SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ALAGOANOS

Alagoas , 02 de Janeiro de 2020 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas • ANO VII | Nº 1196

Expediente:
Associação dos Municípios Alagoanos -AMA

DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Hugo Wanderley Cajú - Cacimbinhas
Vice-presidente: Joaquim Beltrão Siqueira – Coruripe

Secretário Geral: Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima – Quebrangulo
1º Secretário: Júlio Cezar da Silva – Palmeira dos Índios
2º Secretário: Emanuella Corado Acioli de Moura – Barra de Santo Antônio
1º Tesoureiro: João José Pereira Filho – Teotônio Vilela
2º Tesoureiro: Bruno Rodrigo Valença de Araújo – São José da Laje

CONSELHO FISCAL
Titular:
Vinicius José Mariano de Lima – Canapi
Ramon Camilo Silva – Dois Riachos
Klever Rego Loureiro Júnior – Japaratinga

Suplente:
Ana Paula Antero Santa Rosa Barbosa - Belém
Jairon Maia Fernandes Neto – Branquinha
Carlos Augusto Lima de Almeida – Junqueiro

COORDENADORIAS REGIONAIS
Região Central: Adelmo Moreira Calheiros – Capela
Região Norte: Nielson Mendes da Silva – Campestre
Região Metropolitana: Renato Rezende Rocha Filho – Pilar
Região do Sertão: Jeane Oliveira Moura Silva Chagas – Senador Rui Palmeira
Região Agreste/Baixo São Francisco: Oliveiro Torres Piancó – Igaci

O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COITÉ DO NÓIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a Inexigibilidade de Licitação para contratação da empresa S R ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.287.641/0001-49, no valor total de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria técnica em licitação, com fulcro no art. 25, inciso II, combinado com o art. 13, da Lei 8.666/93, e com base no Parecer da Assessoria Jurídica e da Controladoria Interna do Município, ao tempo em que em atendimento ao que determina o art.16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, declaro que a despesa relativa à referida contratação tem adequação orçamentária para o corrente exercício e está compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentária de 2019.

Coité do Nóia – AL, 26 de dezembro de 2019.

JOSÉ DE SENA NETTO
Prefeito

Publicado por:
Thed Kátia Barbosa dos Santos Bastos
Código Identificador:287D2EBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 080/2019/SL

DAS PARTES: MUNICÍPIO DE COITÉ DO NÓIA, CNPJ sob nº 12.198.719/0001-68 e a empresa S R ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA, CNPJ sob nº 21.287.641/0001-49.
OBJETO: prestação de serviços de assessoria técnica em licitação.
CELEBRAÇÃO: 27/12/2019.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 54.000,00.
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 03.30.04.122.0001.2006 – Manutenção das Ativ. da Sec. de Administração e Finanças, Elemento de Despesas 3390.39/0010 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
DOS SIGNATÁRIOS: José de Sena Netto – Contratante / Rogerio Rodrigues Costa – Contratado.

Publicado por:
Thed Kátia Barbosa dos Santos Bastos
Código Identificador:B961FE2B

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 389, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e
Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Lucicléia Costa de Melo** portador (a) do RG 1704440 SSP/AL e CPF 008.573.124-21 do cargo de **Diretor de Escola** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:F00C01D0

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 390, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

PORTARIA nº 390, de 31 de dezembro de 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e
Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Noelma Carvalho da Silva,** portador (a) do RG 1571485 SSP/AL e CPF 027.505.904-93 do cargo de **Vice Diretor de Escola** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:C198E456

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 391, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e
Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Givalda Regina Gomes da Gama,** portador (a) do RG 1804279 SSP/AL e CPF 046.177.224-83 do cargo de **Coordenador Escolar** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:0938E6CB

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 392 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e
Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Maria Jardilina Lacerda da Silva,** portador (a) do RG 1172426 SSP/AL e CPF 814.620.934-34 do cargo de **Coordenador Escolar** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:C547AE6A

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 393 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e
Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Maria de Fatima Lisboa da Silva ,** portador (a) do RG 33622558 SSP/AL e CPF 057.095.114-39 do cargo de **Coordenador Escolar** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:E9B18EEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 394 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e

Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e

Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Maria Robertânia Barros da Silva** portador (a) do RG 1650751 SSP/AL e CPF 034.526.324-31 do cargo de **Vice Diretor de Escola** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:7A76FA82

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 395 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e

Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e

Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Rosimeire de Souza Lima** portador (a) do RG 36361575-1 SSP/SP e CPF 285.292.118-98 do cargo de **Diretor de Escola** vinculado a Secretaria Municipal de Educação

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:9BB5C1A8

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 396 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e

Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e

Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Maria Lúcia Silva Lima** portador (a) do RG 1472277 SSP/AL e CPF 020.849.164-37 do cargo de **Vice Diretor de Escola** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:34878510

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 397 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e
Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Edvânia da Silva Damasceno** portador (a) do RG 1689814 SSP/AL e CPF 045.240.864-47 do cargo de **Diretor de Escola** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:AFCC7C9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI
PORTARIA Nº 398 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Exonera ocupante de cargo de provimento em comissão e/ou funções de confiança da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

O Prefeito do Município de INHAPI, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, e
Considerando a necessidade de nomeação de ocupantes para os cargos previstos na estrutura administrativa municipal, concernente aos cargos de provimento em comissão e funções de confiança; e
Considerando que, por força constitucional, as funções de confiança e os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, demissíveis *ad nutum*, conforme prescrevem o art. 37, II c/c o V, da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º EXONERAR o Senhor (a) **Gisélia Machado de Souza** portador (a) do RG 1557565 SSP/AL e CPF 028.314.644-39 do cargo de **Diretor de Escola** vinculado a Secretaria Municipal de Educação.

JOSÉ CÍCERO VIEIRA
Prefeito

Publicado por:
Tiago do Nascimento Guerra
Código Identificador:278879F6

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

LEI Nº. 401 de 30 de dezembro de 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JARAMATAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

JEFFERSON TORRES BARRETO, Prefeito do Município de JARAMATAIA, ESTADO DE ALAGOAS, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Jaramataia, Estado de Alagoas, para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, e no Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 39.499.469,64 (Trinta e nove milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) e será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor, especificadas nesta Lei e elabora em conformidade com o anexo II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	R$	32.075.712,59
1.1 - Receita Tributária	R$	1.481.052,01
1.2 - Receita de Contribuições	R$	1.196.331,40
1.3 - Receita Patrimonial	R$	1.906.440,00
1.4 - Receita Agropecuária	R$	-
1.5 - Receita Industrial	R$	-
1.6 - Receita de Serviços	R$	-
1.7 - Transferências Correntes	R$	25.771.151,37
1.9 - Outras Receitas Correntes	R$	1.720.737,81
2 - RECEITAS DE CAPITAL	R$	8.300.793,65
2.1 - Operações de Crédito	R$	-
2.2 - Alienação de Bens	R$	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	R$	-
2.4 - Transferências de Capital	R$	8.300.793,65
2.5 - Outras Receitas de Capital	R$	-
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	R$	1.295.325,47
7.2 - Receita de contribuiçoes intra orcamentaria	R$	1.295.325,47
8 - RECEITAS CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	R$	-
7.2 - Receita de capital intra orcamentaria	R$	-
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R$	2.172.362,07
9.5 - Deduções do FUNDEB	-R$	2.172.362,07
TOTAL DA RECEITA	R$	39.499.469,64

Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO	
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R$	1.548.810,34
3190.03	PENSÕES	R$	380.131,39
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$	4.188.796,51
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R$	741.564,38
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	7.890.956,36
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	968.470,19
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R$	61.891,74
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	166.155,80
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$	53.275,27
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	1.512.974,53
3191.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	46.225,56
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R$	7.107,95
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	R$	47.615,57
3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	2.000,00
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R$	108.318,40
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R$	6.184,86
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R$	4.331.896,07
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS	R$	25.264,59
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	344.288,82
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$	1.000,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$	104.567,58
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$	1.883.009,84
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$	5.166.894,77
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - P. JUR	R$	235.124,50
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R$	17.973,64
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$	168.326,92
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R$	42.707,63
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	136.714,68
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	220.554,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	6.476.819,53
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	1.463.127,87
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R$	301.733,42
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R$	53.697,33
TOTAL DA DESPESA		R$	38.704.180,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R$	795.289,60
RESERVA DA PREFEITURA		R$	61.846,43
RESERVA RPPS		R$	733.443,17
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R$	39.499.469,64

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 25% (vinte e Cinco por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.

Artigo 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogando-se todas as disposições contrárias.

JEFFERSON TORRES BARRETO
Prefeito

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:B7EB4C46

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA		**Orçamento 2020**	
CNPJ: 12.207.544/0001-08		**Anexo I – Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas**	
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200			
Bairro: CENTRO			
Receitas		**Despesas**	
RECEITAS CORRENTES	**32.075.712,59**	**DESPESAS CORRENTES**	**30.408.801,89**
Impostos, Taxas e ContribuiÁies de Melhoria	**1.481.052,01**	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**17.559.252,07**
Contribuições	**1.196.331,40**	**JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**7.107,95**
Receita Patrimonial	**1.906.440,00**	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**12.842.441,87**
TransferÍncias Correntes	**25.771.151,37**		
Outras Receitas Correntes	**1.720.737,81**		
RECEITAS CORRENTES INTRA-OR«AMENT¡	**1.295.325,47**		
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentári	**1.295.325,47**		
Sub-Total	**33.371.038,06**	**Sub-Total**	**30.408.801,89**
Receitas		**Despesas**	
RECEITAS DE CAPITAL	**8.300.793,65**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**8.295.378,15**
TransferÍncias de Capital	**8.300.793,65**	**INVESTIMENTOS**	**7.939.947,40**
		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	**355.430,75**
Sub-Total	**8.300.793,65**	**Sub-Total**	**8.295.378,15**
Resumo			
Receitas		**Despesas**	
Receitas Correntes	**33.371.038,06**	**Despesas Correntes**	**30.408.801,89**
Receitas de Capital	**8.300.793,65**	**Despesas de Capital**	**8.295.378,15**
Deduções da Receita	**-2.172.362,07**	**Reserva de Contigência**	**795.289,60**
Total	**39.499.469,64**	**Total**	**39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:5DC9199F

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020		
CNPJ: 12.207.544/0001-08		
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200		
Bairro: CENTRO	**Anexo VI - Programa de Governo**	
Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0000	Legislativo	881.481,60
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	881.481,60
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	881.481,60
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	881.481,60
Total da Unidade:		**881.481,60**
Total do Órgão:		**881.481,60**
Total do Poder:		**881.481,60**
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0000	Administração	353.071,41
04.122.0000.0000	Administração Geral	353.071,41
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	353.071,41
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	353.071,41
Total da Unidade:		**353.071,41**
Total do Órgão:		**353.071,41**
Total do Poder:		**353.071,41**
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.000.0000.0000	Administração	1.974.213,28
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.974.213,28
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.974.213,28
04.122.0001.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	565.235,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.408.978,28
Total da Unidade:		**1.974.213,28**
Total do Órgão:		**1.974.213,28**
Total do Poder:		**1.974.213,28**
Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.000.0000.0000	Administração	627.452,36
04.123.0000.0000	Administração Financeira	627.452,36
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	627.452,36
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	627.452,36
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	362.538,70
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	362.538,70
28.123.0000.0000	Administração Financeira	362.538,70
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	362.538,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	61.846,43
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	61.846,43
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.846,43
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.846,43
Total da Unidade:		**1.051.837,49**
Total do Órgão:		**1.051.837,49**
Total do Poder:		**1.051.837,49**
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
12.000.0000.0000	Educação	262.173,96
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	262.173,96
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	210.470,95
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	210.470,95
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	51.703,01
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	51.703,01
Total da Unidade:		**262.173,96**
Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
12.000.0000.0000	Educação	9.544.628,13
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	6.796.080,87
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	6.796.080,87
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	768.868,36
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	124.924,65
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.328.596,95
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS	51.703,01
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	3.521.987,90
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.652.419,36
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.652.419,36
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	165.412,26
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	420.719,82
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
12.365.0002.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	328.839,22
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	737.448,06
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	548.063,96
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	548.063,96
12.366.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%	328.839,22
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%	219.224,74
12.367.0000.0000	Educação Especial	548.063,94
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	548.063,94
12.367.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	328.839,22
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	219.224,72
Total da Unidade:		**9.544.628,13**
Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12.000.0000.0000	Educação	4.396.597,73
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	204.122,86
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	204.122,86
12.306.0002.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	204.122,86
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.606.979,72
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.606.979,72
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	165.154,35
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	212.609,14
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	118.366,09
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	557.584,60
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL	2.250.017,18
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	98.914,47
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	17.902,12
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	142.261,41
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	44.170,36
12.362.0000.0000	Ensino Médio	522.415,01
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	522.415,01
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	522.415,01
12.365.0000.0000	Educação Infantil	63.080,14
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	63.080,14
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	63.080,14
Total da Unidade:		**4.396.597,73**
Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	964.523,45
27.122.0000.0000	Administração Geral	51.703,04
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	51.703,04
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	51.703,04
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	912.820,41
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	912.820,41
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	520.810,36
27.812.0007.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	359.695,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	32.315,05
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Total da Unidade:		**964.523,45**
Total do Órgão:		**15.167.923,27**
Total do Poder:		**15.167.923,27**
Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.807.698,46
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.370.634,30
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.370.634,30
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANI	2.370.634,30
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	437.064,16
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	437.064,16
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	196.039,75
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	152.663,38
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	88.361,03
25.000.0000.0000	Energia	233.511,27
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	233.511,27
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	233.511,27
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	233.511,27
Total da Unidade:		**3.041.209,73**
Total do Órgão:		**3.041.209,73**
Total do Poder:		**3.041.209,73**
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.000.0000.0000	Saúde	685.141,50
10.122.0000.0000	Administração Geral	351.254,54
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	351.254,54
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	351.254,54
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	11.703,01
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	11.703,01
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	11.703,01
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	322.183,95
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	322.183,95
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	322.183,95
17.000.0000.0000	Saneamento	522.705,73
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	522.705,73
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	522.705,73
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	118.366,09
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	212.075,27
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	192.264,37
Total da Unidade:		**1.207.847,23**
Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.000.0000.0000	Saúde	7.742.522,49
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.504.229,49
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.504.229,49
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.223.842,18
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	424.872,17
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	214.334,55
10.301.0004.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	513.476,61
10.301.0004.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	1.247.771,68
10.301.0004.6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	407.113,05
10.301.0004.6007	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	173.275,93
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.417.160,05
10.301.0004.6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	51.703,02
10.301.0004.6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	66.063,85
10.301.0004.6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	464.295,28
10.301.0004.6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	111.586,27
10.301.0004.6048	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	116.285,85
10.301.0004.6060	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)	72.449,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	495.035,08
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	495.035,08
10.302.0004.6005	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC	370.879,09
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	51.703,01
10.302.0004.6061	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)	72.452,98
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	274.536,18
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	274.536,18
10.303.0004.6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	77.934,15
10.303.0004.6045	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	51.703,03
10.303.0004.6063	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)	72.449,00
10.303.0004.6064	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	72.450,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	396.272,74
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	396.272,74
10.304.0004.6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANI	165.001,18
10.304.0004.6016	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	231.271,56
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	72.449,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	72.449,00
10.305.0004.6062	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	72.449,00
Total da Unidade:		**7.742.522,49**
Total do Órgão:		**8.950.369,72**
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Total do Poder:		**8.950.369,72**
Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
08.000.0000.0000	Assistência Social	528.108,02
08.122.0000.0000	Administração Geral	502.255,98
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	502.255,98
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S	502.255,98
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.852,04
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	25.852,04
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.852,04

16.000.0000.0000	Habitação	254.841,89
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	254.841,89
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	254.841,89
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	254.841,89
Total da Unidade:		**782.949,91**
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.891.106,08
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.284.763,08
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	1.284.763,08
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	235.158,93
08.244.0003.6020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)	399.902,59
08.244.0003.6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	114.821,09
08.244.0003.6022	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/P	102.464,16
08.244.0003.6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	77.555,05
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	32.316,13
08.244.0003.6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E A	144.313,89
08.244.0003.6034	PROGRAMA DE CONCESSAO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIVAS	52.250,01
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	125.981,23
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	606.343,00
08.451.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	606.343,00
08.451.0003.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	205.540,00
08.451.0003.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	205.540,00
08.451.0003.7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	195.263,00
Total da Unidade:		**1.891.106,08**
Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.		
08.000.0000.0000	Assistência Social	80.869,60
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.869,60
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	80.869,60
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	64.632,25
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	16.237,35
Total da Unidade:		**80.869,60**
Total do Órgão:		**2.754.925,59**
Total do Poder:		**2.754.925,59**
Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
13.000.0000.0000	Cultura	558.703,98
13.122.0000.0000	Administração Geral	133.599,13
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	133.599,13
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	133.599,13
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	425.104,85
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	425.104,85
13.392.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	157.635,18
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	267.469,67
Total da Unidade:		**558.703,98**
Total do Órgão:		**558.703,98**
Total do Poder:		**558.703,98**
Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
20.000.0000.0000	Agricultura	663.400,05
20.122.0000.0000	Administração Geral	384.111,64
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	384.111,64
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E C	384.111,64
20.606.0000.0000	Extensão Rural	230.813,66
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	230.813,66
20.606.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	230.813,66
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	48.474,75
20.608.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	48.474,75
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	48.474,75
Total da Unidade:		**663.400,05**
Total do Órgão:		**663.400,05**
Total do Poder:		**663.400,05**
Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.048.619,96
09.271.0000.0000	Previdência Básica	306.372,08
09.271.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	306.372,08
09.271.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	306.372,08
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.742.247,88
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.742.247,88
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO R	2.742.247,88
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	733.443,17
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	733.443,17
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	733.443,17
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	733.443,17
Total da Unidade:		**3.782.063,13**
Total do Órgão:		**3.782.063,13**
Total do Poder:		**3.782.063,13**
Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
04.000.0000.0000	Administração	78.681,79
04.124.0000.0000	Controle Interno	78.681,79
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	78.681,79
04.124.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO	78.681,79
Total da Unidade:		**78.681,79**

Total do Órgão:		**78.681,79**
Total do Poder:		**78.681,79**
Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
15.000.0000.0000	Urbanismo	137.602,63
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	137.602,63
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	137.602,63
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	137.602,63
26.000.0000.0000	Transporte	63.097,58
26.122.0000.0000	Administração Geral	63.097,58
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	63.097,58
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	63.097,58
Total da Unidade:		**200.700,21**
Total do Órgão:		**200.700,21**
Total do Poder:		**200.700,21**
Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
04.000.0000.0000	Administração	40.888,39
04.122.0000.0000	Administração Geral	40.888,39
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	40.888,39
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	40.888,39
Total da Unidade:		**40.888,39**
Total do Órgão:		**40.888,39**
Total do Poder:		**40.888,39**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:CA36D78A

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020				
CNPJ: 12.207.544/0001-08				
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200	**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,**			
Bairro: CENTRO	**Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos**			
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total Fixado**
01.000.0000.0000	Legislativo	881.481,60	0,00	881.481,60
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	881.481,60	0,00	881.481,60
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	881.481,60	0,00	881.481,60
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	881.481,60	0,00	881.481,60
04.000.0000.0000	Administração	3.074.307,23	0,00	3.074.307,23
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.368.173,08	0,00	2.368.173,08
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.368.173,08	0,00	2.368.173,08
04.122.0001.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	565.235,00	0,00	565.235,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	353.071,41	0,00	353.071,41
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	1.408.978,28	0,00	1.408.978,28
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	40.888,39	0,00	40.888,39
04.123.0000.0000	Administração Financeira	627.452,36	0,00	627.452,36
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	627.452,36	0,00	627.452,36
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	627.452,36	0,00	627.452,36
04.124.0000.0000	Controle Interno	78.681,79	0,00	78.681,79
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	78.681,79	0,00	78.681,79
04.124.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CON	78.681,79	0,00	78.681,79
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.594.793,44	905.290,26	2.500.083,70
08.122.0000.0000	Administração Geral	502.255,98	0,00	502.255,98
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	502.255,98	0,00	502.255,98
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA	502.255,98	0,00	502.255,98
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.852,04	0,00	25.852,04
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	25.852,04	0,00	25.852,04
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	25.852,04	0,00	25.852,04
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.869,60	0,00	80.869,60
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	80.869,60	0,00	80.869,60
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	64.632,25	0,00	64.632,25
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO AD	16.237,35	0,00	16.237,35
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	379.472,82	905.290,26	1.284.763,08
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	379.472,82	905.290,26	1.284.763,08
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	235.158,93	0,00	235.158,93
08.244.0003.6020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CR	0,00	399.902,59	399.902,59
08.244.0003.6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉ	0,00	114.821,09	114.821,09
08.244.0003.6022	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	0,00	102.464,16	102.464,16
08.244.0003.6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	77.555,05	77.555,05
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESC	0,00	32.316,13	32.316,13
08.244.0003.6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVA	144.313,89	0,00	144.313,89
08.244.0003.6034	PROGRAMA DE CONCESSAO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIV	0,00	52.250,01	52.250,01
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	125.981,23	125.981,23
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	606.343,00	0,00	606.343,00
08.451.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	606.343,00	0,00	606.343,00
08.451.0003.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	205.540,00	0,00	205.540,00
08.451.0003.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE	205.540,00	0,00	205.540,00
08.451.0003.7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	195.263,00	0,00	195.263,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.048.619,96	0,00	3.048.619,96
09.271.0000.0000	Previdência Básica	306.372,08	0,00	306.372,08
09.271.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	306.372,08	0,00	306.372,08

09.271.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	306.372,08	0,00	306.372,08
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total Fixado**
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.742.247,88	0,00	2.742.247,88
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	2.742.247,88	0,00	2.742.247,88
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DE	2.742.247,88	0,00	2.742.247,88
10.000.0000.0000	Saúde	4.107.257,46	4.320.406,53	8.427.663,99
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	351.254,54	351.254,54
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	351.254,54	351.254,54
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ	0,00	351.254,54	351.254,54
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	11.703,01	11.703,01
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	11.703,01	11.703,01
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.703,01	11.703,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.158.765,44	3.345.464,05	6.504.229,49
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.158.765,44	3.345.464,05	6.504.229,49
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS	0,00	1.223.842,18	1.223.842,18
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚ	0,00	424.872,17	424.872,17
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.193,90	207.140,65	214.334,55
10.301.0004.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	513.476,61	0,00	513.476,61
10.301.0004.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ	1.247.771,68	0,00	1.247.771,68
10.301.0004.6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	407.113,05	0,00	407.113,05
10.301.0004.6007	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	173.275,93	0,00	173.275,93
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	1.417.160,05	1.417.160,05
10.301.0004.6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	51.703,02	0,00	51.703,02
10.301.0004.6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	66.063,85	0,00	66.063,85
10.301.0004.6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	464.295,28	0,00	464.295,28
10.301.0004.6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL	111.586,27	0,00	111.586,27
10.301.0004.6048	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	116.285,85	0,00	116.285,85
10.301.0004.6060	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATE	0,00	72.449,00	72.449,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	422.582,10	72.452,98	495.035,08
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	422.582,10	72.452,98	495.035,08
10.302.0004.6005	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODE	370.879,09	0,00	370.879,09
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	51.703,01	0,00	51.703,01
10.302.0004.6061	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MA	0,00	72.452,98	72.452,98
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	129.637,18	144.899,00	274.536,18
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	129.637,18	144.899,00	274.536,18
10.303.0004.6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	77.934,15	0,00	77.934,15
10.303.0004.6045	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	51.703,03	0,00	51.703,03
10.303.0004.6063	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PR	0,00	72.449,00	72.449,00
10.303.0004.6064	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASS	0,00	72.450,00	72.450,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	396.272,74	0,00	396.272,74
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	396.272,74	0,00	396.272,74
10.304.0004.6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕ	165.001,18	0,00	165.001,18
10.304.0004.6016	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚ	231.271,56	0,00	231.271,56
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	394.632,95	394.632,95
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	394.632,95	394.632,95
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	322.183,95	322.183,95
10.305.0004.6062	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGI	0,00	72.449,00	72.449,00
12.000.0000.0000	Educação	1.045.726,03	13.157.673,79	14.203.399,82
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	204.122,86	204.122,86
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	204.122,86	204.122,86
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total Fixado**
12.306.0002.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAME	0,00	204.122,86	204.122,86
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.014.546,40	9.650.688,15	10.665.234,55
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	210.470,95	0,00	210.470,95
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	210.470,95	0,00	210.470,95
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	804.075,45	9.650.688,15	10.454.763,60
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	0,00	768.868,36	768.868,36
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPOR	0,00	165.154,35	165.154,35
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	212.609,14	212.609,14
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	118.366,09	118.366,09
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOL	0,00	124.924,65	124.924,65
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	557.584,60	0,00	557.584,60
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUN	0,00	2.250.017,18	2.250.017,18
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	98.914,47	0,00	98.914,47
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.328.596,95	2.328.596,95
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	0,00	17.902,12	17.902,12
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	51.703,01	0,00	51.703,01
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CAC	51.703,01	0,00	51.703,01
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	142.261,41	142.261,41
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	44.170,36	0,00	44.170,36
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENT	0,00	3.521.987,90	3.521.987,90
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	522.415,01	522.415,01
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	522.415,01	522.415,01
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	522.415,01	522.415,01
12.365.0000.0000	Educação Infantil	31.179,63	1.684.319,87	1.715.499,50
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	31.179,63	1.684.319,87	1.715.499,50
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	165.412,26	165.412,26
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	31.179,63	31.900,51	63.080,14
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	420.719,82	420.719,82
12.365.0002.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOL	0,00	328.839,22	328.839,22
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60	0,00	737.448,06	737.448,06
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	548.063,96	548.063,96
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	548.063,96	548.063,96
12.366.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60	0,00	328.839,22	328.839,22
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%	0,00	219.224,74	219.224,74
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	548.063,94	548.063,94
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	548.063,94	548.063,94
12.367.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 6	0,00	328.839,22	328.839,22
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	219.224,72	219.224,72

13.000.0000.0000	Cultura	558.703,98	0,00	558.703,98
13.122.0000.0000	Administração Geral	133.599,13	0,00	133.599,13
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	133.599,13	0,00	133.599,13
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	133.599,13	0,00	133.599,13
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	425.104,85	0,00	425.104,85
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	425.104,85	0,00	425.104,85
13.392.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	157.635,18	0,00	157.635,18
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUN	267.469,67	0,00	267.469,67
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.945.301,09	0,00	2.945.301,09
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.370.634,30	0,00	2.370.634,30
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total Fixado**
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.370.634,30	0,00	2.370.634,30
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	2.370.634,30	0,00	2.370.634,30
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	574.666,79	0,00	574.666,79
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	574.666,79	0,00	574.666,79
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	196.039,75	0,00	196.039,75
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVE	152.663,38	0,00	152.663,38
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	88.361,03	0,00	88.361,03
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	137.602,63	0,00	137.602,63
16.000.0000.0000	Habitação	254.841,89	0,00	254.841,89
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	254.841,89	0,00	254.841,89
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	254.841,89	0,00	254.841,89
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	254.841,89	0,00	254.841,89
17.000.0000.0000	Saneamento	522.705,73	0,00	522.705,73
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	522.705,73	0,00	522.705,73
17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	522.705,73	0,00	522.705,73
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	118.366,09	0,00	118.366,09
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	212.075,27	0,00	212.075,27
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	192.264,37	0,00	192.264,37
20.000.0000.0000	Agricultura	663.400,05	0,00	663.400,05
20.122.0000.0000	Administração Geral	384.111,64	0,00	384.111,64
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	384.111,64	0,00	384.111,64
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO A	384.111,64	0,00	384.111,64
20.606.0000.0000	Extensão Rural	230.813,66	0,00	230.813,66
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	230.813,66	0,00	230.813,66
20.606.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	230.813,66	0,00	230.813,66
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	48.474,75	0,00	48.474,75
20.608.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	48.474,75	0,00	48.474,75
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	48.474,75	0,00	48.474,75
25.000.0000.0000	Energia	233.511,27	0,00	233.511,27
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	233.511,27	0,00	233.511,27
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	233.511,27	0,00	233.511,27
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	233.511,27	0,00	233.511,27
26.000.0000.0000	Transporte	63.097,58	0,00	63.097,58
26.122.0000.0000	Administração Geral	63.097,58	0,00	63.097,58
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	63.097,58	0,00	63.097,58
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	63.097,58	0,00	63.097,58
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	964.523,45	0,00	964.523,45
27.122.0000.0000	Administração Geral	51.703,04	0,00	51.703,04
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	51.703,04	0,00	51.703,04
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	51.703,04	0,00	51.703,04
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	912.820,41	0,00	912.820,41
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	912.820,41	0,00	912.820,41
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	520.810,36	0,00	520.810,36
27.812.0007.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	359.695,00	0,00	359.695,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	32.315,05	0,00	32.315,05
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	362.538,70	0,00	362.538,70
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	362.538,70	0,00	362.538,70
28.123.0000.0000	Administração Financeira	362.538,70	0,00	362.538,70
Código	**Especificação**	**Ordinário**	**Vinculado**	**Total Fixado**
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	362.538,70	0,00	362.538,70
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	795.289,60	0,00	795.289,60
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	795.289,60	0,00	795.289,60
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	795.289,60	0,00	795.289,60
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	733.443,17	0,00	733.443,17
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.846,43	0,00	61.846,43
Total:		**21.116.099,06**	**18.383.370,58**	**39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:1670E26E

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020			
CNPJ: 12.207.544/0001-08			
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200		**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**	
Bairro: CENTRO			
Código		**Especificação**	**Total Fixado**
01		**CÂMARA MUNICIPAL**	
	01	Legislativo	881.481,60
Total			**R$ 881.481,60**
02		**PREFEITURA**	
	04	Administração	353.071,41
Total			**R$ 353.071,41**
03		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**	

	04	Administração	1.974.213,28
Total			**R$ 1.974.213,28**
04		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**	
	04	Administração	627.452,36
	28	Encargos Especiais	362.538,70
	99	Reserva de Contigência	61.846,43
Total			**R$ 1.051.837,49**
05		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**	
	12	Educação	14.203.399,82
	27	Desporto e Lazer	964.523,45
Total			**R$ 15.167.923,27**
06		**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**	
	15	Urbanismo	2.807.698,46
	25	Energia	233.511,27
Total			**R$ 3.041.209,73**
07		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
	10	Saúde	8.427.663,99
	17	Saneamento	522.705,73
Total			**R$ 8.950.369,72**
08		**SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL**	
	08	Assistência Social	2.500.083,70
	16	Habitação	254.841,89
Total			**R$ 2.754.925,59**
09		**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**	
	13	Cultura	558.703,98
Total			**R$ 558.703,98**
10		**SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM**	
	20	Agricultura	663.400,05
Total			**R$ 663.400,05**
12		**IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA**	
	09	Previdência Social	3.048.619,96
	99	Reserva de Contigência	733.443,17
Total			**R$ 3.782.063,13**
Código		**Especificação**	**Total Fixado**
13		**SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**	
	04	Administração	78.681,79
Total			**R$ 78.681,79**
14		**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**	
	15	Urbanismo	137.602,63
	26	Transporte	63.097,58
Total			**R$ 200.700,21**
15		**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**	
	04	Administração	40.888,39
Total			**R$ 40.888,39**
Total Geral			**R$ 39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:BA49FC9C

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020					
CNPJ: 12.207.544/0001-08					
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200					
Bairro: CENTRO				**Despesa por Função**	
Código	**Especificação**	**Atividade**	**Projeto**	**Operação Especial**	**Total Fixado**
01	Legislativo	881.481,60	0,00	0,00	881.481,60
04	Administração	2.509.072,23	565.235,00	0,00	3.074.307,23
08	Assistência Social	1.893.740,70	606.343,00	0,00	2.500.083,70
09	Previdência Social	3.048.619,96	0,00	0,00	3.048.619,96
10	Saúde	6.242.431,14	2.185.232,85	0,00	8.427.663,99
12	Educação	12.648.064,97	1.555.334,85	0,00	14.203.399,82
13	Cultura	401.068,80	157.635,18	0,00	558.703,98
15	Urbanismo	2.508.236,93	437.064,16	0,00	2.945.301,09
16	Habitação	0,00	254.841,89	0,00	254.841,89
17	Saneamento	0,00	522.705,73	0,00	522.705,73
20	Agricultura	432.586,39	230.813,66	0,00	663.400,05
25	Energia	0,00	233.511,27	0,00	233.511,27
26	Transporte	63.097,58	0,00	0,00	63.097,58
27	Desporto e Lazer	84.018,09	880.505,36	0,00	964.523,45
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	362.538,70	362.538,70
99	Reserva de Contigência	795.289,60	0,00	0,00	795.289,60
Total Geral:		**31.507.707,99**	**7.629.222,95**	**362.538,70**	**39.499.469,64**
Resumo					
Orçamento Fiscal		**20.322.916,19**	**4.837.647,10**	**362.538,70**	**25.523.101,99**
Orçamento da Seguridade Social		**11.184.791,80**	**2.791.575,85**	**0,00**	**13.976.367,65**
Total do Resumo		**31.507.707,99**	**7.629.222,95**	**362.538,70**	**39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:F586E30A

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08				Orçamento 2020	
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200				Despesa por SubFunção	
Bairro: CENTRO					
Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	881.481,60	0,00	0,00	881.481,60
122	Administração Geral	5.659.594,29	565.235,00	0,00	6.224.829,29
123	Administração Financeira	627.452,36	0,00	362.538,70	989.991,06
124	Controle Interno	78.681,79	0,00	0,00	78.681,79
125	Normatização e Fiscalização	37.555,05	0,00	0,00	37.555,05
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.869,60	0,00	0,00	80.869,60
244	Assistência Comunitária	1.284.763,08	0,00	0,00	1.284.763,08
271	Previdência Básica	306.372,08	0,00	0,00	306.372,08
272	Previdência do RegimeEstatutário	2.742.247,88	0,00	0,00	2.742.247,88
301	Atenção Básica	4.641.180,59	1.863.048,90	0,00	6.504.229,49
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	495.035,08	0,00	0,00	495.035,08
303	Suporte Profilático e Terapéutico	274.536,18	0,00	0,00	274.536,18
304	Vigilancia Sanitária	396.272,74	0,00	0,00	396.272,74
305	Vigilancia Epidemiológica	72.449,00	322.183,95	0,00	394.632,95
306	Alimentação e Nutrição	204.122,86	0,00	0,00	204.122,86
361	Ensino Fundamental	9.275.311,96	1.389.922,59	0,00	10.665.234,55
362	Ensino Médio	522.415,01	0,00	0,00	522.415,01
365	Educação Infantil	1.550.087,24	165.412,26	0,00	1.715.499,50
366	Educação de Jovens e Adultos	548.063,96	0,00	0,00	548.063,96
367	Educação Especial	548.063,94	0,00	0,00	548.063,94
392	Difusão Cultural	267.469,67	157.635,18	0,00	425.104,85
451	Infra - Estrutura Urbana	137.602,63	1.043.407,16	0,00	1.181.009,79
482	Habitação Urbana	0,00	254.841,89	0,00	254.841,89
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	522.705,73	0,00	522.705,73
606	Extensão Rural	0,00	230.813,66	0,00	230.813,66
608	Promoção da Produção Agropecuária	48.474,75	0,00	0,00	48.474,75
752	Energia Elétrica	0,00	233.511,27	0,00	233.511,27
812	Desporto Comunitário	32.315,05	880.505,36	0,00	912.820,41
999	Reserva de Contigência	795.289,60	0,00	0,00	795.289,60
Total Geral: 31.507.707,99			**7.629.222,95**	**362.538,70**	**39.499.469,64**
Resumo					
Orçamento Fiscal		**20.322.916,19**	**4.837.647,10**	**362.538,70**	**25.523.101,99**
Orçamento da Seguridade Social		**11.184.791,80**	**2.791.575,85**	**0,00**	**13.976.367,65**
Total do Resumo		**31.507.707,99**	**7.629.222,95**	**362.538,70**	**39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:2F26C05E

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020		
CNPJ: 12.207.544/0001-08		
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200		
Bairro: CENTRO	Despesa por Unidade	
Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.481,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
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	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade R$		**881.481,60**
Total da Secretaria R$		**881.481,60**
Total do Órgão R$		**881.481,60**
Total do Poder R$		**881.481,60**
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.109,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.117,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.962,78
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.673,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.369,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.672,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.158,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.208,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.923,22
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.138,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.368,63
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO		
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO		
Total da Unidade R$		**353.071,41**
Total da Secretaria R$		**353.071,41**
Total do Órgão R$		**353.071,41**
Total do Poder R$		**353.071,41**
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.609,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.305,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.588,13
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.577,45
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.739,47
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.265,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.993,11
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.739,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	212.631,77
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.472,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.003,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.894,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51.385,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	565.235,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.625,42
Total da Unidade R$		**1.974.213,28**
Total da Secretaria R$		**1.974.213,28**
Total do Órgão R$		**1.974.213,28**
Total do Poder R$		**1.974.213,28**
Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.140,70
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.178,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.683,88
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.422,05
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.422,05
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.212,74
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.107,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.422,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.686,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.347,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.237,29
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.415,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.326,92
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.586,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.369,72
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	301.733,42
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	53.697,33
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.846,43
Total da Unidade R$		**1.051.837,49**
Total da Secretaria R$		**1.051.837,49**
Total do Órgão R$		**1.051.837,49**
Total do Poder R$		**1.051.837,49**
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.309,53
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.316,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.742,03
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.184,86
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.138,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.482,47
Total da Unidade R$		**262.173,96**
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.516.307,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.230.292,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.016,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	970.084,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.831,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	440.583,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.095,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.243,26
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.831,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.059.205,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.136,57
Total da Unidade R$		**9.544.628,13**
Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.602,55

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.799,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.510,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.418,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.811,27
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.184,86
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.395.067,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	834.260,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.289.295,87
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	283.520,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254.756,85
Total da Unidade R$		**4.396.597,73**
Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.987,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.141,89
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.463,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.463,01
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.141,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.141,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.505,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.678,88
Total da Unidade R$		**964.523,45**
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE		
Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES		
Total da Secretaria R$		**15.167.923,27**
Total do Órgão R$		**15.167.923,27**
Total do Poder R$		**15.167.923,27**
Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.535,98
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.580,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.210,40
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.518,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.112,24
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.136,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.216,47
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	319.453,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.391,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.233,81
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.518,53
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	670.575,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.725,94
Total da Unidade R$		**3.041.209,73**
Total da Secretaria R$		**3.041.209,73**
Total do Órgão R$		**3.041.209,73**
Total do Poder R$		**3.041.209,73**
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.251,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.446,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.985,37
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.308,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.724,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.103,71
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.157,46
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.755,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.022,64
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.415,50
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.097,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.103,71
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.415,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	844.889,68
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.168,25
Total da Unidade R$		**1.207.847,23**
Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.438.116,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.283,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.902,76
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.314,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.221,82
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.588,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	209.932,05
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.225,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.936,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.191.617,08
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	149.894,43
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	401.118,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.057.738,14
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.415,50

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.295,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.739,82
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.154.068,28
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.113,78
Total da Unidade R$		**7.742.522,49**
Total da Secretaria R$		**8.950.369,72**
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Total do Órgão R$		**8.950.369,72**
Total do Poder R$		**8.950.369,72**
Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.108,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.215,21
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.772,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.631,82
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.958,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.571,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.678,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.136,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.138,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.184,86
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.841,89
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.342,68
Total da Unidade R$		**782.949,91**
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	326.872,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.735,54
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.537,38
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.220,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.742,81
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.193,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.332,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	174.989,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.997,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.230,95
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.554,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.313,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.474,37
Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL		
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	606.343,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.568,32
Total da Unidade R$		**1.891.106,08**
Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.218,40
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.369,73
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.469,31
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.247,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.771,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.469,31
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.558,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.766,00
Total da Unidade R$		**80.869,60**
Total da Secretaria R$		**2.754.925,59**
Total do Órgão R$		**2.754.925,59**
Total do Poder R$		**2.754.925,59**
Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.936,71
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.801,58
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.766,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.997,65
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.415,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110,31
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.635,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.040,94
Total da Unidade R$		**558.703,98**
Total da Secretaria R$		**558.703,98**
Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Total do Órgão R$		**558.703,98**
Total do Poder R$		**558.703,98**
Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.140,84

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.507,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.166,75
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475,29
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.382,45
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.478,67
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.475,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	193.304,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.694,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.336,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.456,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.737,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246.244,13
Total da Unidade R$		**663.400,05**
Total da Secretaria R$		**663.400,05**
Total do Órgão R$		**663.400,05**
Total do Poder R$		**663.400,05**
Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.548.810,34
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	380.131,39
Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	741.564,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.228,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.193,14
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.602,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.724,45
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.139,43
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.095,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.371,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.663,08
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.831,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.403,38
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	733.443,17
Total da Unidade R$		**3.782.063,13**
Total da Secretaria R$		**3.782.063,13**
Total do Órgão R$		**3.782.063,13**
Total do Poder R$		**3.782.063,13**
Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.578,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.940,22
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.233,81
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.233,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.695,43
Total da Unidade R$		**78.681,79**
Total da Secretaria R$		**78.681,79**
Total do Órgão R$		**78.681,79**
Total do Poder R$		**78.681,79**
Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.186,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.348,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.510,62
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.716,77
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.937,37
Total da Unidade R$		**200.700,21**
Total da Secretaria R$		**200.700,21**
Total do Órgão R$		**200.700,21**
Total do Poder R$		**200.700,21**
Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.453,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.958,26
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.978,06
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.398,54
Total da Unidade R$		**40.888,39**
Total da Secretaria R$		**40.888,39**
Total do Órgão R$		**40.888,39**
Total do Poder R$		**40.888,39**
Total R$		**39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:1B7A8B13

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020				
CNPJ: 12.207.544/0001-08				
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200				
Bairro: CENTRO	**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**			
Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.0001.2001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL**			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.481,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total:				**R$ 881.481,60**
Total da Unidade: R$ 881.481,60				
Total da Secretaria: R$ 881.481,60				
Total do Órgão: R$ 881.481,60				
Total do Poder: R$ 881.481,60				
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO				
Órgão: 02 - PREFEITURA				
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.109,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.117,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.962,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.673,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.369,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.672,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.158,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.208,31	Recursos Próprios
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO				
Órgão: 02 - PREFEITURA				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.923,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.138,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.368,63	Recursos Próprios
Total:				**R$ 353.071,41**
Total da Unidade: R$ 353.071,41				
Total da Secretaria: R$ 353.071,41				
Total do Órgão: R$ 353.071,41				
Total do Poder: R$ 353.071,41				
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04.122.0001.1022	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.770,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.465,00	Demais Convênios
Total:				**R$ 565.235,00**
04.122.0001.2003	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.609,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.305,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.588,13	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.577,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.739,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.265,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.993,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.739,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	212.631,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.472,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.003,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.894,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	51.385,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.625,42	Recursos Próprios
Total:				**R$ 1.408.978,28**
Total da Unidade: R$ 1.974.213,28				
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Total da Secretaria: R$ 1.974.213,28				
Total do Órgão: R$ 1.974.213,28				
Total do Poder: R$ 1.974.213,28				
Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.123.0001.2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.140,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.178,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.683,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.422,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.422,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.212,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.422,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.686,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.347,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.237,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.415,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.326,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.586,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.369,72	Recursos Próprios
Total:				**R$ 627.452,36**
28.123.0000.0005	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**			
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.107,95	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	301.733,42	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	53.697,33	Recursos Próprios
Total:				**R$ 362.538,70**
99.999.0010.9999	**RESERVA DE CONTIGÊNCIA**			
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.846,43	Recursos Próprios
Total:				**R$ 61.846,43**
Total da Unidade: R$ 1.051.837,49				
Total da Secretaria: R$ 1.051.837,49				
Total do Órgão: R$ 1.051.837,49				
Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Total do Poder: R$ 1.051.837,49				
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
12.361.0001.2005	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.384,58	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.390,55	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.816,01	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.184,86	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.138,50	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.556,45	MDE
Total:				**R$ 210.470,95**
12.361.0002.2025	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.924,95	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.926,02	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.926,02	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.926,02	MDE
Total:				**R$ 51.703,01**
Total da Unidade: R$ 262.173,96				
Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB				
12.361.0002.1002	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	498.793,96	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.074,40	Transf. Convênios Dest. a Programas de
Total:				**R$ 768.868,36**
12.361.0002.1017	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.924,65	Transf. Convênios Dest. a Programas de
Total:				**R$ 124.924,65**
12.361.0002.2018	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	312.025,46	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	723.191,81	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.480,80	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	126.414,24	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.831,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	361.193,14	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.536,20	FUNDEB
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	568.400,11	FUNDEB
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.831,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.693,19	FUNDEB
Total:				**R$ 2.328.596,95**
12.361.0002.2030	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.924,95	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.926,02	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.926,02	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.926,02	MDE
Total:				**R$ 51.703,01**
12.361.0002.2040	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614.092,88	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.165.670,89	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.849,88	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	552.374,25	FUNDEB
Total:				**R$ 3.521.987,90**
12.365.0002.1016	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.412,26	Transf. Convênios Dest. a

				Programas de
Total:				**R$ 165.412,26**
12.365.0002.2026	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.245,31	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.622,49	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.556,77	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.151,38	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.925,54	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.884,45	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.532,30	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.801,58	FUNDEB
Total:				**R$ 420.719,82**
12.365.0002.2028	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.908,59	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.662,15	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.369,72	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.898,76	FUNDEB
Total:				**R$ 328.839,22**
12.365.0002.2039	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.448,59	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.730,99	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.369,72	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.898,76	FUNDEB
Total:				**R$ 737.448,06**
12.366.0002.2027	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%**			
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.908,59	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.662,15	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.369,72	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.898,76	FUNDEB
Total:				**R$ 328.839,22**
12.366.0002.2041	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.884,45	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.163,45	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.325,10	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.274,88	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.388,57	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.874,63	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.522,97	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.790,69	FUNDEB
Total:				**R$ 219.224,74**
12.367.0002.2022	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.908,59	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.662,15	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.369,72	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.898,76	FUNDEB
Total:				**R$ 328.839,22**
12.367.0002.2024	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.885,52	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.926,26	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.325,10	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.274,88	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.151,38	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.874,63	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.861,86	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.925,09	FUNDEB
Total:				**R$ 219.224,72**
Total da Unidade: R$ 9.544.628,13				
Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.306.0002.2014	**PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	204.122,86	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alim
Total:				**R$ 204.122,86**
12.361.0002.1003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.154,35	Transf. Convênios Dest. a Programas de
Total:				**R$ 165.154,35**
12.361.0002.1008	**AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE**			
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.858,70	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.750,44	Transf. Convênios Dest. a Programas de
Total:				**R$ 212.609,14**
12.361.0002.1013	**AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.366,09	Transf. Convênios Dest. a Programas de
Total:				**R$ 118.366,09**
12.361.0002.2006	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.602,55	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.799,86	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.510,20	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.418,31	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.184,86	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.184,86	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	92.493,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.523,50	MDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.523,50	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.974,24	MDE
Total:				**R$ 557.584,60**
12.361.0002.2012	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	806.743,66	Transf. Convênios Dest. a Programas de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	581.431,12	Transf. Convênios Dest. a Programas de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.842,40	Transf. Convênios Dest. a Programas de
Total:				**R$ 2.250.017,18**
12.361.0002.2013	**PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.387,41	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.763,53	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.763,53	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
Total:				**R$ 98.914,47**
12.361.0002.2020	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.774,80	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.535,59	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.535,59	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.056,14	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
Total:				**R$ 17.902,12**
12.361.0002.2037	**QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0200.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.626,41	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.653,14	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.327,64	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.991,47	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.662,75	Transferências do Salário Educação
Total:				**R$ 142.261,41**
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
12.361.0002.2038	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.317,39	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.658,16	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.740,23	Programa Brasil alfabetizado
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.454,58	Programa Brasil alfabetizado
Total:				**R$ 44.170,36**
12.362.0002.2050	**GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.395,90	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.394,84	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.624,27	Transferências do Estado
Total:				**R$ 522.415,01**
12.365.0002.2021	**PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.179,63	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.625,63	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alim
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.274,88	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alim
Total:				**R$ 63.080,14**
Total da Unidade: R$ 4.396.597,73				
Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
27.122.0007.2019	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE**			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.987,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.678,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.678,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.678,88	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.678,88	Recursos Próprios
Total:				**R$ 51.703,04**
27.812.0007.1018	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.346,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	473.464,35	Demais Convênios
Total:				**R$ 520.810,36**
27.812.0007.1021	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.385,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	308.310,00	Demais Convênios
Total:				**R$ 359.695,00**
27.812.0007.2044	**APOIO AO ESPORTE AMADOR**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.463,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.463,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.463,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.463,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.463,01	Recursos Próprios
Total:				**R$ 32.315,05**
Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
Total da Unidade: R$ 964.523,45				
Total da Secretaria: R$ 15.167.923,27				
Total do Órgão: R$ 15.167.923,27				
Total do Poder: R$ 15.167.923,27				

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
15.122.0001.2015	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	457.535,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.580,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.210,40	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.518,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.112,24	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.136,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.216,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	319.453,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.391,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	801.233,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.518,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.725,94	Recursos Próprios
Total:				**R$ 2.370.634,30**
15.451.0005.1005	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.510,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.529,70	Demais Convênios
Total:				**R$ 196.039,75**
15.451.0005.1010	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.522,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.141,25	Demais Convênios
Total:				**R$ 152.663,38**
15.451.0005.1011	**CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.591,52	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.769,51	Demais Convênios
Total:				**R$ 88.361,03**
25.752.0005.1007	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA**			
Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.908,82	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	145.602,45	Demais Convênios
Total:				**R$ 233.511,27**
Total da Unidade: R$ 3.041.209,73				
Total da Secretaria: R$ 3.041.209,73				
Total do Órgão: R$ 3.041.209,73				
Total do Poder: R$ 3.041.209,73				
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.122.0001.6001	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.251,99	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.446,66	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.985,37	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.308,36	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.724,87	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.103,71	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.232,51	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.829,64	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.096,62	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.415,50	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.097,87	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.103,71	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.415,50	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.242,23	ASPS
Total:				**R$ 351.254,54**
10.125.0004.6033	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.924,95	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.926,02	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.926,02	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.926,02	ASPS
Total:				**R$ 11.703,01**
10.305.0004.5006	**MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	322.183,95	Transf. Conv. Destinados a Programas d
Total:				**R$ 322.183,95**
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
17.512.0004.5004	**MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.366,09	Demais Convênios
Total:				**R$ 118.366,09**
17.512.0004.5005	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.510,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	176.565,22	Demais Convênios
Total:				**R$ 212.075,27**
17.512.0004.5008	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.346,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.918,36	Demais Convênios
Total:				**R$ 192.264,37**
Total da Unidade: R$ 1.207.847,23				
Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0004.5007	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.323,03	Transf. Conv. Destinados a Programas d
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.591,52	ASPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	525.154,70	Bloco de Investimento na Rede de Serviç
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	421.772,93	Transf. Conv. Destinados a Programas d
Total:				**R$ 1.223.842,18**
10.301.0004.5012	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE**			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.323,04	Transf. Conv. Destinados a Programas d
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	177.549,13	Transf. Conv. Destinados a Programas d
Total:				**R$ 424.872,17**
10.301.0004.5013	**AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.183,04	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.193,90	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.957,61	Transf. Conv. Destinados a Programas d
Total:				**R$ 214.334,55**
10.301.0004.6003	**BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO**			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.160,25	Atenção Básica
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.415,50	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	242.622,43	Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.428,57	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.738,36	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.003,42	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.738,36	Atenção Básica
Total:				**R$ 513.476,61**
10.301.0004.6004	**BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**			
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	563.622,21	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.387,05	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.887,36	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.706,14	Atenção Básica
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.944,36	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.786,40	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.450,51	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.827,24	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.790,69	Atenção Básica
Total:				**R$ 1.247.771,68**
10.301.0004.6006	**BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	126.981,65	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.234,39	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.654,67	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.638,31	Atenção Básica
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.138,50	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.011,30	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.525,59	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.410,05	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.724,30	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.794,29	Atenção Básica
Total:				**R$ 407.113,05**
10.301.0004.6007	**BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.320,94	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.814,64	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.222,56	Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.327,09	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.641,87	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.963,89	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.327,09	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.657,85	Atenção Básica
Total:				**R$ 173.275,93**
10.301.0004.6011	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.426,08	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.585,81	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.308,29	ASPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.314,29	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.221,82	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.588,16	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.147,80	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582,87	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.936,78	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	204.175,46	ASPS
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.957,86	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.262,73	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.476,65	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.415,50	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.147,89	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.501,18	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.110,88	ASPS
Total:				**R$ 1.417.160,05**
10.301.0004.6012	**BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.543,11	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.346,68	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.695,90	Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.474,37	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.958,57	Atenção Básica

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.916,06	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.985,73	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.782,60	Atenção Básica
Total:				**R$ 51.703,02**
10.301.0004.6038	**BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.027,72	Gestão do SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.111,82	Gestão do SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.111,82	Gestão do SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.111,82	Gestão do SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,67	Gestão do SUS
Total:				**R$ 66.063,85**
10.301.0004.6042	**BLOCO CUSTEIO - NASF**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.622,15	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.137,90	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.887,36	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.065,77	Atenção Básica
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.138,50	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.594,39	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.931,18	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.136,89	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.781,14	Atenção Básica
Total:				**R$ 464.295,28**
10.301.0004.6043	**BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.491,09	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.149,01	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.452,70	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.157,24	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.351,91	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.984,32	Atenção Básica
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Total:				**R$ 111.586,27**
10.301.0004.6048	**BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.717,69	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.854,12	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.873,85	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.280,73	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.873,85	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.232,73	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.452,88	Atenção Básica
Total:				**R$ 116.285,85**
10.301.0004.6060	**MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.172,00	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.138,50	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.138,50	Transferências do Estado
Total:				**R$ 72.449,00**
10.302.0004.6005	**BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.537,02	Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.479,52	Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.326,27	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.893,88	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.871,64	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.447,53	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.147,89	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.229,35	Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.945,99	Média e Alta Complexidade
Total:				**R$ 370.879,09**
10.302.0004.6044	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.637,58	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.302,37	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.302,37	Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.302,37	Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.158,32	Média e Alta Complexidade
Total:				**R$ 51.703,01**
10.302.0004.6061	**MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.175,98	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.138,50	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.138,50	Transferências do Estado
Total:				**R$ 72.452,98**
10.303.0004.6014	**BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.227,61	Farmácia Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.706,54	Farmácia Básica
Total:				**R$ 77.934,15**
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.303.0004.6045	**BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.623,46	Farmácia Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.066,11	Farmácia Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.066,11	Farmácia Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.066,11	Farmácia Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.881,24	Farmácia Básica
Total:				**R$ 51.703,03**
10.303.0004.6063	**MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.172,00	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.138,50	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.138,50	Transferências do Estado
Total:				**R$ 72.449,00**
10.303.0004.6064	**MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA)**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	72.450,00	Transferências do Estado

Total:				**R$ 72.450,00**
10.304.0004.6015	**BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.566,20	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.404,49	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.221,84	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.221,84	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.469,38	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.383,20	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.734,23	Vigilância em Saúde
Total:				**R$ 165.001,18**
10.304.0004.6016	**BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.999,65	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.729,17	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.616,97	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.152,19	Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005,83	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.968,94	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.882,76	Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.916,05	Vigilância em Saúde
Total:				**R$ 231.271,56**
10.305.0004.6062	**MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.172,00	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.138,50	Transferências do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.138,50	Transferências do Estado
Total:				**R$ 72.449,00**
Total da Unidade: R$ 7.742.522,49				
Total da Secretaria: R$ 8.950.369,72				
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Total do Órgão: R$ 8.950.369,72				
Total do Poder: R$ 8.950.369,72				
Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
08.122.0001.6008	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.108,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.215,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.772,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.369,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.631,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.958,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	86.108,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.215,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.673,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.138,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.184,86	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.879,67	Recursos Próprios
Total:				**R$ 502.255,98**
08.125.0003.6040	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.463,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.463,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.463,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.463,01	Recursos Próprios
Total:				**R$ 25.852,04**
16.482.0003.5001	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.510,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.331,84	Demais Convênios
Total:				**R$ 254.841,89**
Total da Unidade: R$ 782.949,91				
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0003.6010	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.846,22	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.922,13	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.537,38	Recursos Próprios
Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.220,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.742,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.110,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.369,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.689,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.923,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.415,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.474,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.907,47	Recursos Próprios
Total:				**R$ 235.158,93**
08.244.0003.6020	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	163.008,39	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.848,08	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.739,47	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.593,17	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.743,98	Assistência Social
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2000.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.138,50	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.831,00	Assistência Social
Total:				**R$ 399.902,59**
08.244.0003.6021	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.945,93	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.268,88	Assistência Social

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.095,39	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.095,39	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.415,50	Assistência Social
Total:				**R$ 114.821,09**
08.244.0003.6022	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.171,43	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.674,83	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.045,84	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.550,75	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.021,31	Assistência Social
Total:				**R$ 102.464,16**
08.244.0003.6023	**BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.942,91	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.378,57	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.144,79	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.144,79	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.943,99	Assistência Social
Total:				**R$ 77.555,05**
08.244.0003.6029	**MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.103,71	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.570,39	Assistência Social
Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.207,41	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.207,41	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.227,21	Assistência Social
Total:				**R$ 32.316,13**
08.244.0003.6032	**BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E AUXÍLIO FINANCEIRO)**			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.999,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	32.313,98	Recursos Próprios
Total:				**R$ 144.313,89**
08.244.0003.6034	**PROGRAMA DE CONCESSAO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIVAS**			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.250,01	Assistência Social
Total:				**R$ 52.250,01**
08.244.0003.6037	**PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.853,68	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.813,41	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.083,10	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.221,84	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.221,84	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.565,52	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.221,84	Assistência Social
Total:				**R$ 125.981,23**
08.451.0003.7001	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.540,00	Demais Convênios
Total:				**R$ 205.540,00**
08.451.0003.7002	**CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.540,00	Demais Convênios
Total:				**R$ 205.540,00**
08.451.0003.7003	**CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.263,00	Demais Convênios
Total:				**R$ 195.263,00**
Total da Unidade: R$ 1.891.106,08				
Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.				
08.243.0003.6031	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.218,40	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.369,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.221,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.523,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.221,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.558,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.518,53	Recursos Próprios
Total:				**R$ 64.632,25**
Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL				
08.243.0003.6039	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.247,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.247,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.247,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.247,47	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.247,47	Recursos Próprios
Total:				**R$ 16.237,35**
Total da Unidade: R$ 80.869,60				
Total da Secretaria: R$ 2.754.925,59				
Total do Órgão: R$ 2.754.925,59				
Total do Poder: R$ 2.754.925,59				
Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
13.122.0001.2031	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.136,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.964,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.347,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110,31	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.040,94	Recursos Próprios
Total:				**R$ 133.599,13**
13.392.0006.1014	**CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS**			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.673,01	Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.962,17	Demais Convênios
Total:				**R$ 157.635,18**
13.392.0006.2043	**APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.800,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	18.801,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.801,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.650,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	15.415,50	Recursos Próprios
Total:				**R$ 267.469,67**
Total da Unidade: R$ 558.703,98				
Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Total da Secretaria: R$ 558.703,98				
Total do Órgão: R$ 558.703,98				
Total do Poder: R$ 558.703,98				
Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM				
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM				
Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM				
Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM				
20.122.0001.2029	**MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.140,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.507,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.166,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.475,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.382,45	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.478,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.475,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	183.608,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.642,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.761,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.737,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.735,95	Recursos Próprios
Total:				**R$ 384.111,64**
20.606.0008.1020	**AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.673,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207.140,65	Demais Convênios
Total:				**R$ 230.813,66**
20.608.0008.2045	**APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.696,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.694,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.694,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.694,52	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.694,52	Recursos Próprios
Total:				**R$ 48.474,75**
Total da Unidade: R$ 663.400,05				
Total da Secretaria: R$ 663.400,05				
Total do Órgão: R$ 663.400,05				
Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM				
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM				
Total do Poder:				**R$ 663.400,05**
Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				
Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				
Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				
Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				
09.271.0009.6049	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL**			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.228,33	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.193,14	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861,15	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.724,45	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.139,43	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.095,54	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.371,43	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.663,08	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.831,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861,15	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.403,38	RPPS
Total:				**R$ 306.372,08**
09.272.0009.6050	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS**			
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.548.810,34	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	380.131,39	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	741.564,38	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.741,77	RPPS
Total:				**R$ 2.742.247,88**
99.999.0010.9998	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	733.443,17	RPPS
Total:				**R$ 733.443,17**
Total da Unidade: R$ 3.782.063,13				
Total da Secretaria: R$ 3.782.063,13				
Total do Órgão: R$ 3.782.063,13				
Total do Poder: R$ 3.782.063,13				
Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0001.2032	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO**			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.578,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.940,22	Recursos Próprios

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.233,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.233,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.695,43	Recursos Próprios
Total:				**R$ 78.681,79**
Total da Unidade: R$ 78.681,79				
Total da Secretaria: R$ 78.681,79				
Total do Órgão: R$ 78.681,79				
Total do Poder: R$ 78.681,79				
Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
15.451.0005.2034 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.306,34	CIDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.302,05	CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.779,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.215,02	CIDE
Total:				**R$ 137.602,63**
26.122.0001.2033	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.880,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.046,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.516,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.716,77	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.937,37	Recursos Próprios
Total:				**R$ 63.097,58**
Total da Unidade: R$ 200.700,21				
Total da Secretaria: R$ 200.700,21				
Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Total do Órgão: R$ 200.700,21				
Total do Poder: R$ 200.700,21				
Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
04.122.0001.2036	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.453,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.958,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.978,06	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.398,54	Recursos Próprios
Total:				**R$ 40.888,39**
Total da Unidade: R$ 40.888,39				
Total da Secretaria: R$ 40.888,39				
Total do Órgão: R$ 40.888,39				
Total do Poder: R$ 40.888,39				
Total: R$ 39.499.469,64				

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:47DA7804

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020		
CNPJ: 12.207.544/0001-08		
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200		
Bairro: CENTRO	**Resumo por Fonte de Recurso**	
DESPESA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
0010.00.000	Recursos Próprios	8.788.319,44
0020.00.000	MDE	871.461,57
0030.00.000	FUNDEB	8.932.513,81
0040.00.000	ASPS	1.868.892,16
0050.00.000	RPPS	3.782.063,13
0080.00.000	CIDE	71.823,41
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	142.261,41
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	31.858,70
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	17.902,12
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	236.023,37
0204.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	130.094,10
0205.00.000	Programa Brasil alfabetizado	44.170,36
0298.00.000	Transf. Convênios Dest. a Programas de Educação	3.274.699,37
0401.00.000	Atenção Básica	3.092.701,59
0402.00.000	Média e Alta Complexidade	422.582,10
0403.00.000	Vigilância em Saúde	396.272,74
0404.00.000	Farmácia Básica	129.637,18
0405.00.000	Gestão do SUS	66.063,85
0406.00.000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	525.154,70
0498.00.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde - União	1.564.109,69
2000.00.000	Assistência Social	905.290,26
2100.00.000	Demais Convênios	3.320.909,59
2300.00.000	Transferências do Estado	884.664,99
Total R$		**39.499.469,64**
RECEITA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**

0010.00.000	Recursos Próprios	8.788.319,44
0020.00.000	MDE	871.461,57
0030.00.000	FUNDEB	8.932.513,81
0040.00.000	ASPS	1.868.892,16
0050.00.000	RPPS	3.782.063,13
0080.00.000	CIDE	71.823,41
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	142.261,41
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	31.858,70
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	17.902,12
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	236.023,37
0204.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	130.094,10
0205.00.000	Programa Brasil alfabetizado	44.170,36
0298.00.000	Transf. Convênios Dest. a Programas de Educação	3.274.699,37
0401.00.000	Atenção Básica	3.092.701,59
0402.00.000	Média e Alta Complexidade	422.582,10
0403.00.000	Vigilância em Saúde	396.272,74
0404.00.000	Farmácia Básica	129.637,18
0405.00.000	Gestão do SUS	66.063,85
DESPESA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
RECEITA		
Código	**Fonte de Recurso**	**Total Fixado**
0406.00.000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	525.154,70
0498.00.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde - União	1.564.109,69
2000.00.000	Assistência Social	905.290,26
2100.00.000	Demais Convênios	3.320.909,59
2300.00.000	Transferências do Estado	884.664,99
Total R$		**39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:6EE5DF26

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
LEI Nº. 401 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019

Orçamento 2020			
CNPJ: 12.207.544/0001-08			
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200 e	**Resumo por Projeto/Atividad**		
Bairro: CENTRO			
Código	**Especificação**	**Tipo**	**Total Fixado**
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	362.538,70
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	768.868,36
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	165.154,35
1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	196.039,75
1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	233.511,27
1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	Projeto	212.609,14
1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	152.663,38
1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	88.361,03
1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	Projeto	118.366,09
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	157.635,18
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	Projeto	165.412,26
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	124.924,65
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	520.810,36
1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	230.813,66
1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	359.695,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	565.235,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	881.481,60
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	353.071,41
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.408.978,28
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	627.452,36
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESP	Atividade	210.470,95
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	557.584,60
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL	Atividade	2.250.017,18
2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTA	Atividade	98.914,47
2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	Atividade	204.122,86
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	2.370.634,30
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	2.328.596,95
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Atividade	51.703,04
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	17.902,12
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	63.080,14
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	328.839,22
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	219.224,72
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	51.703,01
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	420.719,82
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%	Atividade	328.839,22
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	Atividade	328.839,22
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚ	Atividade	384.111,64
2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS	Atividade	51.703,01
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	Atividade	133.599,13
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTER	Atividade	78.681,79
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	63.097,58
2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	137.602,63
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Atividade	40.888,39
2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	142.261,41
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	44.170,36
2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	737.448,06

2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	3.521.987,90
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%	Atividade	219.224,74
Código	**Especificação**	**Tipo**	**Total Fixado**
2043	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	267.469,67
2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	32.315,05
2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	Atividade	48.474,75
2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	522.415,01
5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	254.841,89
5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	118.366,09
5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	212.075,27
5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	322.183,95
5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	1.223.842,18
5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	192.264,37
5012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Projeto	424.872,17
5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	214.334,55
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	351.254,54
6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Atividade	513.476,61
6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	Atividade	1.247.771,68
6005	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO	Atividade	370.879,09
6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Atividade	407.113,05
6007	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	Atividade	173.275,93
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI	Atividade	502.255,98
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	235.158,93
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Atividade	1.417.160,05
6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	51.703,02
6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR	Atividade	77.934,15
6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN	Atividade	165.001,18
6016	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	231.271,56
6020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)	Atividade	399.902,59
6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA CO	Atividade	114.821,09
6022	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNIC	Atividade	102.464,16
6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	77.555,05
6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	Atividade	32.316,13
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	Atividade	64.632,25
6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL S	Atividade	144.313,89
6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	11.703,01
6034	PROGRAMA DE CONCESSAO DE BRINDES EM DATAS COMEMORATIVAS	Atividade	52.250,01
6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	125.981,23
6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	Atividade	66.063,85
6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	16.237,35
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	25.852,04
6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	Atividade	464.295,28
6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Atividade	111.586,27
6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	Atividade	51.703,01
6045	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	Atividade	51.703,03
6048	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	116.285,85
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	Atividade	306.372,08
6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍC	Atividade	2.742.247,88
6060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)	Atividade	72.449,00
6061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)	Atividade	72.452,98
6062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SA	Atividade	72.449,00
Código	**Especificação**	**Tipo**	**Total Fixado**
6063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)	Atividade	72.449,00
6064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FAR	Atividade	72.450,00
7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SO	Projeto	205.540,00
7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	Projeto	205.540,00
7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	Projeto	195.263,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	733.443,17
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	61.846,43
Total R$			**39.499.469,64**

Publicado por:
Claudia Kelly Azevedo da Silva
Código Identificador:F24DE56D

