011.1021	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	970.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	64.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	64.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	48.000,00
20.601.0011.1022	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTOR	16.000,00
20.601.0011.2028	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	30.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	30.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	30.000,00
20.605.0011.2029	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAS	876.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	876.000,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	30.000,00
20.606.0011.1023	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PR	60.000,00
20.606.0011.1024	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS A	380.000,00
20.606.0011.1025	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	132.000,00
20.606.0011.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.606.0011.2031	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E INCENTIVO	30.000,00
20.606.0011.2032	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	206.000,00
20.606.0011.2033	PROGRAMA COLETA SELETIVA	20.000,00
20.606.0011.2034	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	18.000,00
Total da Unidade:		3.056.650,00

Total do Órgão: 3.056.650,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.000.0000.0000	Segurança Pública	112.908,00
06.181.0000.0000	Policimento	112.908,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	112.908,00
06.181.0002.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	112.908,00
Total da Unidade:		112.908,00

Total do Órgão: 112.908,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	301.613,00
14.422.0000.0000	Dir. Indiv. Colet. e Difusos	301.613,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	301.613,00
14.422.0002.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	223.405,00
14.422.0002.2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	78.208,00
Total da Unidade:		301.613,00

Total do Órgão: 301.613,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04.000.0000.0000	Administração	322.110,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	322.110,00
04.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	322.110,00
04.122.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	322.110,00
13.000.0000.0000	Cultura	2.473.103,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.473.103,00
13.392.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	2.473.103,00
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	136.500,00
13.392.0009.1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MU	177.160,00
13.392.0009.2039	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	1.789.200,00
13.392.0009.2040	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.629,00
13.392.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	104.994,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0009.2042	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	47.670,00
13.392.0009.2043	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	177.450,00
13.392.0009.2044	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI PAULO GU	26.500,00

Total da Unidade: 2.795.213,00

Total do Órgão: 2.795.213,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	783.667,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	217.601,00
27.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	217.601,00
27.122.0009.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	217.601,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	566.066,00
27.812.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	566.066,00
27.812.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	40.876,00
27.812.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	186.420,00
27.812.0009.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	78.486,00
27.812.0009.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	40.876,00
27.812.0009.1031	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	122.850,00
27.812.0009.1032	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	96.558,00
27.812.0009.2046	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	

Total da Unidade: 783.667,00

Total do Órgão: 783.667,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔ

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECON

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	316.672,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	152.030,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	152.030,00
23.122.0010.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	152.030,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	40.876,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	40.876,00
23.691.0010.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	40.876,00
23.695.0000.0000	Turismo	123.766,00
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	123.766,00
23.695.0010.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA	82.880,00
23.695.0010.2049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO LO	27.258,00
23.695.0010.2050	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	13.628,00

Total da Unidade: 316.672,00

Total do Órgão: 316.672,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	250.275,00
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	250.275,00
18.122.0012.0000	PRESERVAR É PENSAR NO FUTURO	250.275,00
18.122.0012.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	250.275,00
Total da Unidade:		250.275,00

Total do Órgão: 250.275,00

Total do Poder: 124.378.644,00

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	ReservadeContingência	3.000.000,00
99.999.0000.0000	ReservadeContingência	3.000.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00
Total da Unidade:		3.000.000,00

Total do Órgão: 3.000.000,00

Total do Poder: 3.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.253.200,00	0,00	0,00	2.253.200,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
04.000.00000000	Administração	26.328.669,00	457.140,00	0,00	26.785.829,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MA	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	24.629.594,00	457.140,00	0,00	25.086.734,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	2.657.464,00	240.000,00	0,00	2.897.464,00
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00
04.122.0002.2004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚBL	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	168.400,00	0,00	0,00	168.400,00
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.714,00	0,00	0,00	140.714,00
04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	257.050,00	0,00	0,00	257.050,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	9.444.400,00	0,00	0,00	9.444.400,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HU	9.301.800,00	0,00	0,00	9.301.800,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.095.400,00	0,00	0,00	6.095.400,00
04.122.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANE	6.095.400,00	0,00	0,00	6.095.400,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	681.540,00	96.390,00	0,00	777.930,00
04.122.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	0,00	96.390,00	0,00	96.390,00
04.122.0006.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	350.259,00	0,00	0,00	350.259,00
04.122.0006.4005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.281,00	0,00	0,00	331.281,00
04.122.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	726.030,00	120.750,00	0,00	846.780,00
04.122.0007.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	338.630,00	0,00	0,00	338.630,00
04.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0007.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	2.828.000,00	0,00	0,00	2.828.000,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
04.122.0008.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548.000,00	0,00	0,00	2.548.000,00
04.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	322.110,00	0,00	0,00	322.110,00
04.122.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	322.110,00	0,00	0,00	322.110,00
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.874.650,00	0,00	0,00	1.874.650,00
04.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.830.650,00	0,00	0,00	1.830.650,00
04.122.0011.2027	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RU	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.123.0000.0000	AdministraçãoFinanceira	1.157.500,00	0,00	0,00	1.157.500,00
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	1.157.500,00	0,00	0,00	1.157.500,00
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.157.500,00	0,00	0,00	1.157.500,00
04.124.0000.0000	ControleInterno	178.510,00	0,00	0,00	178.510,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	178.510,00	0,00	0,00	178.510,00
04.124.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	149.840,00	0,00	0,00	149.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.670,00	0,00	0,00	28.670,00
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	325.485,00	0,00	0,00	325.485,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	81.685,00	0,00	0,00	81.685,00
04.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.229,00	0,00	0,00	27.229,00
04.125.0006.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	27.229,00	0,00	0,00	27.229,00
04.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	27.227,00	0,00	0,00	27.227,00
04.125.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
04.125.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
04.125.0008.8024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
06.000.00000000	Segurança Pública	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
06.181.0000.0000	Policimento	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
06.181.0002.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFES	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
08.000.00000000	Assistência Social	2.194.440,00	720.000,00	0,00	2.914.440,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00
08.122.0008.8013	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
08.122.0008.8014	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	89.090,00	0,00	0,00	89.090,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	89.090,00	0,00	0,00	89.090,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLOHIMENTO PARA OS ID	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.241.0008.8026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMIDI	49.090,00	0,00	0,00	49.090,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	441.100,00	100.000,00	0,00	541.100,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	441.100,00	100.000,00	0,00	541.100,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
08.243.0008.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00
08.243.0008.8025	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.358.000,00	620.000,00	0,00	1.978.000,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.358.000,00	620.000,00	0,00	1.978.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.7003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0008.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIRO)	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.8008	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.8016	PISO BÁSICO FIXO (GRAS)	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
08.244.0008.8017	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
08.244.0008.8022	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
08.244.0008.8023	PROCADSUAS	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00
09.000.00000000	PrevidênciaSocial	6.367.351,00	0,00	0,00	6.367.351,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	689.350,00	0,00	0,00	689.350,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	689.350,00	0,00	0,00	689.350,00
09.271.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	5.678.001,00	0,00	0,00	5.678.001,00
09.272.0000.0000	PrevidenciadoRegimeEstatuário	5.678.001,00	0,00	0,00	5.678.001,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	5.678.001,00	0,00	0,00	5.678.001,00
09.272.0004.2021	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVE	15.343.160,00	2.170.000,00	0,00	17.513.160,00
10.000.00000000	Saúde	13.412.988,00	2.070.000,00	0,00	15.482.988,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	13.412.988,00	2.070.000,00	0,00	15.482.988,00
10.301.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0007.5006	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0007.5008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	6.002.578,00	0,00	0,00	6.002.578,00
10.301.0007.6005	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0007.6006	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DO SUS	7.190.410,00	0,00	0,00	7.190.410,00
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ:12.257.762/0001-57

Rua:RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	747.000,00	100.000,00	0,00	847.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	747.000,00	100.000,00	0,00	847.000,00
10.302.0007.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0007.6009	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
10.302.0007.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.303.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.303.0007.6011	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.303.0007.6012	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA AT	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10.303.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
10.304.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
10.304.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.304.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
10.305.0000.0000	Vigilanciêpidemiológica	278.172,00	0,00	0,00	278.172,00
10.305.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	278.172,00	0,00	0,00	278.172,00
10.305.0007.6016	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPE	278.172,00	0,00	0,00	278.172,00
12.000.00000000	Educação	50.667.975,00	5.150.000,00	0,00	55.817.975,00
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	31.746.167,00	3.350.000,00	0,00	35.096.167,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NIVEL	31.746.167,00	3.350.000,00	0,00	35.096.167,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
12.361.0006.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0006.4006	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	127.858,00	0,00	0,00	127.858,00
12.361.0006.4009	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.295.416,00	0,00	0,00	2.295.416,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeito, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0006.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
12.361.0006.4011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	2.335.913,00	0,00	0,00	2.335.913,00
12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENT	459.174,00	0,00	0,00	459.174,00
12.361.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.710.600,00	0,00	0,00	3.710.600,00
12.361.0006.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	11.578.120,00	0,00	0,00	11.578.120,00
12.361.0006.4024	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.882.204,00	0,00	0,00	1.882.204,00
12.361.0006.4025	VAAF FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
12.361.0006.4026	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	1.771.440,00	0,00	0,00	1.771.440,00
12.361.0006.4027	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	2.432.572,00	0,00	0,00	2.432.572,00
12.361.0006.4028	VAAF FUNDAMENTAL	1.478.670,00	0,00	0,00	1.478.670,00
12.362.0000.0000	EnsinoMédio	625.814,00	0,00	0,00	625.814,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	625.814,00	0,00	0,00	625.814,00
12.362.0006.4013	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	385.814,00	0,00	0,00	385.814,00
12.362.0006.4029	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.365.0000.0000	EducaçãoInfantil	14.355.625,00	1.800.000,00	0,00	16.155.625,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	14.355.625,00	1.800.000,00	0,00	16.155.625,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.365.0006.4014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	89.521,00	0,00	0,00	89.521,00
12.365.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	33.945,00	0,00	0,00	33.945,00
12.365.0006.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
12.365.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	532.916,00	0,00	0,00	532.916,00
12.365.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
12.365.0006.4030	VAAF INFANTIL CRECHE - 70%	132.707,00	0,00	0,00	132.707,00
12.365.0006.4031	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	66.941,00	0,00	0,00	66.941,00
12.365.0006.4032	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	152.789,00	0,00	0,00	152.789,00
12.365.0006.4033	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0006.4034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.410.182,00	0,00	0,00	1.410.182,00
12.365.0006.4035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	725.680,00	0,00	0,00	725.680,00
12.365.0006.4036	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0006.4037	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	4.008.906,00	0,00	0,00	4.008.906,00
12.365.0006.4038	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
12.365.0006.4039	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.365.0006.4040	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	2.912.368,00	0,00	0,00	2.912.368,00
12.365.0006.4041	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
12.365.0006.4042	VAAR CRECHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0006.4043	VAAR PRÉ-ESCOLA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0006.4044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	620.436,00	0,00	0,00	620.436,00
12.365.0006.4045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.852.151,00	0,00	0,00	2.852.151,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	2.852.151,00	0,00	0,00	2.852.151,00
12.366.0006.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.366.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12.366.0006.4046	VAAF EJA - 70%	234.315,00	0,00	0,00	234.315,00
12.366.0006.4047	VAAF EJA 30%	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0006.4048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70	1.167.836,00	0,00	0,00	1.167.836,00
12.366.0006.4049	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
12.366.0006.4050	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.366.0006.4051	VAAE EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.088.218,00	0,00	0,00	1.088.218,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	1.088.218,00	0,00	0,00	1.088.218,00
12.367.0006.4021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	12.789,00	0,00	0,00	12.789,00
12.367.0006.4052	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	164.850,00	0,00	0,00	164.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0006.4053	VAAF ESPECIAL - 30%	68.208,00	0,00	0,00	68.208,00
12.367.0006.4054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	413.964,00	0,00	0,00	413.964,00
12.367.0006.4055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	177.415,00	0,00	0,00	177.415,00
12.367.0006.4056	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	220.992,00	0,00	0,00	220.992,00
12.367.0006.4057	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.000.000000000	Cultura	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
13.392.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
13.392.0009.1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIO	0,00	177.160,00	0,00	177.160,00
13.392.0009.2039	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO	1.789.200,00	0,00	0,00	1.789.200,00
13.392.0009.2040	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.629,00	0,00	0,00	13.629,00
13.392.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	104.994,00	0,00	0,00	104.994,00
13.392.0009.2042	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	47.670,00	0,00	0,00	47.670,00
13.392.0009.2043	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	177.450,00	0,00	0,00	177.450,00
13.392.0009.2044	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
14.000.000000000	Direitos da Cidadania	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
14.422.0000.0000	Dir. Indivíd. Colet. e Difusos	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
14.422.0002.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	223.405,00	0,00	0,00	223.405,00
14.422.0002.2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE	78.208,00	0,00	0,00	78.208,00
15.000.000000000	Urbanismo	0,00	3.528.858,00	0,00	3.528.858,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.253.632,00	0,00	3.253.632,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.253.632,00	0,00	3.253.632,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
15.451.0005.1006	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUAS E AVENIDA	0,00	288.250,00	0,00	288.250,00
15.451.0005.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO	0,00	354.750,00	0,00	354.750,00
15.451.0005.1008	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	53.578,00	0,00	53.578,00
15.451.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.108.978,00	0,00	1.108.978,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	135.492,00	0,00	135.492,00
15.451.0005.1012	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	126.756,00	0,00	126.756,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	234.350,00	0,00	234.350,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	234.350,00	0,00	234.350,00
15.452.0005.1013	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE R	0,00	234.350,00	0,00	234.350,00
15.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
15.453.0005.1018	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES A	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	535.374,00	0,00	535.374,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	399.546,00	0,00	399.546,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	399.546,00	0,00	399.546,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	111.468,00	0,00	111.468,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	288.078,00	0,00	288.078,00
17.512.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.000.00000000	Gestão Ambiental	250.275,00	212.000,00	0,00	462.275,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	250.275,00	0,00	0,00	250.275,00
18.122.0012.0000	PRESERVAR É PENSAR NO FUTURO	250.275,00	0,00	0,00	250.275,00
18.122.0012.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	250.275,00	0,00	0,00	250.275,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
18.544.0011.1021	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAG	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
20.000.00000000	Agricultura	452.000,00	518.000,00	0,00	970.000,00
20.601.0000.0000	Promocão de Produção Vegetal	16.000,00	48.000,00	0,00	64.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	16.000,00	48.000,00	0,00	64.000,00
20.601.0011.1022	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRI	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.601.0011.2028	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0011.2029	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIAN	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	406.000,00	470.000,00	0,00	876.000,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	406.000,00	470.000,00	0,00	876.000,00
20.606.0011.1023	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMIENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0011.1024	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0011.1025	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
20.606.0011.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
20.606.0011.2031	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E I	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0011.2032	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
20.606.0011.2033	PROGRAMA COLETA SELETIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0011.2034	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	233.792,00	82.880,00	0,00	316.672,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0000.0000	Administração Geral	152.030,00	0,00	0,00	152.030,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	152.030,00	0,00	0,00	152.030,00
23.122.0010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	152.030,00	0,00	0,00	152.030,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00
23.691.0010.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00
23.695.0000.0000	Turismo	40.886,00	82.880,00	0,00	123.766,00
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	40.886,00	82.880,00	0,00	123.766,00
23.695.0010.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TUR	0,00	82.880,00	0,00	82.880,00
23.695.0010.2049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLV	27.258,00	0,00	0,00	27.258,00
23.695.0010.2050	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURISTICO	13.628,00	0,00	0,00	13.628,00
25.000.00000000	Energia	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
25.752.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
26.000.00000000	Transporte	349.523,00	95.450,00	0,00	444.973,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	349.523,00	95.450,00	0,00	444.973,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	349.523,00	0,00	0,00	349.523,00
26.782.0002.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	349.523,00	0,00	0,00	349.523,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
26.782.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
26.782.0005.1020	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
27.000.00000000	Desporto Lazer	314.159,00	469.508,00	0,00	783.667,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00
27.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00
27.122.0009.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	96.558,00	469.508,00	0,00	566.066,00
27.812.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	96.558,00	469.508,00	0,00	566.066,00
27.812.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
27.812.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURAS	0,00	186.420,00	0,00	186.420,00
27.812.0009.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	78.486,00	0,00	78.486,00
27.812.0009.1031	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
27.812.0009.1032	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	122.850,00	0,00	122.850,00
27.812.0009.2046	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	96.558,00	0,00	0,00	96.558,00
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0000.0000	ServiçodaDividaInterna	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99.000.00000000	ReservadeContingência	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
99.999.0000.0000	ReservadeContingência	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total:		112.132.974,00	15.632.870,00	1.929.400,00	129.695.244,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.316.600,00	2.316.600,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	2.316.600,00	2.316.600,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	0,00	2.316.600,00	2.316.600,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.253.200,00	2.253.200,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER	0,00	63.400,00	63.400,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	26.785.829,00	26.785.829,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	37.600,00	37.600,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	37.600,00	37.600,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECN	0,00	37.600,00	37.600,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	25.086.734,00	25.086.734,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	2.897.464,00	2.897.464,00
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	120.000,00	120.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	673.400,00	673.400,00
04.122.0002.2004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CON	0,00	332.000,00	332.000,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	0,00	42.500,00	42.500,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDA	0,00	37.400,00	37.400,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	801.000,00	801.000,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	168.400,00	168.400,00
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	140.714,00	140.714,00
04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDA	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	257.050,00	257.050,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	9.444.400,00	9.444.400,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RE	0,00	9.301.800,00	9.301.800,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	0,00	32.600,00	32.600,00
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	6.095.400,00	6.095.400,00
04.122.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRU	0,00	6.095.400,00	6.095.400,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	0,00	777.930,00	777.930,00
04.122.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPA	0,00	96.390,00	96.390,00
04.122.0006.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	350.259,00	350.259,00
04.122.0006.4005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	331.281,00	331.281,00
04.122.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	846.780,00	846.780,00
04.122.0007.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120.750,00	120.750,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	338.630,00	338.630,00
04.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0007.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	0,00	367.400,00	367.400,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	2.828.000,00	2.828.000,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	280.000,00	280.000,00
04.122.0008.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	0,00	2.548.000,00	2.548.000,00
04.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	0,00	322.110,00	322.110,00
04.122.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	322.110,00	322.110,00
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	1.874.650,00	1.874.650,00
04.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	1.830.650,00	1.830.650,00
04.122.0011.2027	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRO	0,00	44.000,00	44.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	1.157.500,00	1.157.500,00
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	0,00	1.157.500,00	1.157.500,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJA	0,00	1.157.500,00	1.157.500,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	178.510,00	178.510,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	178.510,00	178.510,00
04.124.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	149.840,00	149.840,00
04.124.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISC	0,00	28.670,00	28.670,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	325.485,00	325.485,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	19.600,00	19.600,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	19.600,00	19.600,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	0,00	81.685,00	81.685,00
04.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	27.229,00	27.229,00
04.125.0006.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	0,00	27.229,00	27.229,00
04.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	27.227,00	27.227,00
04.125.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	73.800,00	73.800,00
04.125.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	73.800,00	73.800,00
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	150.400,00	150.400,00
04.125.0008.8024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENT	0,00	150.400,00	150.400,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	112.908,00	112.908,00
06.181.0000.0000	Policamento	0,00	112.908,00	112.908,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	112.908,00	112.908,00
06.181.0002.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBL	0,00	112.908,00	112.908,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	2.914.440,00	2.914.440,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	223.250,00	223.250,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	223.250,00	223.250,00
08.122.0008.8013	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	65.250,00	65.250,00
08.122.0008.8014	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNI	0,00	158.000,00	158.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	89.090,00	89.090,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	89.090,00	89.090,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO	0,00	40.000,00	40.000,00
08.241.0008.8026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - F	0,00	49.090,00	49.090,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	83.000,00	83.000,00
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	83.000,00	83.000,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS	0,00	83.000,00	83.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	541.100,00	541.100,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	541.100,00	541.100,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIR	0,00	57.000,00	57.000,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENT	0,00	92.000,00	92.000,00
08.243.0008.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIM	0,00	112.000,00	112.000,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	127.700,00	127.700,00
08.243.0008.8025	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	52.400,00	52.400,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0008.7003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0008.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, A	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0008.8008	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	0,00	40.000,00	40.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHE	0,00	76.000,00	76.000,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLIC	0,00	95.000,00	95.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.0008.8016	PISO BASICO FIXO (CRAS)	0,00	68.500,00	68.500,00
08.244.0008.8017	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	0,00	100.200,00	100.200,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ES	0,00	161.800,00	161.800,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPRE	0,00	16.000,00	16.000,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244.0008.8022	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SO	0,00	241.500,00	241.500,00
08.244.0008.8023	PROCADSUAS	0,00	46.800,00	46.800,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEF	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	58.200,00	58.200,00
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	0,00	6.367.351,00	6.367.351,00
09.271.0000.0000	PrevidênciaBásica	0,00	689.350,00	689.350,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	689.350,00	689.350,00
09.271.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA	0,00	689.350,00	689.350,00
09.272.0000.0000	PrevidenciadoRegimeEstatutário	0,00	5.678.001,00	5.678.001,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	5.678.001,00	5.678.001,00
09.272.0004.2021	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍ	0,00	5.678.001,00	5.678.001,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	17.513.160,00	17.513.160,00
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	0,00	15.482.988,00	15.482.988,00
10.301.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	15.482.988,00	15.482.988,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	600.000,00	600.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARE	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0007.5006	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMEN	0,00	230.000,00	230.000,00
10.301.0007.5008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	0,00	330.000,00	330.000,00
10.301.0007.6005	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	0,00	6.002.578,00	6.002.578,00
10.301.0007.6006	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚD	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DO SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTID	0,00	7.190.410,00	7.190.410,00
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	847.000,00	847.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	847.000,00	847.000,00
10.302.0007.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSP	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0007.6009	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	372.000,00	372.000,00
10.302.0007.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA P	0,00	375.000,00	375.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	330.000,00	330.000,00
10.303.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	330.000,00	330.000,00
10.303.0007.6011	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0007.6012	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ	0,00	170.000,00	170.000,00
10.303.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	0,00	120.000,00	120.000,00
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	575.000,00	575.000,00
10.304.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	575.000,00	575.000,00
10.304.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂ	0,00	22.000,00	22.000,00
10.304.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PAR	0,00	553.000,00	553.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	278.172,00	278.172,00
10.305.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	0,00	278.172,00	278.172,00
10.305.0007.6016	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SA	0,00	278.172,00	278.172,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	55.817.975,00	55.817.975,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	35.096.167,00	35.096.167,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	0,00	35.096.167,00	35.096.167,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
12.361.0006.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOL	0,00	110.000,00	110.000,00
12.361.0006.4006	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	359.200,00	359.200,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	127.858,00	127.858,00
12.361.0006.4009	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	2.295.416,00	2.295.416,00
12.361.0006.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAM	0,00	245.000,00	245.000,00
12.361.0006.4011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAM	0,00	2.335.913,00	2.335.913,00
12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/	0,00	459.174,00	459.174,00
12.361.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	3.710.600,00	3.710.600,00
12.361.0006.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	11.578.120,00	11.578.120,00
12.361.0006.4024	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	0,00	1.882.204,00	1.882.204,00
12.361.0006.4025	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00
12.361.0006.4026	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	0,00	1.771.440,00	1.771.440,00
12.361.0006.4027	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.432.572,00	2.432.572,00
12.361.0006.4028	VAAF FUNDAMENTAL	0,00	1.478.670,00	1.478.670,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	625.814,00	625.814,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	0,00	625.814,00	625.814,00
12.362.0006.4013	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL	0,00	385.814,00	385.814,00
12.362.0006.4029	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30	0,00	240.000,00	240.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	16.155.625,00	16.155.625,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	0,00	16.155.625,00	16.155.625,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.365.0006.4014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	89.521,00	89.521,00
12.365.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	33.945,00	33.945,00
12.365.0006.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESC	0,00	76.734,00	76.734,00
12.365.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTI	0,00	532.916,00	532.916,00
12.365.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	0,00	52.500,00	52.500,00
12.365.0006.4030	VAAF INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	132.707,00	132.707,00
12.365.0006.4031	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	0,00	66.941,00	66.941,00
12.365.0006.4032	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	0,00	152.789,00	152.789,00
12.365.0006.4033	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	0,00	55.000,00	55.000,00
12.365.0006.4034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 7	0,00	1.410.182,00	1.410.182,00
12.365.0006.4035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 3	0,00	725.680,00	725.680,00
12.365.0006.4036	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.365.0006.4037	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	0,00	4.008.906,00	4.008.906,00
12.365.0006.4038	VAAT INFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	0,00	470.000,00	470.000,00
12.365.0006.4039	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0006.4040	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	0,00	2.912.368,00	2.912.368,00
12.365.0006.4041	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	0,00	370.000,00	370.000,00
12.365.0006.4042	VAAF CRECHE	0,00	45.000,00	45.000,00
12.365.0006.4043	VAAF PRÉ-ESCOLA	0,00	45.000,00	45.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0006.4044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUN	0,00	620.436,00	620.436,00
12.365.0006.4045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUN	0,00	155.000,00	155.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	2.852.151,00	2.852.151,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	0,00	2.852.151,00	2.852.151,00
12.366.0006.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	0,00	120.000,00	120.000,00
12.366.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE J	0,00	164.000,00	164.000,00
12.366.0006.4046	VAAF EJA - 70%	0,00	234.315,00	234.315,00
12.366.0006.4047	VAAF EJA 30%	0,00	40.000,00	40.000,00
12.366.0006.4048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS)	0,00	1.167.836,00	1.167.836,00
12.366.0006.4049	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	0,00	321.000,00	321.000,00
12.366.0006.4050	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	750.000,00	750.000,00
12.366.0006.4051	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	55.000,00	55.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	1.088.218,00	1.088.218,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	0,00	1.088.218,00	1.088.218,00
12.367.0006.4021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	0,00	12.789,00	12.789,00
12.367.0006.4052	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	164.850,00	164.850,00
12.367.0006.4053	VAAF ESPECIAL - 30%	0,00	68.208,00	68.208,00
12.367.0006.4054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	413.964,00	413.964,00
12.367.0006.4055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	0,00	177.415,00	177.415,00
12.367.0006.4056	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	0,00	220.992,00	220.992,00
12.367.0006.4057	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	0,00	30.000,00	30.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	2.473.103,00	2.473.103,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	2.473.103,00	2.473.103,00
13.392.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	0,00	2.473.103,00	2.473.103,00
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	136.500,00	136.500,00
13.392.0009.1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	177.160,00	177.160,00
13.392.0009.2039	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADI	0,00	1.789.200,00	1.789.200,00
13.392.0009.2040	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	13.629,00	13.629,00
13.392.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	0,00	104.994,00	104.994,00
13.392.0009.2042	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	0,00	47.670,00	47.670,00
13.392.0009.2043	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	177.450,00	177.450,00
13.392.0009.2044	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL -	0,00	26.500,00	26.500,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	301.613,00	301.613,00
14.422.0000.0000	Dir. Indiv. Colet. e Difusos	0,00	301.613,00	301.613,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	301.613,00	301.613,00
14.422.0002.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	0,00	223.405,00	223.405,00
14.422.0002.2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SI	0,00	78.208,00	78.208,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	3.528.858,00	3.528.858,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.253.632,00	3.253.632,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.253.632,00	3.253.632,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO D	0,00	716.000,00	716.000,00
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	220.000,00	220.000,00
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	114.000,00	114.000,00
15.451.0005.1006	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUA	0,00	288.250,00	288.250,00
15.451.0005.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	354.750,00	354.750,00
15.451.0005.1008	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	53.578,00	53.578,00
15.451.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	135.828,00	135.828,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.108.978,00	1.108.978,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	135.492,00	135.492,00
15.451.0005.1012	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	126.756,00	126.756,00
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	0,00	234.350,00	234.350,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	234.350,00	234.350,00
15.452.0005.1013	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E C	0,00	234.350,00	234.350,00
15.453.0000.0000	TransporteColetivosUrbanos	0,00	40.876,00	40.876,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	40.876,00	40.876,00
15.453.0005.1018	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSP	0,00	40.876,00	40.876,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	535.374,00	535.374,00
17.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	399.546,00	399.546,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	399.546,00	399.546,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	111.468,00	111.468,00
17.512.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	0,00	288.078,00	288.078,00
17.544.0000.0000	RecursosHídricos	0,00	135.828,00	135.828,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	135.828,00	135.828,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	135.828,00	135.828,00
18.000.0000.0000	GestãoAmbiental	0,00	462.275,00	462.275,00
18.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	250.275,00	250.275,00
18.122.0012.0000	PRESERVAR É PENSAR NO FUTURO	0,00	250.275,00	250.275,00
18.122.0012.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	250.275,00	250.275,00
18.544.0000.0000	RecursosHídricos	0,00	212.000,00	212.000,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	212.000,00	212.000,00
18.544.0011.1021	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDE	0,00	212.000,00	212.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	970.000,00	970.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	64.000,00	64.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	64.000,00	64.000,00
20.601.0011.1022	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBO	0,00	48.000,00	48.000,00
20.601.0011.2028	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	30.000,00	30.000,00
20.605.0011.2029	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇ	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0000.0000	ExtensãoRural	0,00	876.000,00	876.000,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	876.000,00	876.000,00
20.606.0011.1023	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS P	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0011.1024	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZ	0,00	60.000,00	60.000,00
20.606.0011.1025	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENT	0,00	380.000,00	380.000,00
20.606.0011.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	0,00	132.000,00	132.000,00
20.606.0011.2031	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMU	0,00	30.000,00	30.000,00
20.606.0011.2032	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	0,00	206.000,00	206.000,00
20.606.0011.2033	PROGRAMA COLETA SELETIVA	0,00	20.000,00	20.000,00
20.606.0011.2034	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	0,00	18.000,00	18.000,00
23.000.0000.0000	ComércioeServiços	0,00	316.672,00	316.672,00
23.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	0,00	152.030,00	152.030,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	152.030,00	152.030,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.122.0010.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	152.030,00	152.030,00
23.691.0000.0000	PromoçãoComercial	0,00	40.876,00	40.876,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	40.876,00	40.876,00
23.691.0010.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	0,00	40.876,00	40.876,00
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	123.766,00	123.766,00
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	0,00	123.766,00	123.766,00
23.695.0010.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUT	0,00	82.880,00	82.880,00
23.695.0010.2049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O	0,00	27.258,00	27.258,00
23.695.0010.2050	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TU	0,00	13.628,00	13.628,00
25.000.0000.0000	Energia	0,00	541.046,00	541.046,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	0,00	541.046,00	541.046,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	541.046,00	541.046,00
25.752.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚB	0,00	541.046,00	541.046,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	444.973,00	444.973,00
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	0,00	444.973,00	444.973,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	349.523,00	349.523,00
26.782.0002.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂ	0,00	349.523,00	349.523,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	95.450,00	95.450,00
26.782.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	81.900,00	81.900,00
26.782.0005.1020	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDU	0,00	13.550,00	13.550,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	783.667,00	783.667,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	217.601,00	217.601,00
27.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	0,00	217.601,00	217.601,00
27.122.0009.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	217.601,00	217.601,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	566.066,00	566.066,00
27.812.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	0,00	566.066,00	566.066,00
27.812.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	40.876,00	40.876,00
27.812.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAES	0,00	186.420,00	186.420,00
27.812.0009.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS	0,00	78.486,00	78.486,00
27.812.0009.1031	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTI	0,00	40.876,00	40.876,00
27.812.0009.1032	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES	0,00	122.850,00	122.850,00
27.812.0009.2046	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	96.558,00	96.558,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	524.000,00	524.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	16.000,00	16.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	0,00	43.400,00	43.400,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	146.000,00	146.000,00
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	129.695.244,00	129.695.244,00

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	2.316.600,00
	Total R\$ 2.316.600,00	
02	CHEFIA DE GABINETE	
04	Administração	673.400,00
	Total R\$ 673.400,00	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	11.067.300,00
28	Encargos Especiais	1.929.400,00
	Total R\$ 12.996.700,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
04	Administração	344.114,00
	Total R\$ 344.114,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
04	Administração	1.195.100,00
	Total R\$ 1.195.100,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
04	Administração	198.110,00
	Total R\$ 198.110,00	
07	OLIVENÇA PREV	
09	Previdência Social	6.367.351,00
99	Reserva de Contingência	1.200.000,00
	Total R\$ 7.567.351,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
04	Administração	6.095.400,00
15	Urbanismo	3.487.982,00
16	Habitação	1.380.000,00
17	Saneamento	535.374,00
25	Energia	541.046,00
	Total R\$ 12.039.802,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
15	Urbanismo	40.876,00
26	Transporte	444.973,00
	Total R\$ 485.849,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
04	Administração	859.615,00
12	Educação	55.817.975,00
	Total R\$ 56.677.590,00	
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
04	Administração	920.580,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
10	Saúde	17.513.160,00
Total R\$ 18.433.740,00		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
04	Administração	2.978.400,00
08	Assistência Social	2.914.440,00
Total R\$ 5.892.840,00		
13	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	257.050,00
Total R\$ 257.050,00		
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
04	Administração	1.874.650,00
18	Gestão Ambiental	212.000,00
20	Agricultura	970.000,00
Total R\$ 3.056.650,00		
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	
06	Segurança Pública	112.908,00
Total R\$ 112.908,00		
16	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	
14	Direitos da Cidadania	301.613,00
Total R\$ 301.613,00		
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
04	Administração	322.110,00
13	Cultura	2.473.103,00
Total R\$ 2.795.213,00		
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	
27	Desporto e Lazer	783.667,00
Total R\$ 783.667,00		
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
23	Comércio e Serviços	316.672,00
Total R\$ 316.672,00		
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
18	Gestão Ambiental	250.275,00
Total R\$ 250.275,00		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99	Reserva de Contingência	3.000.000,00
Total R\$ 3.000.000,00		
Total Geral R\$ 129.695.244,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
04	Administração	26.328.689,00	457.140,00	0,00	26.785.829,00
06	Segurança Pública	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
08	Assistência Social	2.194.440,00	720.000,00	0,00	2.914.440,00
09	Previdência Social	6.367.351,00	0,00	0,00	6.367.351,00
10	Saúde	15.343.160,00	2.170.000,00	0,00	17.513.160,00
12	Educação	50.667.975,00	5.150.000,00	0,00	55.817.975,00
13	Cultura	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
14	Direitos da Cidadania	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
15	Urbanismo	0,00	3.528.858,00	0,00	3.528.858,00
16	Habitação	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
17	Saneamento	0,00	535.374,00	0,00	535.374,00
18	Gestão Ambiental	250.275,00	212.000,00	0,00	462.275,00
20	Agricultura	452.000,00	518.000,00	0,00	970.000,00
23	Comércio e Serviços	233.792,00	82.880,00	0,00	316.672,00
25	Energia	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
26	Transporte	349.523,00	95.450,00	0,00	444.973,00
27	Desporto e Lazer	314.159,00	469.508,00	0,00	783.667,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
99	Reserva de Contingência	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Total Geral:		112.132.974,00	15.632.870,00	1.929.400,00	129.695.244,00

Resumo

Orçamento Fiscal	88.228.023,00	12.742.870,00	1.929.400,00	102.900.293,00
Orçamento da Seguridade Social	23.904.951,00	2.890.000,00	0,00	26.794.951,00
Total do Resumo	112.132.974,00	15.632.870,00	1.929.400,00	129.695.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	3.619.618,00	240.000,00	1.929.400,00	5.789.018,00
0003	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	10.639.500,00	0,00	0,00	10.639.500,00
0004	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	7.567.351,00	0,00	0,00	7.567.351,00
0005	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.636.446,00	5.539.682,00	0,00	12.176.128,00
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	51.431.200,00	5.246.390,00	0,00	56.677.590,00
0007	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	16.142.990,00	2.290.750,00	0,00	18.433.740,00
0008	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	5.172.840,00	720.000,00	0,00	5.892.840,00
0009	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	2.795.712,00	783.168,00	0,00	3.578.880,00
0010	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	233.792,00	82.880,00	0,00	316.672,00
0011	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	2.326.650,00	730.000,00	0,00	3.056.650,00
0012	PRESERVAR É PENSAR NO FUTURO	250.275,00	0,00	0,00	250.275,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total Geral:		112.132.974,00	15.632.870,00	1.929.400,00	129.695.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
121	Planejamento e Orçamento	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
122	Administração Geral	25.472.750,00	457.140,00	0,00	25.929.890,00
123	Administração Financeira	1.157.500,00	0,00	0,00	1.157.500,00
124	Controle Interno	178.510,00	0,00	0,00	178.510,00
125	Normatização e Fiscalização	325.485,00	0,00	0,00	325.485,00
181	Policiamento	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
241	Assistência ao Idoso	89.090,00	0,00	0,00	89.090,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	441.100,00	100.000,00	0,00	541.100,00
244	Assistência Comunitária	1.358.000,00	620.000,00	0,00	1.978.000,00
271	Previdência Básica	689.350,00	0,00	0,00	689.350,00
272	Previdência do Regime Estatutário	5.678.001,00	0,00	0,00	5.678.001,00
301	Atenção Básica	13.412.988,00	2.070.000,00	0,00	15.482.988,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	747.000,00	100.000,00	0,00	847.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
304	Vigilância Sanitária	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	278.172,00	0,00	0,00	278.172,00
361	Ensino Fundamental	31.746.167,00	3.350.000,00	0,00	35.096.167,00
362	Ensino Médio	625.814,00	0,00	0,00	625.814,00
365	Educação Infantil	14.355.625,00	1.800.000,00	0,00	16.155.625,00
366	Educação de Jovens e Adultos	2.852.151,00	0,00	0,00	2.852.151,00
367	Educação Especial	1.088.218,00	0,00	0,00	1.088.218,00
392	Difusão Cultural	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
422	Dir. Indiv. Colet. e Difusos	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.253.632,00	0,00	3.253.632,00
452	Serviços Urbanos	0,00	234.350,00	0,00	234.350,00
453	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
482	Habitação Urbana	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	399.546,00	0,00	399.546,00
544	Recursos Hídricos	0,00	347.828,00	0,00	347.828,00
601	Promoção de Produção Vegetal	16.000,00	48.000,00	0,00	64.000,00
605	Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
606	Extensão Rural	406.000,00	470.000,00	0,00	876.000,00
691	Promoção Comercial	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00
695	Turismo	40.886,00	82.880,00	0,00	123.766,00
752	Energia Elétrica	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
782	Transporte Rodoviário	349.523,00	95.450,00	0,00	444.973,00
812	Desporto Comunitário	96.558,00	469.508,00	0,00	566.066,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
999	Reserva de Contingência	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
Total Geral:		112.132.974,00	15.632.870,00	1.929.400,00	129.695.244,00

Resumo

Orçamento Fiscal	88.228.023,00	12.742.870,00	1.929.400,00	102.900.293,00
Orçamento da Seguridade Social	23.904.951,00	2.890.000,00	0,00	26.794.951,00

Total do Resumo	112.132.974,00	15.632.870,00	1.929.400,00	129.695.244,00
------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.335.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.800,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total da Unidade R\$ 2.316.600,00

Total da Secretaria R\$ 2.316.600,00

Total do Órgão R\$ 2.316.600,00

Total do Poder R\$ 2.316.600,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Secretaria: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Secretaria: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00

Total da Unidade R\$ 673.400,00

Total da Secretaria R\$ 673.400,00

Total do Órgão R\$ 673.400,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.516.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	210.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	114.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200.000,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	38.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	460.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	237.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	126.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	661.400,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.150.000,00

Total da Unidade R\$ 12.996.700,00

Total da Secretaria R\$ 12.996.700,00

Total do Órgão R\$ 12.996.700,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.514,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00

Total da Unidade R\$ 344.114,00

Total da Secretaria R\$ 344.114,00

Total do Órgão R\$ 344.114,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.600,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	79.800,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

Total da Unidade R\$ 1.195.100,00

Total da Secretaria R\$ 1.195.100,00

Total do Órgão R\$ 1.195.100,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	900,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.040,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.020,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

Total da Unidade R\$ 198.110,00

Total da Secretaria R\$ 198.110,00

Total do Órgão R\$ 198.110,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Secretaria: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.100.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	540.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.051,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.200.000,00

Total da Unidade R\$ 7.567.351,00

Total da Secretaria R\$ 7.567.351,00

Total do Órgão R\$ 7.567.351,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300.000,00
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	194.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.281.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	386.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.681.702,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.578,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	25.578,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.070.194,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00

Total da Unidade R\$ 12.039.802,00

Total da Secretaria R\$ 12.039.802,00

Total do Órgão R\$ 12.039.802,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	248,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.980,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.410,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.726,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.740,00
Total da Unidade R\$		485.849,00

Total da Secretaria R\$ 485.849,00

Total do Órgão R\$ 485.849,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.305,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.332,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.224,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.448,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.305,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.417,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.630,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.208,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.390,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.395,00
Total da Unidade R\$		528.334,00

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	345.051,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	36.225,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.184,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.520,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.147,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.247,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	245.556,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.862.920,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	209.606,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.481.019,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51.000,0
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.635.000,0
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.586,0

Total da Unidade R\$ 13.192.061,0

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.270,0
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.590.334,0
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	178.898,0
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.121,0
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.621.692,0
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.269.625,0
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.247.435,0
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.500,0
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.734,0
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,0
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.827.699,0
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,0
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.281,0
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.275.862,0
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.850,0
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.709.394,0

Total da Unidade R\$ 42.957.195,0

Total da Secretaria R\$ 56.677.590,0

Total do Órgão R\$ 56.677.590,0

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,0
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,0
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	93,0
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,0
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,0
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,0
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.000,0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total da Unidade R\$ 553.180,00

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.340.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.360.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	455.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.920.000,00
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	30.000,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO À CONTA DE RECURSOS	285.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	31.578,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.155.172,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	720.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	105.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.410,00

Total da Unidade R\$ 17.880.560,00

Total da Secretaria R\$ 18.433.740,00

Total do Órgão R\$ 18.433.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00

Total da Unidade R\$ 1.395.000,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.400,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.400,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.390.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	271.400,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.650,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	590.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	398.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	446.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00

Total da Unidade R\$ 4.133.750,00

Unidade: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00

Total da Unidade R\$ 202.800,00

Unidade: 1204 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.090,00

Total da Unidade R\$ 49.090,00

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

Total da Unidade R\$ 112.200,00

Total da Secretaria R\$ 5.892.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Total do Órgão R\$ 5.892.840,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.650,00

Total da Unidade R\$ 257.050,00

Total da Secretaria R\$ 257.050,00

Total do Órgão R\$ 257.050,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.050,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	834.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.000,00

Total da Unidade R\$ 3.056.650,00

Total da Secretaria R\$ 3.056.650,00

Total do Órgão R\$ 3.056.650,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	368,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.710,00

Total da Unidade R\$ 112.908,00

Total da Secretaria R\$ 112.908,00

Total do Órgão R\$ 112.908,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.050,00
----------------------------	-----------------------------------	-----------

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	360,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.540,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.180,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.518,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.025,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.540,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.025,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00

Total da Unidade R\$ 301.613,00

Total da Secretaria R\$ 301.613,00

Total do Órgão R\$ 301.613,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.305,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.460,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.575,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.490,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	191.143,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	68.480,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	234.990,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.720,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.466.270,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.220,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	177.160,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Total da Unidade R\$ 2.795.213,00

Total da Secretaria R\$ 2.795.213,00

Total do Órgão R\$ 2.795.213,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	441,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	840,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.845,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.275,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.430,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.870,00

Total da Unidade R\$ 783.667,00

Total da Secretaria R\$ 783.667,00

Total do Órgão R\$ 783.667,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.305,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.805,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.814,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.443,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.880,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00

Total da Unidade R\$ 316.672,00

Total da Secretaria R\$ 316.672,00

Total do Órgão R\$ 316.672,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.040,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.890,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.305,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.720,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00

Total da Unidade R\$ 250.275,00

Total da Secretaria R\$ 250.275,00

Total do Órgão R\$ 250.275,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Total do Poder R\$ 124.378.644,00

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.000.000,00

Total da Unidade R\$ 3.000.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.000.000,00

Total do Órgão R\$ 3.000.000,00

Total do Poder R\$ 3.000.000,00

Total R\$ 129.695.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL	2.316.600,00	0,00	0,00	2.316.600,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.253.200,00	0,00	0,00	2.253.200,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLA	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00
04.000.00000000	Administração	26.328.689,00	457.140,00	0,00	26.785.829,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
04.121.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
04.121.0003.2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIA	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	24.629.594,00	457.140,00	0,00	25.086.734,00
04.122.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	2.657.464,00	240.000,00	0,00	2.897.464,00
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
04.122.0002.2004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	673.400,00	0,00	0,00	673.400,00
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	257.050,00	0,00	0,00	257.050,00
04.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	168.400,00	0,00	0,00	168.400,00
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIO	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	140.714,00	0,00	0,00	140.714,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
04.122.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
04.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00
04.122.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	9.444.400,00	0,00	0,00	9.444.400,00
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSO	9.301.800,00	0,00	0,00	9.301.800,00
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVID	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
04.122.0003.2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	32.600,00	0,00	0,00	32.600,00
04.122.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	6.095.400,00	0,00	0,00	6.095.400,00
04.122.0005.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E S	6.095.400,00	0,00	0,00	6.095.400,00
04.122.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	681.540,00	96.390,00	0,00	777.930,00
04.122.0006.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,00	96.390,00	0,00	96.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0006.4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	350.259,00	0,00	0,00	350.259,00
04.122.0006.4005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	331.281,00	0,00	0,00	331.281,00
04.122.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	726.030,00	120.750,00	0,00	846.780,00
04.122.0007.5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120.750,00	0,00	120.750,00
04.122.0007.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	338.630,00	0,00	0,00	338.630,00
04.122.0007.6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00
04.122.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	2.828.000,00	0,00	0,00	2.828.000,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
04.122.0008.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.548.000,00	0,00	0,00	2.548.000,00
04.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	322.110,00	0,00	0,00	322.110,00
04.122.0009.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	322.110,00	0,00	0,00	322.110,00
04.122.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	1.874.650,00	0,00	0,00	1.874.650,00
04.122.0011.2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.830.650,00	0,00	0,00	1.830.650,00
04.122.0011.2027	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.157.500,00	0,00	0,00	1.157.500,00
04.123.0003.0000	GESTÃO DAS FINANÇAS E DO PLANEJAMENTO	1.157.500,00	0,00	0,00	1.157.500,00
04.123.0003.2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.157.500,00	0,00	0,00	1.157.500,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	178.510,00	0,00	0,00	178.510,00
04.124.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	178.510,00	0,00	0,00	178.510,00
04.124.0002.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	149.840,00	0,00	0,00	149.840,00
04.124.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	28.670,00	0,00	0,00	28.670,00
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	325.485,00	0,00	0,00	325.485,00
04.125.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
04.125.0002.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
04.125.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	81.685,00	0,00	0,00	81.685,00
04.125.0006.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.229,00	0,00	0,00	27.229,00
04.125.0006.4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	27.229,00	0,00	0,00	27.229,00
04.125.0006.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	27.227,00	0,00	0,00	27.227,00
04.125.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
04.125.0007.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.125.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
04.125.0008.8024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
06.000.00000000	Segurança Pública	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
06.181.0000.0000	Policimento	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
06.181.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
06.181.0002.2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE	112.908,00	0,00	0,00	112.908,00
12.000.00000000	Educação	50.667.975,00	5.150.000,00	0,00	55.817.975,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	31.746.167,00	3.350.000,00	0,00	35.096.167,00
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	31.746.167,00	3.350.000,00	0,00	35.096.167,00
12.361.0006.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00
12.361.0006.3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0006.4006	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.361.0006.4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDA	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00
12.361.0006.4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	127.858,00	0,00	0,00	127.858,00
12.361.0006.4009	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.295.416,00	0,00	0,00	2.295.416,00
12.361.0006.4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
12.361.0006.4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	3.710.600,00	0,00	0,00	3.710.600,00
12.361.0006.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	11.578.120,00	0,00	0,00	11.578.120,00
12.361.0006.4024	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	1.882.204,00	0,00	0,00	1.882.204,00
12.361.0006.4025	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
12.361.0006.4026	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	1.771.440,00	0,00	0,00	1.771.440,00
12.361.0006.4027	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	2.432.572,00	0,00	0,00	2.432.572,00
12.361.0006.4028	VAAF FUNDAMENTAL	1.478.670,00	0,00	0,00	1.478.670,00
12.361.0006.4011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	2.335.913,00	0,00	0,00	2.335.913,00
12.361.0006.4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDA	459.174,00	0,00	0,00	459.174,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	625.814,00	0,00	0,00	625.814,00
12.362.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	625.814,00	0,00	0,00	625.814,00
12.362.0006.4029	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
12.362.0006.4013	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSI	385.814,00	0,00	0,00	385.814,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	14.355.625,00	1.800.000,00	0,00	16.155.625,00
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	14.355.625,00	1.800.000,00	0,00	16.155.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0006.4030	VAAF INFANTIL CRECHE - 70%	132.707,00	0,00	0,00	132.707,00
12.365.0006.4031	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	66.941,00	0,00	0,00	66.941,00
12.365.0006.4032	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	152.789,00	0,00	0,00	152.789,00
12.365.0006.4033	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.365.0006.3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
12.365.0006.4014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFAN	89.521,00	0,00	0,00	89.521,00
12.365.0006.4034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	1.410.182,00	0,00	0,00	1.410.182,00
12.365.0006.4035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	725.680,00	0,00	0,00	725.680,00
12.365.0006.4036	VAAI INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
12.365.0006.4037	VAAI INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	4.008.906,00	0,00	0,00	4.008.906,00
12.365.0006.4038	VAAIINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
12.365.0006.4039	VAAI INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.365.0006.4040	VAAI INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	2.912.368,00	0,00	0,00	2.912.368,00
12.365.0006.4041	VAAI INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
12.365.0006.4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	33.945,00	0,00	0,00	33.945,00
12.365.0006.4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	76.734,00	0,00	0,00	76.734,00
12.365.0006.4042	VAAI CRECHE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0006.4043	VAAI PRÉ-ESCOLA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
12.365.0006.4044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	620.436,00	0,00	0,00	620.436,00
12.365.0006.4045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
12.365.0006.4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	532.916,00	0,00	0,00	532.916,00
12.365.0006.4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.852.151,00	0,00	0,00	2.852.151,00
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	2.852.151,00	0,00	0,00	2.852.151,00
12.366.0006.4046	VAAI EJA - 70%	234.315,00	0,00	0,00	234.315,00
12.366.0006.4047	VAAI EJA 30%	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.366.0006.4048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDE	1.167.836,00	0,00	0,00	1.167.836,00
12.366.0006.4049	VAAI EJA - 35% (PESSOAL)	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
12.366.0006.4050	VAAI EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.366.0006.4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.366.0006.4051	VAAI EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0006.4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	1.088.218,00	0,00	0,00	1.088.218,00
12.367.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ALTO NÍVEL	1.088.218,00	0,00	0,00	1.088.218,00
12.367.0006.4052	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	164.850,00	0,00	0,00	164.850,00
12.367.0006.4053	VAAF ESPECIAL - 30%	68.208,00	0,00	0,00	68.208,00
12.367.0006.4054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	413.964,00	0,00	0,00	413.964,00
12.367.0006.4055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	177.415,00	0,00	0,00	177.415,00
12.367.0006.4056	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	220.992,00	0,00	0,00	220.992,00
12.367.0006.4057	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.367.0006.4021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	12.789,00	0,00	0,00	12.789,00
13.000.00000000	Cultura	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
13.392.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	2.159.443,00	313.660,00	0,00	2.473.103,00
13.392.0009.2039	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS	1.789.200,00	0,00	0,00	1.789.200,00
13.392.0009.2040	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13.629,00	0,00	0,00	13.629,00
13.392.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	104.994,00	0,00	0,00	104.994,00
13.392.0009.2042	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	47.670,00	0,00	0,00	47.670,00
13.392.0009.2043	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	177.450,00	0,00	0,00	177.450,00
13.392.0009.1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
13.392.0009.1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADI	0,00	177.160,00	0,00	177.160,00
13.392.0009.2044	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
14.422.0000.0000	Dir. Indivíd. Colet. e Difusos	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
14.422.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	301.613,00	0,00	0,00	301.613,00
14.422.0002.2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	223.405,00	0,00	0,00	223.405,00
14.422.0002.2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO	78.208,00	0,00	0,00	78.208,00
15.000.00000000	Urbanismo	0,00	3.528.858,00	0,00	3.528.858,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.253.632,00	0,00	3.253.632,00
15.451.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	3.253.632,00	0,00	3.253.632,00
15.451.0005.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA	0,00	716.000,00	0,00	716.000,00
15.451.0005.1004	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
15.451.0005.1006	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVEN	0,00	288.250,00	0,00	288.250,00
15.451.0005.1007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	0,00	354.750,00	0,00	354.750,00
15.451.0005.1008	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	53.578,00	0,00	53.578,00
15.451.0005.1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
15.451.0005.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.108.978,00	0,00	1.108.978,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	0,00	135.492,00	0,00	135.492,00
15.451.0005.1012	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	0,00	126.756,00	0,00	126.756,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	234.350,00	0,00	234.350,00
15.452.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	234.350,00	0,00	234.350,00
15.452.0005.1013	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA D	0,00	234.350,00	0,00	234.350,00
15.453.0000.0000	Transporte Coletivos Urbanos	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
15.453.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
15.453.0005.1018	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADOR	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16.482.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
16.482.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	535.374,00	0,00	535.374,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	399.546,00	0,00	399.546,00
17.512.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	399.546,00	0,00	399.546,00
17.512.0005.1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	111.468,00	0,00	111.468,00
17.512.0005.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	288.078,00	0,00	288.078,00
17.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
17.544.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
17.544.0005.1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	135.828,00	0,00	135.828,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	250.275,00	212.000,00	0,00	462.275,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
18.544.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
18.544.0011.1021	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES E BAR	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	250.275,00	0,00	0,00	250.275,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026
Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0012.0000	PRESERVAR É PENSAR NO FUTURO	250.275,00	0,00	0,00	250.275,00
18.122.0012.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	250.275,00	0,00	0,00	250.275,00
20.000.00000000	Agricultura	452.000,00	518.000,00	0,00	970.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	16.000,00	48.000,00	0,00	64.000,00
20.601.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	16.000,00	48.000,00	0,00	64.000,00
20.601.0011.2028	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20.601.0011.1022	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS A	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.605.0011.2029	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	406.000,00	470.000,00	0,00	876.000,00
20.606.0011.0000	AGRICULTURA FORTE, MUNICÍPIO DESENVOLVIDO	406.000,00	470.000,00	0,00	876.000,00
20.606.0011.1023	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUEN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.606.0011.1024	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO D	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
20.606.0011.2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
20.606.0011.2031	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.0011.2032	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
20.606.0011.2033	PROGRAMA COLETA SELETIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0011.2034	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
20.606.0011.1025	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍ	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	233.792,00	82.880,00	0,00	316.672,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	152.030,00	0,00	0,00	152.030,00
23.122.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	152.030,00	0,00	0,00	152.030,00
23.122.0010.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	152.030,00	0,00	0,00	152.030,00
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00
23.691.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00
23.691.0010.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	40.876,00	0,00	0,00	40.876,00
23.695.0000.0000	Turismo	40.886,00	82.880,00	0,00	123.766,00
23.695.0010.0000	GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO E DO TURISMO	40.886,00	82.880,00	0,00	123.766,00
23.695.0010.1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO	0,00	82.880,00	0,00	82.880,00
23.695.0010.2049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESEN	27.258,00	0,00	0,00	27.258,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0010.2050	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURISTICO	13.628,00	0,00	0,00	13.628,00
25.000.00000000	Energia	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
25.752.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
25.752.0005.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	541.046,00	0,00	0,00	541.046,00
26.000.00000000	Transporte	349.523,00	95.450,00	0,00	444.973,00
26.782.0000.0000	TransporteRodoviário	349.523,00	95.450,00	0,00	444.973,00
26.782.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	349.523,00	0,00	0,00	349.523,00
26.782.0002.2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	349.523,00	0,00	0,00	349.523,00
26.782.0005.0000	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO	0,00	95.450,00	0,00	95.450,00
26.782.0005.1019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00
26.782.0005.1020	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	314.159,00	469.508,00	0,00	783.667,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00
27.122.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00
27.122.0009.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	217.601,00	0,00	0,00	217.601,00
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	96.558,00	469.508,00	0,00	566.066,00
27.812.0009.0000	ESPORTE, CULTURA, LAZER E PROTAGONISMO JUVENIL	96.558,00	469.508,00	0,00	566.066,00
27.812.0009.1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
27.812.0009.2046	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	96.558,00	0,00	0,00	96.558,00
27.812.0009.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTUR	0,00	186.420,00	0,00	186.420,00
27.812.0009.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUT	0,00	78.486,00	0,00	78.486,00
27.812.0009.1031	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	0,00	40.876,00	0,00	40.876,00
27.812.0009.1032	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTI	0,00	122.850,00	0,00	122.850,00
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0000.0000	ServiçodaDividaInterna	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0002.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFETIVA E TRANSPARENTE	0,00	0,00	1.929.400,00	1.929.400,00
28.843.0002.0001	PARCELAMENTO - INSS	0,00	0,00	524.000,00	524.000,00
28.843.0002.0002	PARCELAMENTO - FGTS	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
28.843.0002.0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
28.843.0002.0004	PARCELAMENTO - PASEP	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.843.0002.0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99.000.000000000	ReservadeContingência	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
99.999.0000.0000	ReservadeContingência	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
99.999.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
99.999.0004.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Total:		88.228.023,00	12.742.870,00	1.929.400,00	102.900.293,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Subunidade: -

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	36.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.253.200,00

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 63.400,00

Total da Unidade: R\$ 2.316.600,00

Total da Secretaria: R\$ 2.316.600,00

Total do Órgão: R\$ 2.316.600,00

Total do Poder: R\$ 2.316.600,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Secretaria: 02 - CHEFIA DE GABINETE

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Unidade: 0201 - CHEFIA DE GABINETE

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	8.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 673.400,00

Total: R\$ 673.400,00

Total da Unidade: R\$ 673.400,00

Total da Secretaria: R\$ 673.400,00

Total do Órgão: R\$ 673.400,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Total: R\$ 120.000,00			

Total: R\$ 120.000,00

04.122.0002.1002	CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
			Total: R\$ 120.000,00

Total: R\$ 120.000,00

04.122.0002.2004 PAGAMENTOS DE RECURSOS		170.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	
Total: R\$ 170.000,00			

Total: R\$ 170.000,00

[illegible]

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 332.000,00

04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 42.500,00

04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 37.400,00

04.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	670.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 801.000,00

04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Outros Recursos não Vinculados
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.704.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	Transferência da União Referente a Roy
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.705.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.000,00	Transferência dos Estados Referente a R
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	Transferências da União referente ao FE
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 202

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 9.301.800,00				

04.122.0003.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 110.000,00				

04.122.0003.2011 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 32.600,00				

28.843.0002.0001 PARCELAMENTO - INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 524.000,00				

28.843.0002.0002 PARCELAMENTO - FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 16.000,00				

28.843.0002.0003 PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	33.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 43.400,00				

28.843.0002.0004 PARCELAMENTO - PASEP

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 146.000,00				

28.843.0002.0005 PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.720.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	Transferências da União referente ao FE
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.720.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00	Transferências da União referente ao FE
Total: R\$ 1.200.000,00				

Total da Unidade: R\$ 12.996.700,00**Total da Secretaria: R\$ 12.996.700,00****Total do Órgão: R\$ 12.996.700,00**

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Unidade: 0401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 168.400,00

04.122.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	714,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 140.714,00

04.122.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 35.000,00

Total da Unidade: R\$ 344.114,00

Total da Secretaria: R\$ 344.114,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total do Órgão: R\$ 344.114,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.121.0003.2015 MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT. PUBLICITÁRIOS E PLANO DIRETOR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 37.600,00

04.123.0003.2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.000,00	Transferências da União referente ao FE
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	Transferências da União referente ao FE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.157.500,00

Total da Unidade: R\$ 1.195.100,00

Total da Secretaria: R\$ 1.195.100,00

Total do Órgão: R\$ 1.195.100,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0002.2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	Transferências da União referente ao FE
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.840,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 149.840,00

04.124.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.620,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 28.670,00

04.125.0002.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 19.600,00

Total da Unidade: R\$ 198.110,00

Total da Secretaria: R\$ 198.110,00

Total do Órgão: R\$ 198.110,00

Órgão: 07 - OLIVENÇA PREV

Secretaria: 07 - OLIVENÇA PREV

Unidade: 0701 - OLIVENÇA PREV

09.271.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.802.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	700,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.050,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
			Total: R\$ 689.350,00	

09.272.0004.2021 PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇA PREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.801.2111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	5.100.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.801.2111	PENSÕES	540.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.801.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.801.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
			Total: R\$ 5.678.001,00	

99.999.0004.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.801.2111	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.200.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
			Total: R\$ 1.200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 7.567.351,00**Total da Secretaria: R\$ 7.567.351,00****Total do Órgão: R\$ 7.567.351,00****Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****Unidade: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

04.122.0005.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	Transferências da União referente ao FE
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 6.095.400,00**15.451.0005.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transferência Especial da União-Emend

Total: R\$ 716.000,00**15.451.0005.1004 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 220.000,00**15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 114.000,00**15.451.0005.1006 PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transferência Especial da União-Emend

Total: R\$ 288.250,00**15.451.0005.1007 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 354.750,00**15.451.0005.1008 AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 53.578,00**15.451.0005.1009 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 135.828,00**15.451.0005.1010 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.700.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.750.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.478,00	Recursos da Contribuição de Intervenção
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.750,00	Outras Transferências de Convênios ou I

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.108.978,00

15.451.0005.1011 CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.914,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 135.492,00

15.451.0005.1012 ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.866,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 126.756,00

15.452.0005.1013 AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	1.500.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	194.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 234.350,00

16.482.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.350.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 1.380.000,00

17.512.0005.1015 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 111.468,00

17.512.0005.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.250,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 288.078,00

17.544.0005.1017 EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 135.828,00

25.752.0005.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	441.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇO DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 541.046,00

Total da Unidade: R\$ 12.039.802,00

Total da Secretaria: R\$ 12.039.802,00

Total do Órgão: R\$ 12.039.802,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

15.453.0005.1018 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS E ÔNIBUS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.036,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.840,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 40.876,00

26.782.0002.2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	248,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.980,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.410,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.140,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 349.523,00

26.782.0005.1019 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 81.900,00

26.782.0005.1020 PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 13.550,00

Total da Unidade: R\$ 485.849,00

Total da Secretaria: R\$ 485.849,00

Total do Órgão: R\$ 485.849,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

04.122.0006.3001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 96.390,00

04.122.0006.4001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.305,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.332,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.224,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.448,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.305,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	43.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.395,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
Total: R\$ 350.259,00				

04.125.0006.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	12.789,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.440,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
Total: R\$ 27.229,00				

04.125.0006.4003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	12.789,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.440,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
Total: R\$ 27.229,00				

04.125.0006.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	12.789,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.438,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
Total: R\$ 27.227,00				

Total da Unidade: R\$ 528.334,00**Unidade: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

04.122.0006.4005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.175,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1001	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.178,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
Total: R\$ 331.281,00				

12.361.0006.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.230.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
Total: R\$ 3.240.000,00				

12.361.0006.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	Transferências do Governo Federal refer

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2020

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 110.000,00

12.361.0006.4006 PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	367.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M

Total: R\$ 420.000,00

12.361.0006.4007 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.200,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Transferências de Recursos do FNDE Re

Total: R\$ 359.200,00

12.361.0006.4008 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.551.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.928,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.690,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.680,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.780,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.780,00	Transferências de Recursos do FNDE ref

Total: R\$ 127.858,00

12.361.0006.4009 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	945.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.550.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.550.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	490.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.416,00	Transferência do Salário-Educação

Total: R\$ 2.295.416,00

12.361.0006.4010 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 245.000,00

12.361.0006.4011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.876,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	23.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.764,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.620,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.289,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.289,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	870.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M

Total: R\$ 2.335.913,00

12.361.0006.4012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.174,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Outras Transferências de Recursos do F

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 459.174,00

12.362.0006.4013 TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.280,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.754,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.780,00	Transferências do Estado referentes a C

Total: R\$ 385.814,00

12.365.0006.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
----------------------------	------------	---------------------	--------------	--

Total: R\$ 1.800.000,00

12.365.0006.4014 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.182,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.394,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.945,00	Transferências de Recursos do FNDE Re

Total: R\$ 89.521,00

12.365.0006.4015 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.945,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 33.945,00

12.365.0006.4016 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.734,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 76.734,00

12.365.0006.4017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.458,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.458,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M

Total: R\$ 532.916,00

12.365.0006.4018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.450,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 52.500,00

12.366.0006.4019 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 120.000,00

12.366.0006.4020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-M

Total: R\$ 164.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.367.0006.4021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.789,00	Transferências de Recursos do FNDE re
----------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 12.789,00

Total da Unidade: R\$ 13.192.061,00

Unidade: 1003 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

12.361.0006.4022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	128.100,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 3.710.600,00

12.361.0006.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.175,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.945,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 11.578.120,00

12.361.0006.4024 VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.200,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.789,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.215,00	Transferências do FUNDEB - Complem

Total: R\$ 1.882.204,00

12.361.0006.4025 VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Complem

Total: R\$ 2.650.000,00

12.361.0006.4026 VAAF FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.040,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.541.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	924,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.188.660,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.348,00	Transferências do FUNDEB - Complem
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	111.468,00	Transferências do FUNDEB - Complem

Total: R\$ 1.771.440,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0006.4027 VAAF FUNDAMENTAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.572,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 2.432.572,00

12.361.0006.4028 VAAR FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	278.670,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 1.478.670,00

12.362.0006.4029 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 240.000,00

12.365.0006.4030 VAAF INFANTIL CHECHE - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.640,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.789,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.278,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 132.707,00

12.365.0006.4031 VAAF INFANTIL CRECHE - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.645,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.296,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 66.941,00

12.365.0006.4032 VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.789,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 152.789,00

12.365.0006.4033 VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 55.000,00

12.365.0006.4034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.398,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.995,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.789,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 1.410.182,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.365.0006.4035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	239.190,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.956,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.390,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.750,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.394,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
			Total: R\$ 725.680,00	

12.365.0006.4036 VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 2.000.000,00	

12.365.0006.4037 VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.572,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.334,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 4.008.906,00	

12.365.0006.4038 VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 470.000,00	

12.365.0006.4039 VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 400.000,00	

12.365.0006.4040 VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.268,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 2.912.368,00	

12.365.0006.4041 VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 370.000,00	

12.365.0006.4042 VAAR CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 45.000,00	

12.365.0006.4043 VAAR PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			Total: R\$ 45.000,00	

12.365.0006.4044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	243.936,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
Total: R\$ 620.436,00				

12.365.0006.4045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
Total: R\$ 155.000,00				

12.366.0006.4046 VAAF EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.670,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.950,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.695,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 234.315,00				

12.366.0006.4047 VAAF EJA 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 40.000,00				

12.366.0006.4048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.500,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.400,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.936,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
Total: R\$ 1.167.836,00				

12.366.0006.4049 VAAT EJA - 35% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 321.000,00				

12.366.0006.4050 VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 750.000,00				

12.366.0006.4051 VAAREJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.543.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.543.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 55.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.367.0006.4052 VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.270,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.980,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 164.850,00				

12.367.0006.4053 VAAF ESPECIAL - 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.720,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.488,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 68.208,00				

12.367.0006.4054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.754,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.600,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.360,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
Total: R\$ 413.964,00				

12.367.0006.4055 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.474,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.825,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.116,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
Total: R\$ 177.415,00				

12.367.0006.4056 VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.250,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.882,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.860,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	81.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 220.992,00				

12.367.0006.4057 VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
Total: R\$ 30.000,00				

Total da Unidade: R\$ 42.957.195,00

Total da Secretaria: R\$ 56.677.590,00

Total do Órgão: R\$ 56.677.590,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

04.122.0007.5001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 120.750,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0007.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 338.630,00	

04.122.0007.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.000,00	

04.125.0007.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 73.800,00	

Total da Unidade: R\$ 553.180,00

Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

04.122.0007.6004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 367.400,00				

10.301.0007.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	Transferências do Governo Federal refer
Total: R\$ 180.000,00				

10.301.0007.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências do Governo Federal refer
Total: R\$ 200.000,00				

10.301.0007.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	Transferências do Governo Federal refer
Total: R\$ 600.000,00				

10.301.0007.5005 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
Total: R\$ 230.000,00				

10.301.0007.5006 CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
Total: R\$ 300.000,00				

10.301.0007.5007 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.631.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências do Governo Federal refer
Total: R\$ 230.000,00				

10.301.0007.5008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.631.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências do Governo Federal refer
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transferências do Governo Federal refer
Total: R\$ 330.000,00				

10.301.0007.6005 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	Assistência Financeira da União para Co
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.706.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	Assistência Financeira da União para Co
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.706.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.605.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Assistência Financeira da União para Co
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	180.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.400.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.7.1.01.00.00.00.0000	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.706.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	25.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Assistência Financeira da União para Co

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.578,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 6.002.578,00

10.301.0007.6006 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE

3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.500.1002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.600.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 180.000,00

10.301.0007.6007 GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 40.000,00

10.301.0007.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.220.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.7.3.01.00.00.00.0000	1.500.1002	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.410,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A

Total: R\$ 7.190.410,00

10.302.0007.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 100.000,00

10.302.0007.6009 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	--

Total: R\$ 372.000,00

10.302.0007.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A

Total: R\$ 375.000,00

10.303.0007.6011 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 40.000,00

10.303.0007.6012 PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 170.000,00

10.303.0007.6013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
----------------------------	------------	---	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 120.000,00

10.304.0007.6014 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

Total: R\$ 22.000,00

10.304.0007.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos-A

Total: R\$ 553.000,00

10.305.0007.6016 INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.604.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.604.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transferências provenientes do Governo
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.172,00	Transferências Fundo a Fundo de Recurs

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.604.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferências provenientes do Governo
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.604.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferências provenientes do Governo

Total: R\$ 278.172,00

Total da Unidade: R\$ 17.880.560,00

Total da Secretaria: R\$ 18.433.740,00

Total do Órgão: R\$ 18.433.740,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

04.122.0008.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 280.000,00

08.241.0008.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDOSOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 40.000,00

08.242.0008.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 83.000,00

08.243.0008.7001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
----------------------------	------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 100.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0008.8004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 57.000,00				

08.243.0008.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 92.000,00				

08.243.0008.8006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENT

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 112.000,00				

08.244.0008.7002 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 100.000,00				

08.244.0008.7003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 200.000,00				

08.244.0008.8007 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIRO,

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 80.000,00				

08.244.0008.8008 APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 40.000,00				

08.244.0008.8009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 76.000,00	

08.244.0008.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 95.000,00	

08.244.0008.8011 MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 40.000,00				

Total da Unidade: R\$ 1.395.000,00

Unidade: 1202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04.122.0008.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	350.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 2.548.000,00				

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.122.0008.8013 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.660.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.250,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 65.250,00

08.122.0008.8014 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 158.000,00

08.243.0008.8015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 127.700,00

08.244.0008.7004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R\$ 160.000,00

08.244.0008.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.665.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Transferências de Convênios e Instrume

Total: R\$ 160.000,00

08.244.0008.8016 PISO BASICO FIXO (CRAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 68.500,00

08.244.0008.8017 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.600,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.600,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 100.200,00

08.244.0008.8018 MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0008.8019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.660.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.661.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.661.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.661.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Transferência de Recursos dos Fundos E

Total: R\$ 161.800,00

08.244.0008.8020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 16.000,00

08.244.0008.8021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 260.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0008.8022 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.706.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.706.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.400,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	Transferência Especial da União-Emend
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.900,00	Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.000,00	Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.706.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	Transferência Especial da União-Emend
Total: R\$ 241.500,00				

08.244.0008.8023 PROCADSUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
Total: R\$ 46.800,00				

Total da Unidade: R\$ 4.133.750,00

Unidade: 1203 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

04.125.0008.8024 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 150.400,00				

08.243.0008.8025 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 52.400,00				

Total da Unidade: R\$ 202.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 1204 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

08.241.0008.8026 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 49.090,00

Total da Unidade: R\$ 49.090,00

Unidade: 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

08.244.0008.8027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 54.000,00

08.244.0008.8028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 58.200,00

Total da Unidade: R\$ 112.200,00

Total da Secretaria: R\$ 5.892.840,00

Total do Órgão: R\$ 5.892.840,00

Órgão: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

Unidade: 1301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL

04.122.0002.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 257.050,00

Total da Unidade: R\$ 257.050,00

Total da Secretaria: R\$ 257.050,00

Total do Órgão: R\$ 257.050,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

04.122.0011.2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.720.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Transferências da União referente ao FE
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	560.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.830.650,00

04.122.0011.2027 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 44.000,00

18.544.0011.1021 CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 212.000,00				

20.601.0011.1022 AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTOR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 48.000,00				

20.601.0011.2028 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 16.000,00				

20.605.0011.2029 PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 30.000,00				

20.606.0011.1023 APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 30.000,00				

20.606.0011.1024 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 60.000,00				

20.606.0011.1025 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.706.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Transferência Especial da União-Emend
Total: R\$ 380.000,00				

20.606.0011.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 132.000,00				

20.606.0011.2031 PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 30.000,00				

20.606.0011.2032 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 206.000,00				

20.606.0011.2033 PROGRAMA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 20.000,00				

20.606.0011.2034 PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO

18.000,00 Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 18.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.056.650,00

Total da Secretaria: R\$ 3.056.650,00

Total do Órgão: R\$ 3.056.650,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Unidade: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

06.181.0002.2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	368,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.415,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.710,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 112.908,00

Total da Unidade: R\$ 112.908,00

Total da Secretaria: R\$ 112.908,00

Total do Órgão: R\$ 112.908,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Secretaria: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

14.422.0002.2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	220,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.625,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 223.405,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

14.422.0002.2037 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA - CEAM

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	140,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.540,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.418,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.270,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.725,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 78.208,00

Total da Unidade: R\$ 301.613,00

Total da Secretaria: R\$ 301.613,00

Total do Órgão: R\$ 301.613,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

04.122.0009.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.305,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.460,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.894,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.219,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.798,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.224,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 322.110,00

13.392.0009.1026 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	136.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
-------------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 136.500,00

13.392.0009.1027 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	177.160,00	Recursos não Vinculados de Impostos
-------------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 177.160,00

13.392.0009.2039 APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	21.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 1.789.200,00

13.392.0009.2040 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.804,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.825,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 13.629,00

13.392.0009.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.719.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.490,00	Transferências da PNAB de Fomento à C
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.719.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	33.600,00	Transferências da PNAB de Fomento à C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.404,00	Transferências da PNAB de Fomento à C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	Transferências da PNAB de Fomento à C

Total: R\$ 104.994,00

13.392.0009.2042 MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.845,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.825,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 47.670,00

13.392.0009.2043 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 177.450,00

13.392.0009.2044 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI PAULO GUSTAVO)

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	2.716.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.250,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2.716.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.250,00	Transferências Destinadas ao Setor cultu

Total: R\$ 26.500,00

Total da Unidade: R\$ 2.795.213,00

Total da Secretaria: R\$ 2.795.213,00

Total do Órgão: R\$ 2.795.213,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

27.122.0009.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	441,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	840,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.845,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.775,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 217.601,00				

27.812.0009.1028 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.876,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 40.876,00				

27.812.0009.1029 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.210,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.706.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.210,00	Transferência Especial da União-Emend
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.706.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	Transferência Especial da União-Emend
Total: R\$ 186.420,00				

27.812.0009.1030 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.780,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.706,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 78.486,00				

27.812.0009.1031 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.876,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 40.876,00				

27.812.0009.1032 APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 122.850,00				

27.812.0009.2046 APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.558,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 96.558,00				

Total da Unidade: R\$ 783.667,00

Total da Secretaria: R\$ 783.667,00

Total do Órgão: R\$ 783.667,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

23.122.0010.2047 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.305,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 152.030,00

23.691.0010.2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.876,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 40.876,00

23.695.0010.1033 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍSTICA

3.4.4.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.880,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 82.880,00

23.695.0010.2049 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.629,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.629,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 27.258,00

23.695.0010.2050 APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.814,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.814,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 13.628,00

Total da Unidade: R\$ 316.672,00

Total da Secretaria: R\$ 316.672,00

Total do Órgão: R\$ 316.672,00

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade: 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

18.122.0012.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	420,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.040,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.890,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.305,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.720,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 250.275,00

Total da Unidade: R\$ 250.275,00

Total da Secretaria: R\$ 250.275,00

Total do Órgão: R\$ 250.275,00

Total do Poder: R\$ 124.378.644,00

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 3.000.000,00

Total da Unidade: R\$ 129.695.244,00

Total da Unidade: R\$ 3.000.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.000.000,00

Total do Órgão: R\$ 3.000.000,00

Total do Poder: R\$ 3.000.000,00

Total: R\$ 129.695.244,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.899.951,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos-MDE	4.216.054,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS	8.928.410,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.008.695,00
1.540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.190.538,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.662.721,00
1.541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.456.101,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.670.000,00
1.542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.345.470,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.623.670,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.295.416,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	127.858,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	488.468,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	448.721,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.541.674,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	105.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	385.814,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	5.341.578,00
1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	263.000,00
1.605.0000	Assistência Financeira da União para Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem	430.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	75.172,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.640.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	726.750,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	59.400,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	260.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.622.750,00
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União-Emenda Individual	1.489.710,00
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.000,00
1.719.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	104.994,00
1.720.0000	Transferências da União referente ao FEP - Lei 9.478/1997.	500.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.478,00
1.801.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	6.878.001,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	689.350,00
2.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10.500,00

Total R\$ 129.695.244,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.899.951,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos-MDE	4.216.054,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos-ASPS	8.928.410,00
1.501.0000	Outros Recursos não Vinculados	100.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.199.233,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.118.822,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	16.015.470,00
1.543.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.623.670,00
1.544.0000	Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	2.295.416,00
1.551.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	127.858,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	488.468,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	448.721,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.541.674,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ	105.000,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	385.814,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	5.341.578,00
1.604.0000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários	263.000,00
1.605.0000	Assistência Financeira da União para Complemento do Piso dos Profissionais de Enfermagem	430.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	75.172,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.640.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	726.750,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	59.400,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	260.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.622.750,00
1.704.0000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	50.000,00
1.705.0000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	18.000,00
1.706.0000	Transferência Especial da União-Emenda Individual	1.489.710,00
1.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	16.000,00
1.719.0000	Transferências da PNAB de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	104.994,00
1.720.0000	Transferências da União referente ao FEP - Lei 9.478/1997.	500.000,00
1.750.0000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	25.478,00
1.801.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	7.567.351,00
2.716.0000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	10.500,00
		Total R\$ 129.695.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	PARCELAMENTO - INSS	Operação Especial	524.000,00
0002	PARCELAMENTO - FGTS	Operação Especial	16.000,00
0003	PARCELAMENTO - AGUAS DO SERTÃO	Operação Especial	43.400,00
0004	PARCELAMENTO - PASEP	Operação Especial	146.000,00
0005	PARCELAMENTO - RPPS/OLIVENÇA PREV	Operação Especial	1.200.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	120.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	120.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	716.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	220.000,00
1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	114.000,00
1006	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	288.250,00
1007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	Projeto	354.750,00
1008	AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	53.578,00
1009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	Projeto	135.828,00
1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	1.108.978,00
1011	CONSTRUÇÃO DA ORLA DA BARRAGEM	Projeto	135.492,00
1012	ESTRUTURAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CENTRO	Projeto	126.756,00
1013	AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA DE RES	Projeto	234.350,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	1.380.000,00
1015	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	111.468,00
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	288.078,00
1017	EXTENSÃO DA REDE E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	135.828,00
1018	IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE TAXISTAS, MOTOTAXISTAS, TRANSPORTADORES AL	Projeto	40.876,00
1019	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	81.900,00
1020	PROGRAMA EDUCATIVO DE TRÂNSITO E TREINAMENTO AOS CONDUTORES	Projeto	13.550,00
1021	CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGE	Projeto	212.000,00
1022	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AGRICU	Projeto	48.000,00
1023	APOIO AS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS E EXTENSÃO DOS PEQUENOS E M	Projeto	30.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRO	Projeto	60.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	Projeto	380.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	136.500,00
1027	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ESPAÇOS DE EVENTOS CULTURAIS E TRADICION	Projeto	177.160,00
1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	40.876,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS E INFRAESTRUTURA ESP	Projeto	186.420,00
1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	Projeto	78.486,00
1031	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS	Projeto	40.876,00
1032	APOIO AS ATIVIDADES DE EVENTOS, PROGRAMAS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Projeto	122.850,00
1033	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ROTAS E DEMAIS INFRAESTRUTURAÇÃO TURÍ	Projeto	82.880,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	2.253.200,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	63.400,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	673.400,00
2004	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E OUTRAS SENTENÇAS	Atividade	170.000,00
2005	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E PARCERIAS COM ENTIDADES E CONSÓRCIOS PÚB	Atividade	332.000,00
2006	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE OLIVENÇA	Atividade	42.500,00
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Atividade	37.400,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	801.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM	Atividade	9.301.800,00
2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	Atividade	110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2011	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR	Atividade	32.600,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	168.400,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Atividade	140.714,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS COMUNIDADES	Atividade	35.000,00
2015	MANUT COM ELABORAÇÃO DE PLANEJ. ESTRATÉGICO, NOVAS TECNOLOGIAS, MAT	Atividade	37.600,00
2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Atividade	1.157.500,00
2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	149.840,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	Atividade	28.670,00
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Atividade	19.600,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREV	Atividade	689.350,00
2021	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS - OLIVENÇA	Atividade	5.678.001,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO	Atividade	6.095.400,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	541.046,00
2024	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	Atividade	349.523,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	Atividade	257.050,00
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	1.830.650,00
2027	MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	Atividade	44.000,00
2028	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA	Atividade	16.000,00
2029	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA, PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO	Atividade	30.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS	Atividade	132.000,00
2031	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E IN	Atividade	30.000,00
2032	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	206.000,00
2033	PROGRAMA COLETA SELETIVA	Atividade	20.000,00
2034	PROGRAMA HORTAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES	Atividade	18.000,00
2035	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA	Atividade	112.908,00
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	Atividade	223.405,00
2037	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE VI	Atividade	78.208,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA	Atividade	322.110,00
2039	APOIO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E TRADICIONAIS DO M	Atividade	1.789.200,00
2040	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Atividade	13.629,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA LEI ALDIR BLANC	Atividade	104.994,00
2042	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA DE OLIVENÇA	Atividade	47.670,00
2043	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	177.450,00
2044	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES EMERGENCIAIS AO SETOR CULTURAL - LC 195/22 (LEI	Atividade	26.500,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	Atividade	217.601,00
2046	APOIO AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	Atividade	96.558,00
2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO	Atividade	152.030,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE OLIVENÇA	Atividade	40.876,00
2049	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVI	Atividade	27.258,00
2050	APOIO AS ATIVIDADES DE MODALIDADES ESPORTIVAS DE CUNHO TURÍSTICO	Atividade	13.628,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Atividade	250.275,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	96.390,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	3.240.000,00
3003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR	Projeto	110.000,00
3004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	Projeto	1.800.000,00
4001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	350.259,00
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	27.229,00
4003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	Atividade	27.229,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	27.227,00
4005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	331.281,00
4006	PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA	Atividade	420.000,00
4007	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	Atividade	359.200,00
4008	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	127.858,00
4009	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	2.295.416,00
4010	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-FUNDAMENTAL	Atividade	245.000,00
4011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	2.335.913,00
4012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL - ETI/FUNDAMENTA	Atividade	459.174,00
4013	TRANSPORTE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	Atividade	385.814,00
4014	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	89.521,00
4015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE	Atividade	33.945,00
4016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-PRÉ-ESCOLA	Atividade	76.734,00
4017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO INFANTIL	Atividade	532.916,00
4018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL TD (CRECHE)	Atividade	52.500,00
4019	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-EJA	Atividade	120.000,00
4020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	Atividade	164.000,00
4021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-AEE	Atividade	12.789,00
4022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	3.710.600,00
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Atividade	11.578.120,00
4024	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (PESSOAL)	Atividade	1.882.204,00
4025	VAAT FUNDAMENTAL - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	2.650.000,00
4026	VAAF FUNDAMENTAL - 70%	Atividade	1.771.440,00
4027	VAAF FUNDAMENTAL - 30%	Atividade	2.432.572,00
4028	VAAR FUNDAMENTAL	Atividade	1.478.670,00
4029	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 30%	Atividade	240.000,00
4030	VAAF INFANTIL CRECHE - 70%	Atividade	132.707,00
4031	VAAF INFANTIL CRECHE - 30%	Atividade	66.941,00
4032	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA-70%	Atividade	152.789,00
4033	VAAF INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 30%	Atividade	55.000,00
4034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 70%	Atividade	1.410.182,00
4035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30%	Atividade	725.680,00
4036	VAAT INFANTIL CRECHE - 15% (CAPITAL)	Atividade	2.000.000,00
4037	VAAT INFANTIL CRECHE - 50% (PESSOAL)	Atividade	4.008.906,00
4038	VAATINFANTIL CRECHE 50% (MANUTENÇÃO)	Atividade	470.000,00
4039	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 15% (CAPITAL)	Atividade	400.000,00
4040	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (PESSOAL)	Atividade	2.912.368,00
4041	VAAT INFANTIL PRÉ-ESCOLA - 50% (MANUTENÇÃO)	Atividade	370.000,00
4042	VAAR CRECHE	Atividade	45.000,00
4043	VAAR PRÉ-ESCOLA	Atividade	45.000,00
4044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	Atividade	620.436,00
4045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 30%	Atividade	155.000,00
4046	VAAF EJA - 70%	Atividade	234.315,00
4047	VAAF EJA 30%	Atividade	40.000,00
4048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO (JOVENS E ADULTOS) - FUNDEB 70%	Atividade	1.167.836,00
4049	VAAT EJA - 35% (PESSOAL)	Atividade	321.000,00
4050	VAAT EJA - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	750.000,00
4051	VAAR EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	Atividade	55.000,00

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4052	VAAF ENSINO ESPECIAL - 70%	Atividade	164.850,00
4053	VAAF ESPECIAL - 30%	Atividade	68.208,00
4054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%	Atividade	413.964,00
4055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	Atividade	177.415,00
4056	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (PESSOAL)	Atividade	220.992,00
4057	VAAT ENSINO ESPECIAL - 35% (MANUTENÇÃO)	Atividade	30.000,00
5001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	120.750,00
5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	Projeto	180.000,00
5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	200.000,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	600.000,00
5005	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	Projeto	230.000,00
5006	CONST. SUBST E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	300.000,00
5007	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	230.000,00
5008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTEC D'ÁGUA	Projeto	330.000,00
5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	Projeto	100.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	338.630,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO SUS	Atividade	20.000,00
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	73.800,00
6004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	367.400,00
6005	GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	Atividade	6.002.578,00
6006	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	Atividade	180.000,00
6007	GESTÃO DO SUS	Atividade	40.000,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	Atividade	7.190.410,00
6009	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	Atividade	372.000,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	Atividade	375.000,00
6011	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	Atividade	40.000,00
6012	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATE	Atividade	170.000,00
6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	Atividade	120.000,00
6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRI	Atividade	22.000,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	Atividade	553.000,00
6016	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPES	Atividade	278.172,00
7001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENT	Projeto	100.000,00
7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	Projeto	100.000,00
7003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	200.000,00
7004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	Projeto	160.000,00
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	Projeto	160.000,00
8001	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	280.000,00
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS IDO	Atividade	40.000,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊN	Atividade	83.000,00
8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	Atividade	57.000,00
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	Atividade	92.000,00
8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITU	Atividade	112.000,00
8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANCEIR	Atividade	80.000,00
8008	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	Atividade	40.000,00
8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	Atividade	76.000,00
8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	Atividade	95.000,00
8011	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBSTÂNCI	Atividade	40.000,00
8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	2.548.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8013	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	Atividade	65.250,00
8014	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	Atividade	158.000,00
8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	127.700,00
8016	PISO BASICO FIXO (CRAS)	Atividade	68.500,00
8017	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	Atividade	100.200,00
8018	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	Atividade	20.000,00
8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	Atividade	161.800,00
8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	16.000,00
8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	Atividade	260.000,00
8022	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	241.500,00
8023	PROCADSUAS	Atividade	46.800,00
8024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	150.400,00
8025	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	Atividade	52.400,00
8026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	Atividade	49.090,00
8027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	54.000,00
8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	58.200,00
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS	Atividade	1.200.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	3.000.000,00

Total R\$ 129.695.244,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.316.600,00
0201	CHEFIA DE GABINETE	673.400,00
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	12.996.700,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	344.114,00
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.195.100,00
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	198.110,00
0701	OLIVENÇA PREV	7.567.351,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	12.039.802,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	485.849,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	528.334,00
1002	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.192.061,00
1003	FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	42.957.195,00
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	553.180,00
1102	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.880.560,00
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	1.395.000,00
1202	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.133.750,00
1203	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	202.800,00
1204	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	49.090,00
1205	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	112.200,00
1301	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPAL	257.050,00
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.056.650,00
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	112.908,00
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DIREITOS HUMANOS	301.613,00
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.795.213,00
1801	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	783.667,00
1901	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	316.672,00
2001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	250.275,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.000.000,00

Total R\$ 129.695.244,00

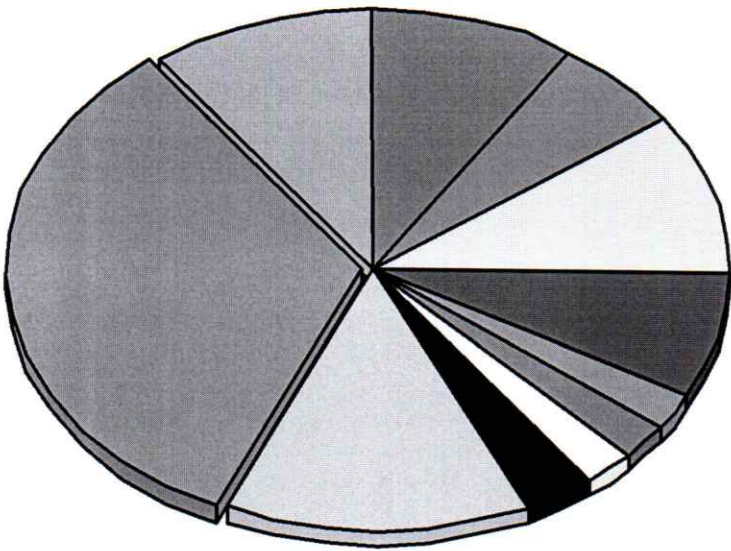
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

Orçamento 2026

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado
--------	---------------------	--------------



- 10,02 % SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 5,83 % OLIVENÇA PREV
- 9,28 % SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- 10,17 % FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 33,12 % FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
- 13,79 % FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 3,19 % FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 2,36 % SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- 2,16 % SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
- 2,31 % RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 7,77 % Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.194.440,00	720.000,00	0,00	2.914.440,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.358.000,00	620.000,00	0,00	1.978.000,00
08.244.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	1.358.000,00	620.000,00	0,00	1.978.000,00
08.244.0008.7004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0008.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.7003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0008.8007	BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTA BÁSICA, AUX FUNERAL, ENXOVAL, AUX FINANÇ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.8027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08.244.0008.8008	APOIO A GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.8016	PISO BASICO FIXO (CRAS)	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
08.244.0008.8017	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
08.244.0008.8018	MANUTENÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TRABALHADORES DO SUAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.8009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
08.244.0008.8019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZA	161.800,00	0,00	0,00	161.800,00
08.244.0008.8010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PÚBLICO LGBTQI+	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
08.244.0008.8020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E REND	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
08.244.0008.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA OLIVENÇA FELIZ	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO A DEPENDENTES DE SUBST	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	58.200,00	0,00	0,00	58.200,00
08.244.0008.8022	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	241.500,00	0,00	0,00	241.500,00
08.244.0008.8023	PROCADSUAS	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00
08.122.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	223.250,00	0,00	0,00	223.250,00
08.122.0008.8013	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00
08.122.0008.8014	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	89.090,00	0,00	0,00	89.090,00
08.241.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	89.090,00	0,00	0,00	89.090,00
08.241.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ACOLHIMENTO PARA OS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.241.0008.8026	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - FMDI	49.090,00	0,00	0,00	49.090,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57
Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54
Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.242.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.242.0008.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	441.100,00	100.000,00	0,00	541.100,00
08.243.0008.0000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA	441.100,00	100.000,00	0,00	541.100,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0008.8015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	127.700,00	0,00	0,00	127.700,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
08.243.0008.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
08.243.0008.8025	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
08.243.0008.8006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	6.367.351,00	0,00	0,00	6.367.351,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	689.350,00	0,00	0,00	689.350,00
09.271.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	689.350,00	0,00	0,00	689.350,00
09.271.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - OLIVENÇA PREVIDENCIÁRIO	689.350,00	0,00	0,00	689.350,00
09.272.0000.0000	Previdenciado Regime Estatutário	5.678.001,00	0,00	0,00	5.678.001,00
09.272.0004.0000	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	5.678.001,00	0,00	0,00	5.678.001,00
09.272.0004.2021	PAGAMENTO AOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS - OLIVENÇA SAÚDE	5.678.001,00	0,00	0,00	5.678.001,00
10.000.00000000	Saúde	15.343.160,00	2.170.000,00	0,00	17.513.160,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	13.412.988,00	2.070.000,00	0,00	15.482.988,00
10.301.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	13.412.988,00	2.070.000,00	0,00	15.482.988,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA, UTI MÓVEL E UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POLOS DE ACADÊMIA DA SAÚDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.301.0007.5005	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0007.5006	CONST. SUBST. E MELHORIA DA CASAS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0007.5007	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
10.301.0007.5008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
10.301.0007.6005	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS	6.002.578,00	0,00	0,00	6.002.578,00
10.301.0007.6006	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS EM SAÚDE	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0007.6007	GESTÃO DO SUS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0007.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA-CONTRA PARTIDA	7.190.410,00	0,00	0,00	7.190.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

CNPJ: 12.257.762/0001-57

Rua: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, 54

Bairro: CENTRO

Orçamento 2026

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	747.000,00	100.000,00	0,00	847.000,00
10.302.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	747.000,00	100.000,00	0,00	847.000,00
10.302.0007.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0007.6009	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
10.302.0007.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA-CONTRA PARTIDA	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.303.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
10.303.0007.6011	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.303.0007.6012	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10.303.0007.6013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - CONTRA PARTIDA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
10.304.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
10.304.0007.6014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS EXECUÇÃO AÇÕES VIGILÂNCIA SANI	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.304.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTRA PARTIDA	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	278.172,00	0,00	0,00	278.172,00
10.305.0007.0000	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS	278.172,00	0,00	0,00	278.172,00
10.305.0007.6016	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DES	278.172,00	0,00	0,00	278.172,00
Total:		23.904.951,00	2.890.000,00	0,00	26.794.951,00