



LEI Nº 410 de 21 de Setembro de 2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA
PARA 2021



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS

LEI Nº. 410 de 21 de Setembro de 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

JOSÉ FLORIANO BENTO DE MELO, PREFEITO do município de **JACARÉ DOS HOMENS**, ESTADO DE ALAGOAS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a câmara municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento geral do município de JACARÉ DOS HOMENS, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos, autarquias e fundações, para o exercício financeiro de **2021**, em **R\$ 32.091.977,00 (TRINTA E DOIS MILHÕES, NOVENTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS)**, distribuídos nas seguintes esferas:

I – Esfera Fiscal – R\$ 23.571.980,00 (VINTE E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS);

II – Esfera da Seguridade Social – R\$ 8.519.997 (OITO MILHÕES, QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS).

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo 2, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	R\$ 28.569.615,00
1.1 - Receita Tributária	R\$ 349.457,00
1.2 - Receita de Contribuições	R\$ 148.216,00
1.3 - Receita Patrimonial	R\$ 75.414,00
1.4 - Receita Agropecuária	R\$ -
1.5 - Receita Industrial	R\$ -
1.6 - Receita de Serviços	R\$ -
1.7 - Transferências Correntes	R\$ 30.307.992,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	R\$ -
1.9 - DEDUÇÕES	R\$ (2.311.464,00)
2 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ -
2.1 Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	R\$ -
3 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.522.362,00
3.1 - Operações de Crédito	R\$ -
3.2 - Alienação de Bens	R\$ -
3.3 - Amortização de Empréstimos	R\$ -
3.4 - Transferências de Capital	R\$ 3.522.362,00
3.5 - Outras Receitas de Capital	R\$ -
TOTAL DA RECEITA	R\$ 32.091.977,00

Artigo 3º - A despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as funções, subfunções, 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:



ESTADO DE ALAGOAS

MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 3.215.441,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 5.288.654,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.578.820,00
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 25.437,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 101.968,00
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 43.182,00
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$ 50.000,00
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 86.656,00
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 11.215,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.135.424,00
3390.31	PREMIAÇÕES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT E OUTRAS	R\$ 23.273,00
3390.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 155.055,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 137.931,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 3.633.454,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.372.737,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.684,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 137.653,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 106.952,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 164.737,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 198.000,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.995.225,00
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 5.133.479,00
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 300.000,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	R\$ 100.000,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 32.031.977,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 60.000,00
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 60.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R\$ 32.091.977,00

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 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o poder executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 40% (quarenta 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 **2021**, revogando-se todas as disposições contrárias.

JOSÉ FLORIANO BENTO DE MELO
PREFEITO

CNPJ: 12.250.999/0001-06
 Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24
 Bairro: Centro

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	30.881.079,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	349.457,00
Contribuições	148.216,00
Receita Patrimonial	75.414,00
Transferências Correntes	30.307.992,00
Sub-Total	30.881.079,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	21.503.273,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.253.502,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.249.771,00
Sub-Total	21.503.273,00

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	3.522.362,00
Transferências de Capital	3.522.362,00
Sub-Total	3.522.362,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	10.528.704,00
INVESTIMENTOS	10.128.704,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00
Amortizacao da divida	100.000,00
Sub-Total	10.528.704,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	30.881.079,00
Receitas de Capital	3.522.362,00
Deduções da Receita	-2.311.464,00
Total	32.091.977,00

Despesas	
Despesas Correntes	21.503.273,00
Despesas de Capital	10.528.704,00
Reserva de Contigência	60.000,00
Total	32.091.977,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					30.881.079,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				349.457,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			326.761,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		110.952,00			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	110.952,00				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	110.952,00				
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	110.952,00				
1.1.1.3.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - Recursos Próprios	66.571,00				
1.1.1.3.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - MDE 25%	27.738,00				
1.1.1.3.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - ASPS 15%	16.643,00				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		215.809,00			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	96.816,00				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	83.448,00				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	66.102,00				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	39.661,00				
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25%	16.526,00				
1.1.1.8.01.01.01.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15%	9.915,00				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	17.346,00				
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	10.407,00				
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - MDE 25%	4.337,00				
1.1.1.8.01.01.03.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.602,00				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	13.368,00				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	13.368,00				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	8.021,00				
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25%	3.342,00				
1.1.1.8.01.04.01.04.0000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15%	2.005,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	118.993,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	118.993,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	118.993,00				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios	71.396,00				
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	29.748,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	17.849,00				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			22.696,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.696,00			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.696,00				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.696,00				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.696,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				148.216,00	
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			148.216,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	148.216,00				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	148.216,00				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				75.414,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			75.414,00		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		75.414,00			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	75.414,00				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.414,00				
1.3.2.1.00.01.01.99.0000	Rendimentos	75.414,00				
1.3.2.1.00.01.01.99.0002	Rendimentos - Recursos Não Vinculados	75.414,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				30.307.992,00	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			23.006.607,00		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		23.006.607,00			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	13.421.386,00				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	12.886.939,00				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.886.939,00				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio	7.732.163,00				
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE	644.347,00				
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.577.388,00				
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.933.041,00				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	418.700,00				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	418.700,00				
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - Recursos Próprio	314.025,00				
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE 25%	104.675,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	113.012,00				
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	113.012,00				
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Recursos Próprio	84.759,00				
1.7.1.8.01.04.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE 25%	28.253,00				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.735,00				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.735,00				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios	1.641,00				
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprio	137,00				
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB	547,00				
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15%	410,00				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	107.065,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	107.065,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	107.065,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco de Manutenção das Ações e Ser	2.167.548,00				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.571.070,00				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.571.070,00				
1.7.1.8.03.02.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	342.974,00				
1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	342.974,00				
1.7.1.8.03.03.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	150.640,00				
1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.640,00				
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	83.085,00				
1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	83.085,00				
1.7.1.8.03.05.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	19.779,00				
1.7.1.8.03.05.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	19.779,00				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	686.360,00				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária	686.360,00				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal	686.360,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	558.543,00				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	188.714,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	188.714,00				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	18.361,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	18.361,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	220.967,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	220.967,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	85.538,00				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	85.538,00				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.963,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	44.963,00				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.228,00				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.228,00				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	10.228,00				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próprios	6.137,00				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25%	511,00				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	2.047,00				
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPSP 15%	1.533,00				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	1.950.229,00				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.950.229,00				
1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	1.950.229,00				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	142.048,00				
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	7.155,00				
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.155,00				
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	134.893,00				
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	134.893,00				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.120.986,00				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.120.986,00				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.120.986,00				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.842.214,00				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	2.842.214,00				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	2.842.214,00				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.355.605,00		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		2.355.605,00			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.001.832,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.926.145,00				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.926.145,00				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios	1.155.686,00				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25%	96.308,00				
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	385.229,00				
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15%	288.922,00				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	67.869,00				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	67.869,00				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios	40.721,00				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25%	3.394,00				
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	13.574,00				
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15%	10.180,00				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.734,00				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.734,00				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Recursos Próprios	1.041,00				
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE 25	87,00				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	347,00				
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS 15%	259,00				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.084,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.084,00				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	18.733,00				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	18.733,00				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	18.733,00				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	324.120,00				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	324.120,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	324.120,00				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - ATENÇÃO BASICA	235.599,00				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - FAMRACIA BASICA	17.204,00				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal - VIGILANCIA EM SAU	71.317,00				
1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	10.920,00				
1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social	10.920,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.07.01.01.00.0000	Transferências dos Estados destinadas a Assistência Social - Principal	10.920,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.945.780,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		4.945.780,00			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.945.780,00				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.945.780,00				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	4.945.780,00				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL					3.522.362,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				3.522.362,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			3.522.362,00		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		3.522.362,00			
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.398.120,00				
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	783.750,00				
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	783.750,00				
2.4.1.8.05.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	614.370,00				
2.4.1.8.05.09.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	614.370,00				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.124.242,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	178.878,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	178.878,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.945.364,00				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.945.364,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Dedução da Receita					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA					-2.311.464,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-2.311.464,00	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes			-2.311.464,00		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-1.912.314,00			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-1.912.314,00				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-1.910.268,00				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.909.721,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.909.721,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.909.721,00				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-547,00				

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-547,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-547,00				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-2.046,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.046,00				
9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.046,00				
9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.046,00				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-399.150,00			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-399.150,00				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-399.150,00				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-385.229,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-385.229,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-385.229,00				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-13.574,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-13.574,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-13.574,00				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-347,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-347,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-347,00				

Total: 32.091.977,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					21.503.273,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.253.502,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			10.253.502,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		3.215.441,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		5.288.654,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais		1.578.820,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais		25.437,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		101.968,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas		43.182,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.249.771,00	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências a consórcios públicos			50.000,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	Rateio pela participação em consórcio público		50.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			11.199.771,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil		86.656,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes		11.215,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		3.135.424,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras		23.273,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita		155.055,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria		137.931,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.633.454,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.372.737,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	Contribuições		36.684,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas		137.653,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		106.952,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		164.737,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições		198.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					10.528.704,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				10.128.704,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			10.128.704,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações		4.995.225,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		5.133.479,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				300.000,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			300.000,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	Aquisição de Imóveis		300.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortizacao da divida				100.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			100.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida por Contrato		100.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					60.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				60.000,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência			60.000,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	Reserva de Contingência		60.000,00			

Total 32.091.977,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativa	900.888,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	900.888,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	900.888,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL	900.888,00
Total da Unidade:		900.888,00

Total do Órgão: 900.888,00

Total do Poder: 900.888,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	297.663,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	297.663,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	297.663,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	297.663,00
Total da Unidade:		297.663,00

Total do Órgão: 297.663,00

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	3.276.881,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.276.881,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.276.881,00
04.122.0001.1027	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.000,00
04.122.0001.1028	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.000,00
04.122.0001.1029	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES DO GOVERNO	20.000,00
04.122.0001.1030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00
04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	60.000,00
04.122.0001.1033	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	200.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	2.961.881,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATIVIDADES PÚBLICAS	5.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	100.000,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	100.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	100.000,00
99.000.0000.0000	Reserva	60.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

99.999.0000.0000	Reserva	60.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
Total da Unidade:		3.436.881,00

Total do Órgão: 3.436.881,00

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	3.878.537,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.148.023,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.048.023,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	2.048.023,00
15.122.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	100.000,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	0,00
15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	1.480.514,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	1.480.514,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	150.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	500.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	400.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	30.000,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00
15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	300.514,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	175.000,00
15.452.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	175.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	175.000,00
15.453.0000.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00
15.453.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00
15.453.0005.1009	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ROD.E PONTOS DE APOIO AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E T	0,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	75.000,00
15.544.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	75.000,00
15.544.0005.1005	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	75.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	105.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	105.000,00
17.512.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	105.000,00
17.512.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	105.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	50.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	50.000,00
18.542.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	50.000,00
18.542.0005.2052	INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.165.202,00
20.601.0000.0000	Promoção da Produção Vegetal	705.000,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	705.000,00
20.601.0008.1065	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	50.000,00
20.601.0008.1066	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS D	50.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

20.601.0008.1068	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MU	50.000,00
20.601.0008.1069	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNI	25.000,00
20.601.0008.1070	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA	50.000,00
20.601.0008.1071	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE	100.000,00
20.601.0008.1072	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENT	110.000,00
20.601.0008.1073	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS	200.000,00
20.601.0008.2055	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS EM	20.000,00
20.601.0008.2056	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RU	50.000,00
20.602.0000.0000	Promoção da Produção Animal	50.000,00
20.602.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00
20.602.0008.1064	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	510.202,00
20.605.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	510.202,00
20.605.0008.1063	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃ	510.202,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	500.000,00
20.606.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	500.000,00
20.606.0008.1067	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS	500.000,00
20.607.0000.0000	Irrigacao	200.000,00
20.607.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00
20.607.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	200.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	200.000,00
20.608.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	200.000,00
20.608.0008.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00
20.608.0008.1062	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES AOS AGRICULTO	50.000,00
20.608.0008.2023	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
25.000.0000.0000	Energia	199.867,00
25.752.0000.0000	Energia Eletrica	199.867,00
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	199.867,00
25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	199.867,00

Total da Unidade: 6.398.606,00

Total do Órgão: 6.398.606,00

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.233.741,00
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	30.000,00
12.128.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00
12.128.0002.1041	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TECNICO ADMINISTRATI	30.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	220.967,00
12.306.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	220.967,00
12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	220.967,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.795.238,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.344,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	420.344,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.374.894,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	250.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	225.337,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	509.060,00
12.361.0002.1034	CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	600.000,00
12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS ESCOL	50.000,00
12.361.0002.1047	PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	50.000,00
12.361.0002.1053	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	100.000,00
12.361.0002.2006	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	48.002,00
12.361.0002.2009	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.361,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	44.963,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	188.714,00
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.782,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	112.782,00
12.361.0002.2051	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	134.893,00
12.362.0000.0000	Ensino Medio	30.000,00
12.362.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	30.000,00
12.362.0002.1042	INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA SALA DE AULA	20.000,00
12.362.0002.1052	INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	70.000,00
12.364.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.000,00
12.364.0002.1036	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
12.364.0002.1039	IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR	20.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	87.536,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	87.536,00
12.365.0002.1037	CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO DOS PAIS NO PROCESS	20.000,00
12.365.0002.1040	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁREA DE ED. IN	30.000,00
12.365.0002.2013	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	37.536,00

Total da Unidade: 3.233.741,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	7.450.895,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.445.612,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.445.612,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00
12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.025.284,00
12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.420.328,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	891.237,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	891.237,00
12.365.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	334.214,00
12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%	334.214,00
12.365.0002.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	222.809,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	557.023,00
12.366.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00
12.366.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	334.214,00
12.366.0002.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	222.809,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	557.023,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

12.367.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00
12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	334.214,00
12.367.0002.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	222.809,00

Total da Unidade: 7.450.895,00

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	299.512,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	299.512,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	299.512,00
27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	150.000,00
27.812.0007.1023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	10.000,00
27.812.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	70.000,00
27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	34.023,00
27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	35.489,00

Total da Unidade: 299.512,00

Total do Órgão: 10.984.148,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	520.842,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	60.000,00
10.125.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	60.000,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	273.687,00
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	273.687,00
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	273.687,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.155,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	115.155,00
10.302.0004.5022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	72.000,00
10.302.0004.5023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (e-SUS)	10.000,00
10.302.0004.5024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	33.155,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	72.000,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	72.000,00
10.305.0004.5017	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	72.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	310.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	310.000,00
17.512.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	310.000,00
17.512.0004.5016	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	150.000,00
17.512.0004.5018	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	110.000,00
17.512.0004.5020	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	50.000,00

Total da Unidade: 830.842,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.947.700,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	114.000,00
10.122.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	114.000,00
10.122.0004.5012	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	114.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.844.846,00
10.301.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	3.844.846,00
10.301.0004.5013	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSI	587.798,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.566.507,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB	397.585,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	442.093,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	283.890,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	141.684,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS	97.324,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	8.165,00
10.301.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	154.015,00
10.301.0004.6035	BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	14.310,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	84.687,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE	38.526,00
10.301.0004.6046	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	28.262,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	629.513,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	629.513,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS	54.648,00
10.302.0004.5019	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	80.000,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	120.303,00
10.302.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO	108.168,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	93.479,00
10.302.0004.6052	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	172.915,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	186.305,00
10.303.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	186.305,00
10.303.0004.5021	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	20.000,00
10.303.0004.6039	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	83.085,00
10.303.0004.6048	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR - SUS	83.220,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	74.683,00
10.304.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	74.683,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)	68.111,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	6.572,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	98.353,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	98.353,00
10.305.0004.6040	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	98.353,00
Total da Unidade:		4.947.700,00

Total do Órgão: 5.778.542,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.689.969,00
------------------	--------------------	--------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.122.0000.0000	Administração Geral	342.593,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	236.593,00
08.122.0001.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.593,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	106.000,00
08.122.0003.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	10.000,00
08.122.0003.5007	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESP	96.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	459.990,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	459.990,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL	459.990,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	887.386,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	887.386,00
08.244.0003.5004	AQUISIÇÃO DE CARRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
08.244.0003.5005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	96.000,00
08.244.0003.5006	REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BASICAS,	250.000,00
08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	10.000,00
08.244.0003.5025	FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLIAS E INDIVIDUAIS - PAIFI	171.312,00
08.244.0003.5026	INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPF	179.911,00
08.244.0003.5027	FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUAS	12.000,00
08.244.0003.5028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA	24.000,00
08.244.0003.5029	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ SOCIAL INTINERANT	24.000,00
08.244.0003.5030	EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS	1.200,00
08.244.0003.5031	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	20.920,00
08.244.0003.5032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	10.000,00
08.244.0003.5033	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES	10.000,00
08.244.0003.5034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE JACARÉ DOS HOMENS	5.000,00
08.244.0003.5035	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO A ABERTURA DE NOVOS NEGÓCIOS E ACOMPANHA	5.000,00
08.244.0003.6034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	68.043,00
16.000.0000.0000	Habitação	100.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	100.000,00
16.482.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	100.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	100.000,00

Total da Unidade: 1.789.969,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.079.763,00
08.243.0000.0000	Assistência a Crianca e ao Adolescente	162.696,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	162.696,00
08.243.0003.5008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	90.000,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	72.696,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	917.067,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	917.067,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	300.000,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	64.173,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	31.155,00
08.244.0003.6049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	143.784,00
08.244.0003.6050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	163.303,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	81.652,00
08.244.0003.6053	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF	68.000,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	65.000,00
Total da Unidade:		1.079.763,00

Unidade: 0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	281.723,00
08.243.0000.0000	Assistência a Crianca e ao Adolescente	281.723,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	281.723,00
08.243.0003.6013	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	212.698,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.025,00
Total da Unidade:		281.723,00

Total do Órgão: 3.151.455,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	1.143.794,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	198.587,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	168.587,00
13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA	168.587,00
13.122.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	30.000,00
13.122.0006.1025	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	945.207,00
13.392.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	945.207,00
13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00
13.392.0006.1054	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00
13.392.0006.1055	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	250.000,00
13.392.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	50.000,00
13.392.0006.1057	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	20.000,00
13.392.0006.1059	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	10.000,00
13.392.0006.1060	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00
13.392.0006.1061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00
13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	22.462,00
13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	27.218,00
13.392.0006.2036	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	427.384,00
13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS	58.143,00
Total da Unidade:		1.143.794,00

Total do Órgão: 1.143.794,00

Total do Poder: 31.191.089,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativa	900.888,00	0,00	0,00	900.888,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	900.888,00	0,00	0,00	900.888,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	900.888,00	0,00	0,00	900.888,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL	900.888,00	0,00	0,00	900.888,00
04.000.00000000	Administração	3.264.544,00	310.000,00	0,00	3.574.544,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.264.544,00	310.000,00	0,00	3.574.544,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.264.544,00	310.000,00	0,00	3.574.544,00
04.122.0001.1027	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1028	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1029	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.1030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0001.1033	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	297.663,00	0,00	0,00	297.663,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINIST	2.961.881,00	0,00	0,00	2.961.881,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATIVIDADES PÚ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	2.036.112,00	1.015.343,00	0,00	3.051.455,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	236.593,00	106.000,00	0,00	342.593,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	236.593,00	0,00	0,00	236.593,00
08.122.0001.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.593,00	0,00	0,00	236.593,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
08.122.0003.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0003.5007	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE ATE	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	459.990,00	0,00	0,00	459.990,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	459.990,00	0,00	0,00	459.990,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL	459.990,00	0,00	0,00	459.990,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	354.419,00	90.000,00	0,00	444.419,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	354.419,00	90.000,00	0,00	444.419,00
08.243.0003.5008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
08.243.0003.6013	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	212.698,00	0,00	0,00	212.698,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	72.696,00	0,00	0,00	72.696,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	69.025,00	0,00	0,00	69.025,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	985.110,00	819.343,00	0,00	1.804.453,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	985.110,00	819.343,00	0,00	1.804.453,00
08.244.0003.5004	AQUISIÇÃO DE CARRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.5005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
08.244.0003.5006	REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5025	FORTELECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLIAS E INDIVID	0,00	171.312,00	0,00	171.312,00
08.244.0003.5026	INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUL	0,00	179.911,00	0,00	179.911,00
08.244.0003.5027	FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0003.5028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5029	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ SOCIAL IN	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5030	EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0003.5031	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	0,00	20.920,00	0,00	20.920,00
08.244.0003.5032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5033	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE JACARÉ DOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.5035	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIOI A ABERTURA DE NOVOS NEGÓCIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	64.173,00	0,00	0,00	64.173,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	31.155,00	0,00	0,00	31.155,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0003.6034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	68.043,00	0,00	0,00	68.043,00
08.244.0003.6049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	143.784,00	0,00	0,00	143.784,00
08.244.0003.6050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	163.303,00	0,00	0,00	163.303,00
08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	81.652,00	0,00	0,00	81.652,00
08.244.0003.6053	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10.000.00000000	Saúde	4.424.941,00	1.043.601,00	0,00	5.468.542,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
10.122.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
10.122.0004.5012	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.125.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.530.735,00	587.798,00	0,00	4.118.533,00
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	273.687,00	0,00	0,00	273.687,00
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	273.687,00	0,00	0,00	273.687,00
10.301.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	3.257.048,00	587.798,00	0,00	3.844.846,00
10.301.0004.5013	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNID	0,00	587.798,00	0,00	587.798,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.566.507,00	0,00	0,00	1.566.507,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB	397.585,00	0,00	0,00	397.585,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	442.093,00	0,00	0,00	442.093,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	283.890,00	0,00	0,00	283.890,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	141.684,00	0,00	0,00	141.684,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. RECIONAIS	97.324,00	0,00	0,00	97.324,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	8.165,00	0,00	0,00	8.165,00
10.301.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	154.015,00	0,00	0,00	154.015,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0004.6035	BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	84.687,00	0,00	0,00	84.687,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE	38.526,00	0,00	0,00	38.526,00
10.301.0004.6046	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	28.262,00	0,00	0,00	28.262,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	494.865,00	249.803,00	0,00	744.668,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	494.865,00	249.803,00	0,00	744.668,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS	0,00	54.648,00	0,00	54.648,00
10.302.0004.5019	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.302.0004.5022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS UNIDADES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.302.0004.5023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0004.5024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	0,00	33.155,00	0,00	33.155,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	120.303,00	0,00	0,00	120.303,00
10.302.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO	108.168,00	0,00	0,00	108.168,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	93.479,00	0,00	0,00	93.479,00
10.302.0004.6052	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA	172.915,00	0,00	0,00	172.915,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	166.305,00	20.000,00	0,00	186.305,00
10.303.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	166.305,00	20.000,00	0,00	186.305,00
10.303.0004.5021	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.303.0004.6039	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	83.085,00	0,00	0,00	83.085,00
10.303.0004.6048	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR - SUS	83.220,00	0,00	0,00	83.220,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	74.683,00	0,00	0,00	74.683,00
10.304.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	74.683,00	0,00	0,00	74.683,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁ	68.111,00	0,00	0,00	68.111,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRI	6.572,00	0,00	0,00	6.572,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	98.353,00	72.000,00	0,00	170.353,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	98.353,00	72.000,00	0,00	170.353,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0004.5017	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.305.0004.6040	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAU	98.353,00	0,00	0,00	98.353,00
12.000.00000000	Educação	7.720.239,00	2.964.397,00	0,00	10.684.636,00
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.128.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.128.0002.1041	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TECNICO AD	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	220.967,00	0,00	0,00	220.967,00
12.306.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	220.967,00	0,00	0,00	220.967,00
12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	220.967,00	0,00	0,00	220.967,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.456.453,00	2.784.397,00	0,00	8.240.850,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	420.344,00	0,00	0,00	420.344,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	420.344,00	0,00	0,00	420.344,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.036.109,00	2.784.397,00	0,00	7.820.506,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	225.337,00	0,00	225.337,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	0,00	509.060,00	0,00	509.060,00
12.361.0002.1034	CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUAD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1047	PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0002.1053	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0002.2006	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	48.002,00	0,00	0,00	48.002,00
12.361.0002.2009	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.361,00	0,00	0,00	18.361,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	44.963,00	0,00	0,00	44.963,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	188.714,00	0,00	0,00	188.714,00
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.782,00	0,00	0,00	42.782,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.025.284,00	0,00	0,00	2.025.284,00
12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.420.328,00	0,00	0,00	2.420.328,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	112.782,00	0,00	0,00	112.782,00
12.361.0002.2051	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	134.893,00	0,00	0,00	134.893,00
12.362.0000.0000	Ensino Medio	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.362.0002.1042	INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA SALA D	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.362.0002.1052	INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0002.1036	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.1039	IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	928.773,00	50.000,00	0,00	978.773,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	928.773,00	50.000,00	0,00	978.773,00
12.365.0002.1037	CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO DOS PAIS NO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0002.1040	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁRE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.365.0002.2013	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	37.536,00	0,00	0,00	37.536,00
12.365.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.365.0002.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	222.809,00	0,00	0,00	222.809,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00
12.366.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00
12.366.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.366.0002.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	222.809,00	0,00	0,00	222.809,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00
12.367.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	557.023,00	0,00	0,00	557.023,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	334.214,00	0,00	0,00	334.214,00
12.367.0002.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	222.809,00	0,00	0,00	222.809,00
13.000.00000000	Cultura	703.794,00	440.000,00	0,00	1.143.794,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	168.587,00	30.000,00	0,00	198.587,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	168.587,00	0,00	0,00	168.587,00
13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA	168.587,00	0,00	0,00	168.587,00
13.122.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.122.0006.1025	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	535.207,00	410.000,00	0,00	945.207,00
13.392.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	535.207,00	410.000,00	0,00	945.207,00
13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1054	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1055	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1057	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1059	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1060	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	22.462,00	0,00	0,00	22.462,00
13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	27.218,00	0,00	0,00	27.218,00
13.392.0006.2036	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	427.384,00	0,00	0,00	427.384,00
13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS	58.143,00	0,00	0,00	58.143,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.348.537,00	1.530.000,00	0,00	3.878.537,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.048.023,00	100.000,00	0,00	2.148.023,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.048.023,00	0,00	0,00	2.048.023,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTU	2.048.023,00	0,00	0,00	2.048.023,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	300.514,00	1.180.000,00	0,00	1.480.514,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	300.514,00	1.180.000,00	0,00	1.480.514,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	300.514,00	0,00	0,00	300.514,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.452.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.453.0000.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.1009	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ROD.E PONTOS DE APOIO AOS TAXISTAS, MOTOTA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.544.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
15.544.0005.1005	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
17.512.0004.5016	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0004.5018	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0004.5020	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0005.2052	INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CIGRES)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	120.000,00	2.045.202,00	0,00	2.165.202,00
20.601.0000.0000	Promoção da Produção Vegetal	70.000,00	635.000,00	0,00	705.000,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	70.000,00	635.000,00	0,00	705.000,00
20.601.0008.1065	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES R	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0008.1066	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS AG	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0008.1068	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0008.1069	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
20.601.0008.1070	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0008.1071	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONST	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.601.0008.1072	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
20.601.0008.1073	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.601.0008.2055	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.601.0008.2056	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXT	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.602.0000.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.602.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.602.0008.1064	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	510.202,00	0,00	510.202,00
20.605.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	510.202,00	0,00	510.202,00
20.605.0008.1063	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REC	0,00	510.202,00	0,00	510.202,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.606.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.606.0008.1067	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE P	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.607.0000.0000	Irrigacao	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
20.608.0008.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.608.0008.1062	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES AOS A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0008.2023	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.000.00000000	Energia	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0000.0000	Energia Eletrica	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	199.867,00	0,00	199.867,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	69.512,00	230.000,00	0,00	299.512,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	69.512,00	230.000,00	0,00	299.512,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	69.512,00	230.000,00	0,00	299.512,00
27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0007.1023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	34.023,00	0,00	0,00	34.023,00
27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	35.489,00	0,00	0,00	35.489,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99.000.00000000	Reserva	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.0000.0000	Reserva	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Total:		21.698.567,00	10.293.410,00	100.000,00	32.091.977,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativa	900.888,00	0,00	900.888,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	900.888,00	0,00	900.888,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	900.888,00	0,00	900.888,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL	900.888,00	0,00	900.888,00
04.000.0000.0000	Administração	3.574.544,00	0,00	3.574.544,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.574.544,00	0,00	3.574.544,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.574.544,00	0,00	3.574.544,00
04.122.0001.1027	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1028	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADM	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1029	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENT	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0001.1030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0001.1031	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	60.000,00	0,00	60.000,00
04.122.0001.1033	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLI	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	297.663,00	0,00	297.663,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇA	2.961.881,00	0,00	2.961.881,00
04.122.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATI	5.000,00	0,00	5.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.544.349,00	1.507.106,00	3.051.455,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	236.593,00	106.000,00	342.593,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	236.593,00	0,00	236.593,00
08.122.0001.6019	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO	236.593,00	0,00	236.593,00
08.122.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	106.000,00	106.000,00
08.122.0003.5003	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.0003.5007	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SER	0,00	96.000,00	96.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	459.990,00	0,00	459.990,00
08.125.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	459.990,00	0,00	459.990,00
08.125.0003.6047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL	459.990,00	0,00	459.990,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	281.723,00	162.696,00	444.419,00
08.243.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	281.723,00	162.696,00	444.419,00
08.243.0003.5008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0003.6013	MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	212.698,00	0,00	212.698,00
08.243.0003.6025	AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	72.696,00	72.696,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	69.025,00	0,00	69.025,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	566.043,00	1.238.410,00	1.804.453,00
08.244.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	566.043,00	1.238.410,00	1.804.453,00
08.244.0003.5004	AQUISIÇÃO DE CARRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.5005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	76.800,00	19.200,00	96.000,00
08.244.0003.5006	REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERA	0,00	250.000,00	250.000,00
08.244.0003.5009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5025	FORTELECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLI	7.000,00	164.312,00	171.312,00
08.244.0003.5026	INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENT	3.000,00	176.911,00	179.911,00
08.244.0003.5027	FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUA	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0003.5028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5029	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VO	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0003.5030	EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS	1.200,00	0,00	1.200,00
08.244.0003.5031	FORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	10.920,00	20.920,00
08.244.0003.5032	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5033	APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS E PROFI	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0003.5034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE J	5.000,00	0,00	5.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0003.5035	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO A ABERTURA DE NOVO	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0003.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
08.244.0003.6028	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	64.173,00	64.173,00
08.244.0003.6029	PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	31.155,00	31.155,00
08.244.0003.6034	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS	68.043,00	0,00	68.043,00
08.244.0003.6049	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	143.784,00	143.784,00
08.244.0003.6050	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	163.303,00	163.303,00
08.244.0003.6051	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	81.652,00	81.652,00
08.244.0003.6053	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF	0,00	68.000,00	68.000,00
08.244.0003.6054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	0,00	65.000,00	65.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	5.468.542,00	5.468.542,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	114.000,00	114.000,00
10.122.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	114.000,00	114.000,00
10.122.0004.5012	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	114.000,00	114.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	60.000,00	60.000,00
10.125.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10.125.0004.6044	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	4.118.533,00	4.118.533,00
10.301.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	273.687,00	273.687,00
10.301.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	273.687,00	273.687,00
10.301.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	3.844.846,00	3.844.846,00
10.301.0004.5013	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFO	0,00	587.798,00	587.798,00
10.301.0004.6002	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.566.507,00	1.566.507,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB	0,00	397.585,00	397.585,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF	0,00	442.093,00	442.093,00
10.301.0004.6006	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS	0,00	283.890,00	283.890,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL	0,00	141.684,00	141.684,00
10.301.0004.6008	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. RECION	0,00	97.324,00	97.324,00
10.301.0004.6009	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ES	0,00	8.165,00	8.165,00
10.301.0004.6014	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF	0,00	154.015,00	154.015,00
10.301.0004.6035	BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	14.310,00	14.310,00
10.301.0004.6041	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ	0,00	84.687,00	84.687,00
10.301.0004.6045	BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA	0,00	38.526,00	38.526,00
10.301.0004.6046	BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	28.262,00	28.262,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	744.668,00	744.668,00
10.302.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	744.668,00	744.668,00
10.302.0004.5014	BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS	0,00	54.648,00	54.648,00
10.302.0004.5019	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0004.5022	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA A	0,00	72.000,00	72.000,00
10.302.0004.5023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDAD	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0004.5024	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	0,00	33.155,00	33.155,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	0,00	120.303,00	120.303,00
10.302.0004.6038	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO	0,00	108.168,00	108.168,00
10.302.0004.6042	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	0,00	93.479,00	93.479,00
10.302.0004.6052	BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCI	0,00	172.915,00	172.915,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	186.305,00	186.305,00
10.303.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	186.305,00	186.305,00
10.303.0004.5021	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	20.000,00	20.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.303.0004.6039	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA B	0,00	83.085,00	83.085,00
10.303.0004.6048	BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR - SUS	0,00	83.220,00	83.220,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	74.683,00	74.683,00
10.304.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	74.683,00	74.683,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂ	0,00	68.111,00	68.111,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VI	0,00	6.572,00	6.572,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	170.353,00	170.353,00
10.305.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	0,00	170.353,00	170.353,00
10.305.0004.5017	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	72.000,00	72.000,00
10.305.0004.6040	BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILA	0,00	98.353,00	98.353,00
12.000.0000.0000	Educação	70.000,00	10.614.636,00	10.684.636,00
12.128.0000.0000	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
12.128.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.128.0002.1041	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	220.967,00	220.967,00
12.306.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	220.967,00	220.967,00
12.306.0002.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - P	0,00	220.967,00	220.967,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	8.240.850,00	8.240.850,00
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	420.344,00	420.344,00
12.361.0001.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	420.344,00	420.344,00
12.361.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.820.506,00	7.820.506,00
12.361.0002.1001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	250.000,00	250.000,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCO	0,00	225.337,00	225.337,00
12.361.0002.1006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE	0,00	509.060,00	509.060,00
12.361.0002.1034	CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRE	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.1047	PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0002.1053	AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0002.2006	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	0,00	48.002,00	48.002,00
12.361.0002.2009	MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	18.361,00	18.361,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	44.963,00	44.963,00
12.361.0002.2015	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	188.714,00	188.714,00
12.361.0002.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	42.782,00	42.782,00
12.361.0002.2041	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.025.284,00	2.025.284,00
12.361.0002.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	2.420.328,00	2.420.328,00
12.361.0002.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	0,00	112.782,00	112.782,00
12.361.0002.2051	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	0,00	134.893,00	134.893,00
12.362.0000.0000	Ensino Medio	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
12.362.0002.1042	INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUN	0,00	20.000,00	20.000,00
12.362.0002.1052	INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSI	0,00	10.000,00	10.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0002.1036	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSI	50.000,00	0,00	50.000,00
12.364.0002.1039	IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	978.773,00	978.773,00
12.365.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	978.773,00	978.773,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0002.1037	CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO D	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0002.1040	IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGIST	0,00	30.000,00	30.000,00
12.365.0002.2013	PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	37.536,00	37.536,00
12.365.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	334.214,00	334.214,00
12.365.0002.2042	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 6	0,00	334.214,00	334.214,00
12.365.0002.2047	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	222.809,00	222.809,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	557.023,00	557.023,00
12.366.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	557.023,00	557.023,00
12.366.0002.2044	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	334.214,00	334.214,00
12.366.0002.2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	222.809,00	222.809,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	557.023,00	557.023,00
12.367.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	557.023,00	557.023,00
12.367.0002.2043	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	334.214,00	334.214,00
12.367.0002.2045	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	222.809,00	222.809,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.093.794,00	50.000,00	1.143.794,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	198.587,00	0,00	198.587,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	168.587,00	0,00	168.587,00
13.122.0001.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA	168.587,00	0,00	168.587,00
13.122.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.122.0006.1025	INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	895.207,00	50.000,00	945.207,00
13.392.0006.0000	A COMUNIDADE E A CULTURA	895.207,00	50.000,00	945.207,00
13.392.0006.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1054	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1055	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	200.000,00	50.000,00	250.000,00
13.392.0006.1056	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0006.1057	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LO	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0006.1059	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1060	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.1061	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULT	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0006.2025	APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS	22.462,00	0,00	22.462,00
13.392.0006.2027	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	27.218,00	0,00	27.218,00
13.392.0006.2036	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	427.384,00	0,00	427.384,00
13.392.0006.2054	APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS	58.143,00	0,00	58.143,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.539.953,00	338.584,00	3.878.537,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.148.023,00	0,00	2.148.023,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.048.023,00	0,00	2.048.023,00
15.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INF	2.048.023,00	0,00	2.048.023,00
15.122.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0005.1013	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	0,00	0,00	0,00
15.122.0005.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0000.0000	Infraestrutura Urbana	1.274.430,00	206.084,00	1.480.514,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	1.274.430,00	206.084,00	1.480.514,00
15.451.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0005.1016	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFA	360.000,00	140.000,00	500.000,00
15.451.0005.1017	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO	340.000,00	60.000,00	400.000,00
15.451.0005.1020	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0005.1021	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0005.2019	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	294.430,00	6.084,00	300.514,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	100.000,00	75.000,00	175.000,00
15.452.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	100.000,00	75.000,00	175.000,00
15.452.0005.1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	75.000,00	175.000,00
15.453.0000.0000	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	0,00	0,00
15.453.0005.1009	IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ROD.E PONTOS DE APOIO AOS TAXIST	0,00	0,00	0,00
15.544.0000.0000	Recursos Hídricos	17.500,00	57.500,00	75.000,00
15.544.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	17.500,00	57.500,00	75.000,00
15.544.0005.1005	IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGU	17.500,00	57.500,00	75.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	100.000,00	100.000,00
16.482.0000.0000	Habitacao Urbana	0,00	100.000,00	100.000,00
16.482.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	0,00	100.000,00	100.000,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	195.000,00	220.000,00	415.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Basico Urbano	195.000,00	220.000,00	415.000,00
17.512.0003.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL VALORIZANDO OS DIREITOS	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES	105.000,00	0,00	105.000,00
17.512.0004.0000	JUNTOS PELA SAÚDE	90.000,00	220.000,00	310.000,00
17.512.0004.5016	CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO	75.000,00	75.000,00	150.000,00
17.512.0004.5018	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	10.000,00	100.000,00	110.000,00
17.512.0004.5020	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	5.000,00	45.000,00	50.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0005.2052	INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CI	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.248.660,00	916.542,00	2.165.202,00
20.601.0000.0000	Promoção da Produção Vegetal	388.480,00	316.520,00	705.000,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	388.480,00	316.520,00	705.000,00
20.601.0008.1065	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRO	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.601.0008.1066	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PR	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.601.0008.1068	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.601.0008.1069	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS	20.000,00	5.000,00	25.000,00
20.601.0008.1070	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.601.0008.1071	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA C	58.480,00	41.520,00	100.000,00
20.601.0008.1072	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESI	10.000,00	100.000,00	110.000,00
20.601.0008.1073	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS	200.000,00	0,00	200.000,00
20.601.0008.2055	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E I	0,00	20.000,00	20.000,00
20.601.0008.2056	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TE	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20.602.0000.0000	Promoção da Produção Animal	0,00	50.000,00	50.000,00
20.602.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	50.000,00	50.000,00
20.602.0008.1064	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁ	0,00	50.000,00	50.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	350.180,00	160.022,00	510.202,00
20.605.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	350.180,00	160.022,00	510.202,00
20.605.0008.1063	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTE	350.180,00	160.022,00	510.202,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	440.000,00	60.000,00	500.000,00
20.606.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	440.000,00	60.000,00	500.000,00
20.606.0008.1067	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALI	440.000,00	60.000,00	500.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.607.0000.0000	Irigacao	0,00	200.000,00	200.000,00
20.607.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	0,00	200.000,00	200.000,00
20.607.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS	0,00	200.000,00	200.000,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	70.000,00	130.000,00	200.000,00
20.608.0008.0000	AGRICULTURA FONTE DE PRODUÇÃO E QUALIDADE DE VIDA	70.000,00	130.000,00	200.000,00
20.608.0008.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	50.000,00	50.000,00	100.000,00
20.608.0008.1062	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEME	10.000,00	40.000,00	50.000,00
20.608.0008.2023	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00	40.000,00	50.000,00
25.000.0000.0000	Energia	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0000.0000	Energia Eletrica	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	199.867,00	0,00	199.867,00
25.752.0005.1018	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	199.867,00	0,00	199.867,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	169.512,00	130.000,00	299.512,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	169.512,00	130.000,00	299.512,00
27.812.0007.0000	ESPORTE PARA TODOS	169.512,00	130.000,00	299.512,00
27.812.0007.1022	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	100.000,00	50.000,00	150.000,00
27.812.0007.1023	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0007.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESP	0,00	70.000,00	70.000,00
27.812.0007.2032	APOIO AO DESPORTO AMADOR	34.023,00	0,00	34.023,00
27.812.0007.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	35.489,00	0,00	35.489,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	100.000,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0000	Servico da Divida Interna	100.000,00	0,00	100.000,00
28.843.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.000.0000.0000	Reserva	60.000,00	0,00	60.000,00
99.999.0000.0000	Reserva	60.000,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
99.999.0009.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
Total:		12.746.567,00	19.345.410,00	32.091.977,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativa	900.888,00
	Total R\$ 900.888,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	297.663,00
	Total R\$ 297.663,00	
03	SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	3.276.881,00
28	Encargos Especiais	100.000,00
99	Reserva	60.000,00
	Total R\$ 3.436.881,00	
04	SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA	
15	Urbanismo	3.878.537,00
17	Saneamento	105.000,00
18	Gestão Ambiental	50.000,00
20	Agricultura	2.165.202,00
25	Energia	199.867,00
	Total R\$ 6.398.606,00	
05	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES	
12	Educação	10.684.636,00
27	Desporto e Lazer	299.512,00
	Total R\$ 10.984.148,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	5.468.542,00
17	Saneamento	310.000,00
	Total R\$ 5.778.542,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
08	Assistência Social	3.051.455,00
16	Habitação	100.000,00
	Total R\$ 3.151.455,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	1.143.794,00
	Total R\$ 1.143.794,00	
	Total Geral R\$ 32.091.977,00	



QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA - QDD ORÇAMENTO - PROGRAMA/2021

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.497,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	95.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	41.797,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.797,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.797,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	198.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 900.888,00

Total da Unidade: R\$ 900.888,00

Total da Secretaria: R\$ 900.888,00

Total do Órgão: R\$ 900.888,00

Total do Poder: R\$ 900.888,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.833,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	18.577,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.252,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	6.252,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	12.562,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.720,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.017,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.637,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.813,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 297.663,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Unidade: R\$ 297.663,00

Total da Secretaria: R\$ 297.663,00

Total do Órgão: R\$ 297.663,00

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.1027 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

04.122.0001.1028 PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

04.122.0001.1029 ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

04.122.0001.1030 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

04.122.0001.1031 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 60.000,00

04.122.0001.1033 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	Aquisição de Imóveis	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.058.511,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	94.147,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	Sentenças Judiciais	25.437,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	24.698,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações Trabalhistas	25.155,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	12.349,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	330.412,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	92.931,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.918,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	597.160,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	137.653,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.155,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	28.355,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	0,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.961.881,00	

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVENIO E PARCERIA DAS ATIVIDADES PÚBLICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.000,00	

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 100.000,00	

99.999.0009.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	Reserva de Contingência	60.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 60.000,00	

Total da Unidade: R\$ 3.436.881,00

Total da Secretaria: R\$ 3.436.881,00

Total do Órgão: R\$ 3.436.881,00

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

Secretaria: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0440 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

15.122.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC., MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	617.543,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	69.824,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	17.834,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	20.087,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	166.930,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	566.305,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	458.711,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	24.092,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	106.697,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.048.023,00	

15.122.0005.1013 CONSTRUÇÃO DE PORTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	0,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 0,00	

15.122.0005.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 100.000,00	

15.451.0005.1015 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PONTES E PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	150.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 150.000,00	

15.451.0005.1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFALTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	360.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	140.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 500.000,00	

15.451.0005.1017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	340.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	60.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 400.000,00	

15.451.0005.1020 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	

15.451.0005.1021 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 100.000,00	

15.451.0005.2019 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	48.841,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.919,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.670,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.084,00	CIDE
			Total: R\$ 300.514,00	

15.452.0005.1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 175.000,00	

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

15.453.0005.1009 IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL ROD.E PONTOS DE APOIO AOS TAXISTAS, MOTOTAXISTAS E TRANSPORTADORES ALTER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	0,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 0,00	

15.544.0005.1005 IMPLANTAÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	17.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	57.500,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 75.000,00	

17.512.0003.1011 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 105.000,00	

18.542.0005.2052 INTEG. AO CONSÓRCIO INT. DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (CIGRES)

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1065 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1066 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DA REGIÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1068 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1069 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS E DE PRODUÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 25.000,00	

20.601.0008.1070 IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR LOCAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.601.0008.1071 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIA SOCIAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	58.480,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	41.520,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 100.000,00	

20.601.0008.1072 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNID

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 110.000,00

20.601.0008.1073 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

20.601.0008.2055 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS EM EMPREENDIMENTOS RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	0,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 20.000,00

20.601.0008.2056 APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 50.000,00

20.602.0008.1064 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 50.000,00

20.605.0008.1063 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	175.090,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	70.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	175.090,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	90.022,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 510.202,00

20.606.0008.1067 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	440.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	60.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 500.000,00

20.607.0008.1038 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E BARREIROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	200.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 200.000,00

20.608.0008.1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

20.608.0008.1062 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE SEMENTES AOS AGRICULTORES FAMILIARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SEC. MUN. DE AGRICULT, MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.608.0008.2023 APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

25.752.0005.1018 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	27.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.867,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 199.867,00	

Total da Unidade: R\$ 6.398.606,00

Total da Secretaria: R\$ 6.398.606,00

Total do Órgão: R\$ 6.398.606,00

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.128.0002.1041 IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	10.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	Outras transferências do FNDE
			Total: R\$ 30.000,00	

12.306.0002.2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	220.967,00	Transf. PNAE - FNDE
			Total: R\$ 220.967,00	

12.361.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	Contratação por Tempo Determinado	28.029,00	MDE 25%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.731,00	MDE 25%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patronais	23.031,00	MDE 25%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.215,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	Diárias - Pessoal Civil	4.628,00	MDE 25%

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	Auxílio Financeiro a Estudantes	11.215,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	58.041,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.138,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.982,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0251.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.607,00	MDE 25%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.727,00	MDE 25%
			Total: R\$ 420.344,00	

12.361.0002.1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	Outras transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0251.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
			Total: R\$ 250.000,00	

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	Obras e Instalações	66.277,00	MDE 25%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0204.00.000	Obras e Instalações	159.060,00	Outras transferências do FNDE
			Total: R\$ 225.337,00	

12.361.0002.1006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	MDE 25%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	309.060,00	Outras transferências do FNDE
			Total: R\$ 509.060,00	

12.361.0002.1034 CONCEBER E IMPLANTAR EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	30.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	MDE 25%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	Outras transferências do FNDE
			Total: R\$ 600.000,00	

12.361.0002.1044 AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES, QUADRAS ESCOLARES E SEMED

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	MDE 25%
			Total: R\$ 50.000,00	

12.361.0002.1047 PROMOVER ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	9.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	Outras transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0204.00.000	Obras e Instalações	15.000,00	Outras transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	Outras transferências do FNDE
			Total: R\$ 50.000,00	

12.361.0002.1053 AMPLIAR O ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	Outras transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	22.000,00	Outras transferências do FNDE

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	MDE 25%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	Outras transferências do FNDE

Total: R\$ 100.000,00

12.361.0002.2006 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	Material de Consumo	34.759,00	Transf. PNATE - FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.437,00	Transf. PNATE - FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.806,00	Transf. PNATE - FNDE

Total: R\$ 48.002,00

12.361.0002.2009 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	Material de Consumo	8.272,00	Transf. PDDE - FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.523,00	Transf. PDDE - FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.522,00	Transf. PDDE - FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.044,00	Transf. PDDE - FNDE

Total: R\$ 18.361,00

12.361.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	Material de Consumo	16.795,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.804,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.554,00	Programa Brasil alfabetizado
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.810,00	Programa Brasil alfabetizado

Total: R\$ 44.963,00

12.361.0002.2015 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	Material de Consumo	93.927,00	Transferência Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.157,00	Transferência Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.478,00	Transferência Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	Equipamentos e Material Permanente	32.152,00	Transferência Salário Educação

Total: R\$ 188.714,00

12.361.0002.2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	5.394,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.462,00	MDE 25%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.463,00	MDE 25%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	12.463,00	MDE 25%

Total: R\$ 42.782,00

12.361.0002.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	30.395,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.462,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.462,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	57.463,00	FUNDEB

Total: R\$ 112.782,00

12.361.0002.2051 MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	Material de Consumo	20.287,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.202,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.202,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	Equipamentos e Material Permanente	38.202,00	Transf. Conv. destinados a Progr de Edu
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------------------------------

Total: R\$ 134.893,00

12.362.0002.1042 INSTITUIR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PERMANENCIA DO ALUNO NA SALA DE AULA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	---------

Total: R\$ 20.000,00

12.362.0002.1052 INSTITUIR PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	3.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	---------------------	----------	---------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	---------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	---------

Total: R\$ 10.000,00

12.364.0002.1036 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.364.0002.1039 IMPLANTAÇÃO DE CURSO PRÉ-VESTIBULAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 20.000,00

12.365.0002.1037 CONCEBER E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO DOS PAIS NO PROCESSO DE APRENDIZADO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	----------	---------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	5.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	---------------------	----------	---------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	---------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	MDE 25%
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	---------

Total: R\$ 20.000,00

12.365.0002.1040 IMPLANTAR O PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁREA DE ED. INFANTIL, ED. ESPECIAL, ED

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	Outras transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 30.000,00

12.365.0002.2013 PROG. NAC. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	Material de Consumo	32.077,00	Transf. PNATE - FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	----------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.328,00	Transf. PNATE - FNDE
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	----------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.131,00	Transf. PNATE - FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	----------	----------------------

Total: R\$ 37.536,00

Total da Unidade: R\$ 3.233.741,00

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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	1.000.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0200.00.000	Obras e Instalações	0,00	Transferência Salário Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0251.00.000	Obras e Instalações	0,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS

Total: R\$ 1.000.000,00

12.361.0002.2041 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	984.435,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	543.957,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	496.892,00	FUNDEB

Total: R\$ 2.025.284,00

12.361.0002.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	719.278,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.513,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	188.474,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	333.220,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320.492,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	391.699,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	27.652,00	FUNDEB

Total: R\$ 2.420.328,00

12.365.0002.2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	88.877,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.780,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	127.557,00	FUNDEB

Total: R\$ 334.214,00

12.365.0002.2042 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	40.581,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.844,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	53.789,00	FUNDEB

Total: R\$ 334.214,00

12.365.0002.2047 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	27.578,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.082,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	23.189,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	14.035,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.634,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.108,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	23.183,00	FUNDEB

Total: R\$ 222.809,00

12.366.0002.2044 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	80.832,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.782,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	81.600,00	FUNDEB

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Total: R\$ 334.214,00

12.366.0002.2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	37.883,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	35.783,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	37.797,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.741,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.797,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	36.808,00	FUNDEB

Total: R\$ 222.809,00

12.367.0002.2043 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	89.134,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.589,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	78.491,00	FUNDEB

Total: R\$ 334.214,00

12.367.0002.2045 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	38.299,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	38.585,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	38.216,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.299,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.573,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	34.837,00	FUNDEB

Total: R\$ 222.809,00

Total da Unidade: R\$ 7.450.895,00

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0007.1022 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	50.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 150.000,00

27.812.0007.1023 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ATLETA CIDADÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 10.000,00

27.812.0007.1024 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	70.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 70.000,00

27.812.0007.2032 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	7.979,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	6.511,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.511,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.511,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.511,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Total: R\$ 34.023,00

27.812.0007.2033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artíst, Cientif, Desport e Outras	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.183,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.928,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	9.928,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 35.489,00

Total da Unidade: R\$ 299.512,00

Total da Secretaria: R\$ 10.984.148,00

Total do Órgão: R\$ 10.984.148,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0004.6044 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	7.770,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.700,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.300,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.230,00	ASPS 15%

Total: R\$ 60.000,00

10.301.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	11.502,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.066,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	18.983,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.116,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.824,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	47.622,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.420,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.302,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.558,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.294,00	ASPS 15%

Total: R\$ 273.687,00

10.302.0004.5022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E A SECRETARIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 72.000,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0004.5023 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (e-SUS)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 10.000,00	

10.302.0004.5024 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	30.000,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0498.00.000	Material de Consumo	3.155,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 33.155,00	

10.305.0004.5017 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	Obras e Instalações	70.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	Obras e Instalações	2.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 72.000,00	

17.512.0004.5016 CONSTRUÇÃO, REF. E/OU AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	75.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	75.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 150.000,00	

17.512.0004.5018 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 110.000,00	

17.512.0004.5020 AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	45.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 50.000,00	

Total da Unidade: R\$ 830.842,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.5012 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE VEICULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	40.500,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0427.00.000	Equipamentos e Material Permanente	73.500,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SUS UN
			Total: R\$ 114.000,00	

10.301.0004.5013 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	Obras e Instalações	76.784,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0427.00.000	Obras e Instalações	511.014,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SUS UN
			Total: R\$ 587.798,00	

10.301.0004.6002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	53.995,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	585.078,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	93.185,00	ASPS 15%
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.027,00	ASPS 15%

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	Indenizações Trabalhistas	18.027,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	Diárias - Pessoal Civil	7.489,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	160.607,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	367.210,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.246,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	50.000,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	14.976,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	75.667,00	ASPS 15%

Total: R\$ 1.566.507,00

10.301.0004.6003 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	29.677,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	Contratação por Tempo Determinado	32.297,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	53.716,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	32.298,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.806,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.297,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.924,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.298,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	27.746,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	32.297,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.926,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	Equipamentos e Material Permanente	32.303,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde

Total: R\$ 397.585,00

10.301.0004.6004 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	359.704,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	29.655,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.699,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.640,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.532,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.863,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 442.093,00

10.301.0004.6006 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	16.539,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.047,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	38.840,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.245,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.840,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.037,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	39.342,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 283.890,00

10.301.0004.6007 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	79.806,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	38.408,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.160,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.067,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.301,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.942,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
			Total: R\$ 141.684,00	

10.301.0004.6008 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - COMP. DE ESPEC. REGIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	21.841,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	21.841,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.030,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.612,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
			Total: R\$ 97.324,00	

10.301.0004.6009 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	391,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.516,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	1.171,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	156,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.135,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.171,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	157,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	468,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
			Total: R\$ 8.165,00	

10.301.0004.6014 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	71.219,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	14.993,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.983,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.993,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.827,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
			Total: R\$ 154.015,00	

10.301.0004.6035 BLOCO DE INVESTIMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	2.900,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0427.00.000	Material de Consumo	2.282,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SUS UN
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.282,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0427.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.282,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SUS UN
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.282,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0427.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.282,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SUS UN
			Total: R\$ 14.310,00	

10.301.0004.6041 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	14.972,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	24.914,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.943,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.915,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	19.943,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 84.687,00

10.301.0004.6045 BLOCO DE CUSTEIO (ATENÇÃO BÁSICA) - INC. AO PROG. ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	8.619,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	9.969,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.969,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.969,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 38.526,00

10.301.0004.6046 BLOCO DE CUSTEIO (GESTÃO DO SUS) - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	1.644,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.150,00	ASPS 15%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	4.940,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.294,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.940,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.294,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 28.262,00

10.302.0004.5014 BLOCO DE INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ÂMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	54.648,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d

Total: R\$ 54.648,00

10.302.0004.5019 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0427.00.000	Obras e Instalações	80.000,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SUS UN
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 80.000,00

10.302.0004.6005 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	47.154,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	9.100,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.804,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.429,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.100,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	21.465,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.804,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.447,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 120.303,00

10.302.0004.6038 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - CEO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	23.001,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	41.460,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	2.498,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.487,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.731,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0425.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.498,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.493,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 108.168,00

10.302.0004.6042 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	19.533,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	19.533,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.533,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.533,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	15.347,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
			Total: R\$ 93.479,00	

10.302.0004.6052 BLOCO DE CUSTEIO (MAC) - AMB. HOSPITALAR - REDE DE URGÊNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	60.061,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	27.301,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.380,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.681,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	25.492,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
			Total: R\$ 172.915,00	

10.303.0004.5021 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	ASPS 15%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0427.00.000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO - SUS UN
			Total: R\$ 20.000,00	

10.303.0004.6039 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	29.581,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Distribuição Gratuita	31.502,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.002,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
			Total: R\$ 83.085,00	

10.303.0004.6048 BLOCO DE CUSTEIO (ASS. FARMACÊUTICA) - QUALIFAR - SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	1.403,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	18.672,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.133,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.401,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.402,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.401,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	1.403,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	Equipamentos e Material Permanente	19.405,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
			Total: R\$ 83.220,00	

10.304.0004.6015 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	2.952,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	23.571,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.303,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.572,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.405,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÁ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.308,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 68.111,00

10.304.0004.6016 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0425.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.638,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	1.638,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.638,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.658,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 6.572,00

10.305.0004.6040 BLOCO DE CUSTEIO (VIGILÂNCIA EM SAÚDE) - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0425.00.000	Contratação por Tempo Determinado	54.907,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0425.00.000	Material de Consumo	10.993,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.189,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0425.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.264,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0425.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	BLOCO DE MANUTENÇÃO - SUS UNIÃ

Total: R\$ 98.353,00

Total da Unidade: R\$ 4.947.700,00

Total da Secretaria: R\$ 5.778.542,00

Total do Órgão: R\$ 5.778.542,00

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

08.122.0001.6019 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	18.486,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.732,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	12.625,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.511,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	4.697,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	20.094,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.797,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.789,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2002.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.256,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	14.606,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 236.593,00

08.122.0003.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 10.000,00

08.122.0003.5007 IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE FAMILIAS E

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	0,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2002.00.000	Material de Consumo	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2002.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2002.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	96.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 96.000,00	

08.125.0003.6047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASS. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	50.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	236.490,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 459.990,00	

08.244.0003.5004 AQUISIÇÃO DE CARRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 0,00	

08.244.0003.5005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	19.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	19.200,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 96.000,00	

08.244.0003.5006 REGULAMENTAÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - URNAS FUNERARIAS, CESTAS BASICAS, ENXOVAIS, ALUGUEIS SOC

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	Demais Convênios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 250.000,00	

08.244.0003.5009 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

08.244.0003.5025 FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL DE FAMÍLIAS E INDIVIDUAIS - PAIFI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	29.228,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	59.228,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.228,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.628,00	Assistência Social
			Total: R\$ 171.312,00	

08.244.0003.5026 INTENSIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCPF

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.227,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	39.227,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.227,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.230,00	Assistência Social

Total: R\$ 179.911,00

08.244.0003.5027 FOMENTO A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NO CAPITA-SUAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 12.000,00

08.244.0003.5028 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 24.000,00

08.244.0003.5029 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA PREFEITURA MAIS PERTO DE VOCÊ SOCIAL INTINERANTE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 24.000,00

08.244.0003.5030 EFETIVAR O REPASSE DE IGD-SUAS PARA MANUTENÇÃO DO CMAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	1.200,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 1.200,00

08.244.0003.5031 FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2002.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.920,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS ESTADO

Total: R\$ 20.920,00

08.244.0003.5032 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

08.244.0003.5033 APOIO E INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS E PROFISSIONALIZANTES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

08.244.0003.5034 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DE JACARÉ DOS HOMENS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 5.000,00

08.244.0003.5035 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AUXÍLIO A ABERTURA DE NOVOS NEGÓCIOS E ACOMPANHAMENTO DE EMPREEND

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 5.000,00

08.244.0003.6034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	32.556,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	35.487,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Total: R\$ 68.043,00

16.482.0003.5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.789.969,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0003.5008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	20.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 90.000,00

08.243.0003.6025 AÇÕES EST.DO PROGRAMA DE ERR. DO TRABALHO INFANTIL - PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	14.540,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	29.078,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.539,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.539,00	Assistência Social

Total: R\$ 72.696,00

08.244.0003.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	17.176,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.911,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	18.919,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.231,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	1.246,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	59.229,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.999,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.265,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.024,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 300.000,00

08.244.0003.6028 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	16.287,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.641,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.837,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	7.408,00	Assistência Social

Total: R\$ 64.173,00

08.244.0003.6029 PROGRAMA DE BENEFICIO PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	3.115,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	12.463,00	Assistência Social

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.231,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.231,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.115,00	Assistência Social

Total: R\$ 31.155,00

08.244.0003.6049 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	24.306,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2001.00.000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	47.998,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.976,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.504,00	Assistência Social

Total: R\$ 143.784,00

08.244.0003.6050 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	22.659,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	62.509,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.254,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.881,00	Assistência Social

Total: R\$ 163.303,00

08.244.0003.6051 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	19.143,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	31.255,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.627,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.627,00	Assistência Social

Total: R\$ 81.652,00

08.244.0003.6053 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA CRAS/PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	16.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	26.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 68.000,00

08.244.0003.6054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2001.00.000	Diárias - Pessoal Civil	0,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	Assistência Social

Total: R\$ 65.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.079.763,00

Unidade: 0882 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0003.6013 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	46.539,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	46.539,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.540,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.540,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	26.540,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 212.698,00	

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	6.341,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	Contribuições	36.684,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 69.025,00	

Total da Unidade: R\$ 281.723,00

Total da Secretaria: R\$ 3.151.455,00

Total do Órgão: R\$ 3.151.455,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.122.0001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.086,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	9.169,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.084,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.084,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	14.585,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.234,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.626,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.084,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	11.635,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 168.587,00	

13.122.0006.1025 INFORMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	

13.392.0006.1012 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0006.1054 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

13.392.0006.1055 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 250.000,00

13.392.0006.1056 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA JACARÉ É CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

13.392.0006.1057 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 20.000,00

13.392.0006.1059 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

13.392.0006.1060 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

13.392.0006.1061 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.000,00

13.392.0006.2025 APOIO AOS GRUPOS CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	13.116,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.116,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.115,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.115,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 22.462,00

13.392.0006.2027 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	7.685,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.511,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.511,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.511,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 27.218,00

13.392.0006.2036 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	112.075,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	11.537,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	116.844,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.928,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 427.384,00

CNPJ: 12.250.999/0001-06

Rua: Praça José Teófilo da Silva, 24

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0006.2054 APOIO E INCENTIVO DE EVENTOS CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	11.643,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	17.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 58.143,00

Total da Unidade: R\$ 1.143.794,00

Total da Secretaria: R\$ 1.143.794,00

Total do Órgão: R\$ 1.143.794,00

Total do Poder: R\$ 31.191.089,00

Total: R\$ 32.091.977,00