



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1.005, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017.

ADMINISTRAÇÃO:

JOSÉ MÁRIO DA SILVA

LEI N.º 1.005, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santana do Ipanema para o Exercício Financeiro de 2017.

O PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Santana do Ipanema para o Exercício Financeiro de 2017, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em **R\$ 143.246.463,14 (Cento e quarenta e três milhões duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos)** e fixa a Despesa na mesma importância.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas da forma da Legislação em vigor, especificada nesta Lei e elaborada de conformidade com o anexo II da Lei Federal N.º 4.320/64, de 17 de março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	137.551.583,07
Receita Tributária	R\$	4.524.733,33
Receita Patrimonial	R\$	1.004.455,54
Receita de Serviços	R\$	7.897,65
Transferências Correntes	R\$	131.511.504,10
Outras Receitas Correntes	R\$	502.992,45
Deduções da Receita Corrente	R\$	- 8.135.718,72
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$	129.415.864,35
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.830.598,79
Operações de Crédito	R\$	754.789,55
Alienação de Bens	R\$	63.970,96
Transferências de Capital	R\$	12.670.493,63
Outras Receitas de Capital	R\$	341.344,65
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	143.246.463,14

Art 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e respectivos sub-anexos integrantes desta Lei, conforme a discriminação seguinte:

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO:

Câmara Municipal	R\$	2.805.825,00
Gabinete do Prefeito	R\$	962.870,00
Secretaria de Administração de Recursos Humanos	R\$	2.911.400,70
Secretaria de Finanças e Planejamento	R\$	9.928.970,00
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	R\$	12.963.216,68

Fundo de Desenvolvimento de Ensino Básico – FUNDEB	R\$	29.789.867,32
Secretaria de Saúde	R\$	6.015.151,68
Fundo Municipal de Saúde	R\$	59.386.690,76
Secretaria de Obras e Urbanismo	R\$	6.598.415,50
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	R\$	3.068.383,50
Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Defesa Civil	R\$	6.333.027,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.927.095,00
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT	R\$	555.550,00
TOTAL	R\$	143.246.463,14

Art. 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.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elemento de despesa dentro de cada ação.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender insuficiências de dotações de grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em Programas de Trabalho das Funções: SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 5º desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Santana do Ipanema – AL, 20 de dezembro de 2016.


JOSÉ MÁRIO DA SILVA
 Prefeito

Econômicas

Receitas

RECEITAS CORRENTES	137.551.583,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.524.733,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.004.455,54
RECEITA DE SERVIÇOS	7.897,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.511.504,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.992,45
Sub-Total	137.551.583,07

Receitas

RECEITAS DE CAPITAL	13.830.598,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754.789,55
ALIENAÇÃO DE BENS	63.970,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.670.493,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	341.344,65
Sub-Total	13.830.598,79

Despesas

DESPESAS CORRENTES	116.165.428,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.264.214,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	737.416,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.163.797,42
Sub-Total	116.165.428,19

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	21.856.294,95
INVESTIMENTOS	20.761.716,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.878,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.069.700,00
Sub-Total	21.856.294,95

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	137.551.583,07
Receitas de Capital	13.830.598,79
Deduções da Receita	-8.135.718,72
Total	143.246.463,14

Despesas

Despesas Correntes	116.165.428,19
Despesas de Capital	21.856.294,95
Reserva de Contigência	5.224.740,00
Total	143.246.463,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Orçamento

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Ca
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				4.524.733,33	
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			3.867.976,42		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.039.740,74			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	152.108,72				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	152.108,72				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	699.699,57				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	699.699,57				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	699.699,57				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	699.699,57				
4.1.1.1.2.06.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	96.667,22				
4.1.1.1.2.06.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	96.667,22				
4.1.1.1.2.99.01.00.00.00	SIMPLES NACIONAL	76.054,36				
4.1.1.1.2.99.02.00.00.00	IMPOSTOS DIVERSOS	15.210,87				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		2.828.235,68			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.828.235,68				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.828.235,68				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	2.828.235,68				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			281.756,50		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		224.893,44			
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.818,67				
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SE	137.182,15				
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	15.210,87				
4.1.1.2.1.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	3.553,95				
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	53.309,13				
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.818,67				
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		56.863,06			
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	28.431,53				
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.431,53				
4.1.1.2.2.99.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.431,53				
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			375.000,41		

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Ca
4.1.1.3.0.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	367,102,76				
4.1.1.3.0.09.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.897,65				
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				1.004.455,54	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		996.805,73			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	743.331,70				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	8.273,73				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	152.123,75				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FINS/SUS	29.896,25				
4.1.3.2.5.01.04.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	17.174,25				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO	8.649,81				
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO	2.193,79				
4.1.3.2.5.01.08.00.00.00	REM. DE DEP. - FAB	17.174,25				
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	17.174,25				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	25.688,70				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	17.174,25				
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	447.796,67				
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	447.796,67				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	252.474,03				
4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	70.452,04				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	182.021,99				
4.1.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			8.649,81		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				7.897,65	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.897,65				
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.897,65				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		77.989.398,76			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.218.821,32				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.210.798,32				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	12.070.866,26				

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Ci
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.649.041,54				
4.1.7.2.1.01.02.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	4.947.124,62				
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	6.543.765,90				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	8.023,00				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	3.510,07				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.504,31				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.504,31				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.504,31				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	579.035,53				
4.1.7.2.1.22.30.00.00.00.00	CÓTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.950/89	91.387,08				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	487.648,45				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	40.542.427,68				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00.00	BLATB	1.788.065,23				
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00.00	PSF	2.227.423,18				
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00.00	PACS	2.534.083,25				
4.1.7.2.1.33.11.33.00.00.00	SAÚDE BUCAL	371.069,92				
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00.00	NASF	731.738,12				
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	215.994,42				
4.1.7.2.1.33.11.36.00.00.00	QUALIFA SUS	52.149,55				
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS	446.405,18				
4.1.7.2.1.33.11.38.00.00.00	PRO-SAÚDE	201.076,64				
4.1.7.2.1.33.11.39.00.00.00	UPA	152.938,59				
4.1.7.2.1.33.11.40.00.00.00	PROMOÇÃO DA SAÚDE	77.534,86				
4.1.7.2.1.33.11.41.00.00.00	ACADEMIA DA SAÚDE	289.329,73				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00.00	SAMU / PROVIDA	1.785.746,08				
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00.00	CENTRO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA - CEO	178.750,11				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.00.00	CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	562.488,08				
4.1.7.2.1.33.12.15.00.00.00	CAPS	16.484,78				
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00.00	Outros Programas Financeiros por Transf. Fundo a Fundo	31.339,88				
4.1.7.2.1.33.12.20.00.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	120.846,56				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	576.277,62				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Ca
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	262.126,71				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	Programa de Vigilância Sanitária	314.150,91				
4.1.7.2.1.33.14.01.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	814.089,94				
4.1.7.2.1.33.14.02.00.000	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR	178.825,33				
4.1.7.2.1.33.15.01.00.000	TETO FINANCEIRO	27.189.750,63				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.375.396,02				
4.1.7.2.1.34.01.00.00.000	PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI	134.767,50				
4.1.7.2.1.34.03.00.00.000	PROG. DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	16.171,38				
4.1.7.2.1.34.04.00.00.000	ATENÇÃO A PESSOA PORT. DE DEF. FÍSICA	81.483,68				
4.1.7.2.1.34.05.00.00.000	BENEFÍCIO A INFANCIA	32.718,83				
4.1.7.2.1.34.06.00.00.000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	4.512,94				
4.1.7.2.1.34.07.00.00.000	CREAS MUNICIPAL	80.480,80				
4.1.7.2.1.34.08.00.00.000	IGDBF	837.714,96				
4.1.7.2.1.34.09.00.00.000	CREAS Regional	232.353,84				
4.1.7.2.1.34.10.00.00.000	PROJOVEM	357.274,58				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	PROJOVEM Trabalhador	140.528,00				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	CRAS	144.790,22				
4.1.7.2.1.34.13.00.00.000	PAC/CRAS	25.071,90				
4.1.7.2.1.34.15.00.00.000	IGD SUAS	60.000,00				
4.1.7.2.1.34.99.00.00.000	OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	227.527,49				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.976.465,76				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	706.543,57				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	32.653,13				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.347.932,77				
4.1.7.2.1.35.03.01.00.000	PNAE/ Creche	13.162,75				
4.1.7.2.1.35.03.02.00.000	PNAE/ Ensino Fundamental	653.601,18				
4.1.7.2.1.35.03.03.00.000	PNAE/ Pré-Escola	266.371,59				
4.1.7.2.1.35.03.04.00.000	PNAE / Mais Educação Fundamental	368.727,63				
4.1.7.2.1.35.03.05.00.000	PNAE/ EJA	46.069,62				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	650.823,59				
4.1.7.2.1.35.06.00.00.000	PROG. NAC. DE ALIM. A CRIANÇA - PNAEC	8.649,81				

Insira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamen

CNPJ: 12.250.916/0001-89
Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	C
4.1.7.2.1.35.09.00.00.00.00	BRALF	59.511,00				
4.1.7.2.1.35.10.00.00.00.00	Proinfância	1.653.529,78				
4.1.7.2.1.35.11.00.00.00.00	Plano de Ação Articulado	2.269.473,61				
4.1.7.2.1.35.11.01.00.00.00	Infraestrutura Escolar - Equipamento	868.379,47				
4.1.7.2.1.35.11.02.00.00.00	Infraestrutura Escolar - Mobiliário	1.046.013,87				
4.1.7.2.1.35.11.03.00.00.00	Prontio	355.080,27				
4.1.7.2.1.35.12.00.00.00.00	Caminho da Escola	1.080.974,20				
4.1.7.2.1.35.13.00.00.00.00	Educação Inclusiva	184.536,65				
4.1.7.2.1.35.14.00.00.00.00	Quadras Poliesportivas	668.166,14				
4.1.7.2.1.35.16.00.00.00.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65				
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	156.448,66				
4.1.7.2.1.35.99.01.00.00.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS - FNDE	156.448,66				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	55.559,33				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - PRÓPRIO	39.864,32				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - MDE	7.107,88				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. N° 87/96 - ASPS	8.587,13				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	241.693,12				
4.1.7.2.1.99.00.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	241.693,12				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	18.697.740,27	18.697.740,27			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	18.697.740,27				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.587.360,68				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.383.452,91				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	281.432,08				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	792.322,19				
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.130.153,50				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	769.744,94				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	561.522,81				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	42.647,30				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	14.215,77				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	151.359,06				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37.073,82				

M. Siqueira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Ca
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	21.323,65				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	2.843,16				
4.1.7.2.2.01.04.03.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	5.686,31				
4.1.7.2.2.01.04.05.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	7.220,70				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	119.700,00				
4.1.7.2.2.01.99.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	12.183.860,83				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		29.637.743,57			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	24.778.558,63				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	4.859.184,94				
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS			5.186.621,50		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.186.621,50			
4.1.7.6.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	710.590,63				
4.1.7.6.1.01.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNÍOS - FNS	710.590,63				
4.1.7.6.1.03.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.236,51				
4.1.7.6.1.05.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	387.744,17				
4.1.7.6.1.05.01.00.00.000	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST. PROG. - SANEAM. BÁS.	387.744,17				
4.1.7.6.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS DA UNIÃO	3.875.050,19				
4.1.7.6.1.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.875.050,19				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				502.992,45	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA			47.373,35		
4.1.9.1.1.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		47.373,35			
4.1.9.1.1.38.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	47.373,35				
4.1.9.1.1.38.00.01.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	47.373,35				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			149.265,55		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		149.265,55			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	149.265,55				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			298.531,11		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		298.531,11			
4.1.9.3.1.13.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	298.531,11				
4.1.9.3.1.13.00.01.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	262.991,69				
4.1.9.3.1.13.00.02.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - IMDE	35.539,42				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Ca
4.1.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			7.822,44		
4.1.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	7.822,44				
4.1.9.0.99.00.99.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.822,44				
4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
4.2.1.0.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
4.2.1.1.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS					
4.2.1.1.40.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		754.789,55	754.789,55		
4.2.1.1.49.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	754.789,55				
4.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS					
4.2.2.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
4.2.2.1.90.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		32.693,76	32.693,76		63.970,96
4.2.2.1.90.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	32.693,76				
4.2.2.2.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
4.2.2.2.90.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		31.277,20	31.277,20		
4.2.2.2.90.00.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	31.277,20				
4.2.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.2.4.7.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO					
4.2.4.7.10.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.680.286,21			
4.2.4.7.19.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	10.680.286,21				
4.2.4.7.19.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.121.448,10				
4.2.4.7.19.02.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	5.558.838,11				
4.2.4.7.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.990.207,42			
4.2.4.7.29.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	1.990.207,42				
4.2.5.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
4.2.5.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS					
4.2.5.9.90.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS		341.344,65	341.344,65		
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9.9.1.7.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					-8.135.718,72
9.9.1.7.20.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-8.135.718,72			

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Cal
9.9.1.7.2.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.535.592,46				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.512.777,03				
9.9.1.7.2.01.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-6.510.821,43				
9.9.1.7.2.01.01.02.06.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-6.510.821,43				
9.9.1.7.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-1.955,60				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.955,60				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-22.815,43				
9.9.1.7.2.01.36.00.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-22.815,43				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.600.126,26				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.600.126,26				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.397.206,84				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.397.206,84				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-193.680,43				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-193.680,43				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-9.238,99				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-9.238,99				

Total: 143.246

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da L

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Cal
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					1
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.264.214,35	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			41.264.214,35		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		324.450,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		385.933,59			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.100,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		69.538,21			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		278.324,19			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.668.542,76			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.359.065,16			
3.3.1.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		12.987,86			
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		1.102,50			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		126.052,50			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.336,16			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		17.781,42			
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				737.416,42	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			737.416,42		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		714.211,42			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		23.205,00			
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.163.797,42	
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			40.000,00		
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		40.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			74.123.797,42		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		99.750,00			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		11.946.429,22			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300.771,22			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		10.697,78			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.063.279,77			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		80.357,80			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		958.674,57			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.966,79			

Insira

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da D

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		720.950,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.811.311,27			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.536.781,53			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		204.501,90			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		115.834,28			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		683.707,50			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		421.537,90			
3.3.3.9.0.49.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		4.834,28			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS		6.615,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		749.481,51			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		339.305,00			
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					21.
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.761.716,38	20.761.716,38	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		14.154.680,41			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.174.489,68			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		431.443,79			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.102,50			
3.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				24.878,57	24.878,57
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		24.878,57			
3.4.6.0.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.069.700,00	1.069.700,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.069.700,00			
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.224.740,00		5.224.740,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.224.740,00			
Total						143.246.

Poder: 01 - LEGISLATIVO**Órgão: 01 - LEGISLATIVO****Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	2.805.825,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.805.825,00
01.031.0001.0000	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00
Total da Unidade:		2.805.825,00

Total do Órgão: 2.805.825,00**Total do Poder: 2.805.825,00****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	962.870,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	962.870,00
04.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	962.870,00
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00
04.122.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00
Total da Unidade:		962.870,00

Unidade: 0003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.000.0000.0000	Administração	2.889.010,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.764.060,00
04.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.764.060,00
04.122.0004.1033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MU	149.940,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.946.215,00
04.122.0004.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	667.905,00
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	124.950,00
04.126.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00
04.126.0004.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	124.950,00
24.000.0000.0000	Comunicações	22.390,70
24.722.0000.0000	Telecomunicações	22.390,70
24.722.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	22.390,70
24.722.0016.2021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	22.390,70
Total da Unidade:		2.911.400,70

Unidade: 0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	9.888.755,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	105.840,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.121.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.840,00
04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS	105.840,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	9.267.165,00
04.123.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.311.892,50
04.123.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	202.282,50
04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00
04.123.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00
04.123.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	515.750,00
04.843.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00
04.843.0004.2108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	515.750,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	40.215,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	40.215,00
05.153.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00
05.153.0016.2005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00
Total da Unidade:		9.928.970,00

Unidade: 0005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

04.000.0000.0000	Administração	357.778,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	357.778,85
04.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.778,85
04.122.0004.1034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,28
04.122.0004.2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESP	74.262,57
12.000.0000.0000	Educação	9.613.421,29
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.392.261,78
12.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78
12.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71
12.122.0004.2136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	78.367,50
12.125.0014.0000	ENSINO REGULAR	78.367,50
12.125.0014.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	38.561,79
12.125.0014.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	39.805,71
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.000,00
12.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	80.000,00
12.243.0007.2074	PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE	80.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.356.582,58
12.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.356.582,58
12.306.0011.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	542.104,21
12.306.0011.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	39.196,19
12.306.0011.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	45.714,39
12.306.0011.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	150.204,41
12.306.0011.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE	13.061,26
12.306.0011.2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	457.143,86
12.306.0011.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDA	100.758,26
12.306.0011.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	8.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.678.438,57
12.361.0014.0000	ENSINO REGULAR	3.678.438,57
12.361.0014.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.176.178,95
12.361.0014.1042	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO	580.974,20
12.361.0014.1043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	754.666,77
12.361.0014.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,03
12.361.0014.1050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	177.633,03
12.361.0014.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	32.653,13
12.361.0014.2014	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI N° 10832	723.717,82
12.361.0014.2110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	74.635,71
12.361.0014.2113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	53.488,93
12.364.0000.0000	Ensino Superior	148.027,55
12.364.0014.0000	ENSINO REGULAR	148.027,55
12.364.0014.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.169.708,72
12.365.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.003.529,78
12.365.0007.1041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	1.003.529,78
12.365.0014.0000	ENSINO REGULAR	8.956,29
12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.956,29
12.365.0042.0000	TRANSPORTE	157.222,65
12.365.0042.2133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	59.211,00
12.366.0014.0000	ENSINO REGULAR	59.211,00
12.366.0014.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.211,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	650.823,59
12.782.0014.0000	ENSINO REGULAR	650.823,59
12.782.0014.2013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	585.741,22
12.782.0014.2138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	65.082,37
13.000.0000.0000	Cultura	2.166.028,50
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.166.028,50
13.392.0021.0000	PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50
13.392.0021.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE ACERVOS	283.516,28
13.392.0021.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO	118.123,49
13.392.0021.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMAS	1.764.388,73
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	825.988,04
27.695.0000.0000	Turismo	74.013,75
27.695.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	74.013,75
27.695.0016.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	74.013,75
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	119.043,96
27.812.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	119.043,96
27.812.0016.2017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96
27.813.0000.0000	Lazer	632.930,33
27.813.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	632.930,33
27.813.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E NA ZONA RURAL	118.123,49
27.813.0004.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MU	514.806,84

Total da Unidade: 12.963.216,68

Órgão: 02 - PREFEITURA**Unidade: 0006 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB**

12.000.0000.0000	Educação	29.789.867,32
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	28.888.942,15
12.361.0014.0000	ENSINO REGULAR	37.317,86
12.361.0014.2114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86
12.361.0015.0000	FUNDEB	28.851.624,29
12.361.0015.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70
12.361.0015.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	17.201.048,59
12.365.0000.0000	Educação Infantil	450.613,23
12.365.0015.0000	FUNDEB	450.613,23
12.365.0015.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56
12.365.0015.2065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	297.734,37
12.366.0015.0000	FUNDEB	297.734,37
12.366.0015.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	90.869,00
12.366.0015.2066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37
12.367.0000.0000	Educação Especial	152.577,57
12.367.0015.0000	FUNDEB	152.577,57
12.367.0015.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	60.703,73
12.367.0015.2067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	89.873,84
12.367.0015.2139	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%	1.000,00
12.367.0015.2140	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 60%	1.000,00
Total da Unidade:		29.789.867,32

Unidade: 0007 - SECRETARIA DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	6.015.151,68
10.122.0000.0000	Administração Geral	3.147.854,98
10.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98
10.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.419.500,27
10.301.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.419.500,27
10.301.0010.1063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	243.488,90
10.301.0010.2123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA	185.660,29
10.301.0010.2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71
10.301.0010.2143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	734.910,37
10.301.0010.2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	550.224,03
10.302.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	550.224,03
10.302.0010.1009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SA	216.948,60
10.302.0010.1069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	127.831,67
10.302.0010.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	205.443,76
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	897.572,40
10.304.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	697.572,40
10.304.0010.1070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	697.572,40
10.304.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	200.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.304.0020.1008 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES 200.000,00

Total da Unidade: 6.015.151,68**Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	59.386.690,76
10.122.0000.0000	Administração Geral	17.382.901,00
10.122.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.382.901,00
10.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64
10.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	12.221.012,36
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	346.210,81
10.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	255.663,35
10.244.0008.1010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANSTORNO	255.663,35
10.244.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	90.547,46
10.244.0010.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.547,46
10.301.0000.0000	Atenção Básica	39.636.199,17
10.301.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.636.199,17
10.301.0010.1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	955.567,30
10.301.0010.2024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)	2.170.627,47
10.301.0010.2025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.261.044,26
10.301.0010.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)	20.011,75
10.301.0010.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	329.090,48
10.301.0010.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.469.281,83
10.301.0010.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA	26.621.935,17
10.301.0010.2036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	794.154,28
10.301.0010.2077	MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO DE REF.REG. EM SAÚDE	682.834,20
10.301.0010.2078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA	216.994,28
10.301.0010.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	262.207,12
10.301.0010.2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.109,88
10.301.0010.2088	MANUTENÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	244.097,63
10.301.0010.2089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU/PROVIDA	2.167.812,15
10.301.0010.2090	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	217.085,59
10.301.0010.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	63.307,12
10.301.0010.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	541.914,96
10.301.0010.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	94.123,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	765.233,38
10.302.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	765.233,38
10.302.0010.1064	CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	121.744,46
10.302.0010.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	121.744,46
10.302.0010.1066	CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA	121.744,46
10.302.0010.1067	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA	200.000,00
10.302.0010.1068	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	200.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	381.364,51
10.304.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51
10.304.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	381.364,51
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	318.209,60
10.305.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.305.0010.2030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	318.209,60
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	556.572,29
10.451.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	556.572,29
10.451.0010.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	556.572,29

Total da Unidade: 59.386.690,76

Unidade: 0009 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

04.000.0000.0000	Administração	49.896,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	49.896,00
04.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	49.896,00
04.122.0016.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	49.896,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.678.594,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.316.320,00
15.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.316.320,00
15.122.0016.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	3.316.320,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.482.101,50
15.451.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50
15.451.0004.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	65.047,50
15.451.0004.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	48.510,00
15.451.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.368.544,00
15.451.0016.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	49.896,00
15.451.0016.1018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDA	737.872,00
15.451.0016.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	49.896,00
15.451.0016.1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	44.100,00
15.451.0016.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	35.280,00
15.451.0016.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA	341.250,00
15.451.0016.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	110.250,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	581.007,00
15.452.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	581.007,00
15.452.0016.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	299.124,00
15.452.0016.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS	99.708,00
15.452.0016.2038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	182.175,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	99.708,00
15.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	99.708,00
15.512.0020.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA	99.708,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	199.458,00
15.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	199.458,00
15.782.0017.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.458,00
16.000.0000.0000	Habitação	176.400,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	176.400,00
16.482.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	176.400,00
16.482.0016.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES INCLUSIVE EM CONVÊNIO	176.400,00
17.000.0000.0000	Saneamento	99.708,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	99.708,00
17.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	99.708,00
17.512.0020.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	99.708,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	66.150,00
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	66.150,00
18.451.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	66.150,00
18.451.0019.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	66.150,00
25.000.0000.0000	Energia	170.992,50
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	170.992,50
25.752.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	170.992,50
25.752.0016.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.992,50
26.000.0000.0000	Transporte	356.674,50
26.781.0000.0000	Transporte Aéreo	49.896,00
26.781.0042.0000	TRANSPORTE	49.896,00
26.781.0042.1031	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO	49.896,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	306.778,50
26.782.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50
26.782.0004.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.362,50
26.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	199.416,00
26.782.0017.1019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTIC	199.416,00

Total da Unidade: 6.598.415,50**Unidade: 0010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	149.688,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	149.688,00
18.541.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	49.896,00
18.541.0016.1024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	49.896,00
18.541.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	99.792,00
18.541.0020.1011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	99.792,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.918.695,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.402.222,50
20.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50
20.122.0004.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.402.222,50
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	179.466,00
20.244.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	179.466,00
20.244.0019.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS	179.466,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	400.291,50
20.602.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	400.291,50
20.602.0019.1023	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIMAIS DE PEQUENO PORT	149.604,00
20.602.0019.1036	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL	99.792,00
20.602.0019.1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	119.658,00
20.602.0019.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	31.237,50
20.605.0000.0000	Abastecimento	289.149,00
20.605.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	149.604,00
20.605.0016.1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	149.604,00
20.605.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	139.545,00
20.605.0019.1058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORÍFICO MUNICIPAL	39.690,00
20.605.0019.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	99.855,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	318.412,50

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.606.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	318.412,50
20.606.0019.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR	106.050,00
20.606.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	49.980,00
20.606.0019.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E EC	24.990,00
20.606.0019.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES	62.422,50
20.606.0019.2091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV	74.970,00
20.661.0000.0000	Promoção Industrial	249.312,00
20.661.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	249.312,00
20.661.0019.1038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FÁBRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJÚ	249.312,00
20.692.0000.0000	Comercialização	79.842,00
20.692.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	79.842,00
20.692.0016.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	79.842,00

Total da Unidade: 3.068.383,50**Unidade: 0011 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL**

06.000.0000.0000	Segurança Pública	25.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	25.000,00
06.182.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00
06.182.0008.2132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	25.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	6.004.777,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.900.000,00
08.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.600.000,00
08.122.0004.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	1.600.000,00
08.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	300.000,00
08.122.0008.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	250.000,00
08.122.0008.2122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	25.000,00
08.241.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00
08.241.0008.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	49.854,00
08.242.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	49.854,00
08.242.0008.1030	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES E	49.854,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.227.595,00
08.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.086.475,00
08.243.0007.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	238.140,00
08.243.0007.2068	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA J	93.660,00
08.243.0007.2073	PROGRAMAS DE POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00
08.243.0007.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	461.212,50
08.243.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES	193.462,50
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	141.120,00
08.243.0008.1060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL	141.120,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.258.938,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.768.938,00
08.244.0008.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	100.000,00
08.244.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REF. E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE NECESSIDADE	119.658,00
08.244.0008.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIPLO USO	79.758,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.1044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	299.082,00
08.244.0008.1059	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.200,00
08.244.0008.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00
08.244.0008.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUTÁRIAS	80.000,00
08.244.0008.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	74.812,50
08.244.0008.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	112.297,50
08.244.0008.2055	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITÁRIA	70.000,00
08.244.0008.2121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	536.130,00
08.244.0008.2126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00
08.244.0008.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA AMPARADA	84.000,00
08.244.0008.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00
08.244.0012.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIA - PAIF	490.000,00
08.244.0012.1061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	400.000,00
08.244.0012.2119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	90.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	49.980,00
08.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00
08.306.0011.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	49.980,00
08.363.0000.0000	Ensino Profissional	193.410,00
08.363.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	193.410,00
08.363.0008.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	193.410,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	300.000,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	300.000,00
08.482.0008.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	300.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	278.250,00
09.244.0000.0000	Assistência Comunitária	278.250,00
09.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	278.250,00
09.244.0008.2120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERÍODO PASCAL	278.250,00
16.000.0000.0000	Habitação	25.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	25.000,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00
16.482.0008.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00
Total da Unidade: 6.333.027,00		

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.927.095,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	643.125,00
08.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	643.125,00
08.122.0004.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E DEFESA CIVIL	643.125,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.600,00
08.241.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	12.600,00
08.241.0008.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	12.600,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	62.475,00
08.242.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	62.475,00
08.242.0008.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD	62.475,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	347.567,50
08.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	347.567,50

Órgão: 02 - PREFEITURA

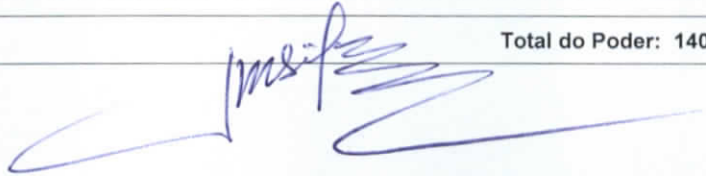
08.243.0007.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	134.767,50
08.243.0007.2115	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	212.800,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	861.327,50
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	861.327,50
08.244.0008.1040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA	200.000,00
08.244.0008.2059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	60.000,00
08.244.0008.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF	400.000,00
08.244.0008.2062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	121.327,50
08.244.0008.2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	80.000,00
Total da Unidade:		1.927.095,00

Unidade: 0013 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.000.0000.0000	Transporte	555.550,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	555.550,00
26.782.0042.0000	TRANSPORTE	555.550,00
26.782.0042.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNS	555.550,00
Total da Unidade:		555.550,00

Total do Órgão: 140.440.638,14

Total do Poder: 140.440.638,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
01.000.00000000	Legislativo	2.805.825,00	0,00	0,00	2.80
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.805.825,00	0,00	0,00	2.80
01.031.0001.0000	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	0,00	2.80
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	0,00	2.80
04.000.00000000	Administração	13.664.957,57	483.352,28	0,00	14.14
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	105.840,00	0,00	0,00	10
04.121.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.840,00	0,00	0,00	10
04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICO	105.840,00	0,00	0,00	10
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.651.252,57	483.352,28	0,00	4.13
04.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.651.252,57	433.456,28	0,00	4.08
04.122.0004.1033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	149.940,00	0,00	14
04.122.0004.1034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	283.516,28	0,00	28
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	0,00	0,00	76
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.946.215,00	0,00	0,00	1.94
04.122.0004.2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	74.262,57	0,00	0,00	7
04.122.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00	0,00	0,00	19
04.122.0004.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	667.905,00	0,00	0,00	66
04.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	49.896,00	0,00	4
04.122.0016.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	0,00	49.896,00	0,00	4
04.123.0000.0000	Administração Financeira	9.267.165,00	0,00	0,00	9.26
04.123.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	0,00	0,00	4.04
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.311.892,50	0,00	0,00	3.31
04.123.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	202.282,50	0,00	0,00	20
04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00	0,00	0,00	52
04.123.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	0,00	5.22
04.123.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	0,00	5.22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	124.950,00	0,00	0,00	12
04.126.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	0,00	12
04.126.0004.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA	124.950,00	0,00	0,00	12
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	0,00	5
04.843.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	0,00	51
04.843.0004.2108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	515.750,00	0,00	0,00	51
05.000.00000000	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	4
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	4
05.153.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00	0,00	0,00	4
05.153.0016.2005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	4
06.000.00000000	Segurança Pública	25.000,00	0,00	0,00	2
06.182.0000.0000	Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	2
06.182.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	2
06.182.0008.2132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	2
08.000.00000000	Assistência Social	5.904.200,00	2.027.672,00	0,00	7.93
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.293.125,00	250.000,00	0,00	2.54
08.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.243.125,00	0,00	0,00	2.24
08.122.0004.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.60
08.122.0004.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E DEFESA	643.125,00	0,00	0,00	64
08.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	250.000,00	0,00	30
08.122.0008.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	250.000,00	0,00	25
08.122.0008.2122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	0,00	5
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	37.600,00	0,00	0,00	3
08.241.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	37.600,00	0,00	0,00	3
08.241.0008.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	12.600,00	0,00	0,00	1
08.241.0008.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00	0,00	0,00	2

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

NPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Operações por Projeto, Atividade e Operação E

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fix
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	49.854,00	0,00	1
08.242.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	62.475,00	49.854,00	0,00	1
08.242.0008.1030	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECES	0,00	49.854,00	0,00	1
08.242.0008.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	62.475,00	0,00	0,00	1
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.434.042,50	141.120,00	0,00	1.5
08.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.434.042,50	0,00	0,00	1.4
08.243.0007.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLES	238.140,00	0,00	0,00	2
08.243.0007.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	134.767,50	0,00	0,00	1
08.243.0007.2068	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAM	93.660,00	0,00	0,00	1
08.243.0007.2073	PROGRAMAS DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	1
08.243.0007.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	461.212,50	0,00	0,00	4
08.243.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES	193.462,50	0,00	0,00	1
08.243.0007.2115	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	212.800,00	0,00	0,00	2
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	141.120,00	0,00	1
08.243.0008.1060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL	0,00	141.120,00	0,00	1
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.833.567,50	1.286.698,00	0,00	3.1
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.743.567,50	886.698,00	0,00	2.6
08.244.0008.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	1
08.244.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REF. E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE NE	0,00	119.658,00	0,00	1
08.244.0008.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIPLO	0,00	79.758,00	0,00	1
08.244.0008.1040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	2
08.244.0008.1044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	299.082,00	0,00	2
08.244.0008.1059	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	88.200,00	0,00	1
08.244.0008.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	1
08.244.0008.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES CO	80.000,00	0,00	0,00	1
08.244.0008.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	74.812,50	0,00	0,00	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Operações por Projeto, Atividade e Operação E

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
08.244.0008.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	112.297,50	0,00	0,00	11
08.244.0008.2055	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	7
08.244.0008.2059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	60.000,00	0,00	0,00	6
08.244.0008.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF	400.000,00	0,00	0,00	4
08.244.0008.2062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	121.327,50	0,00	0,00	12
08.244.0008.2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	8
08.244.0008.2121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	536.130,00	0,00	0,00	53
08.244.0008.2126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	0,00	5
08.244.0008.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA AMPARADA	84.000,00	0,00	0,00	8
08.244.0008.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00	0,00	0,00	2
08.244.0012.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS - PAIF	90.000,00	400.000,00	0,00	4
08.244.0012.1061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	400.000,00	0,00	4
08.244.0012.2119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	90.000,00	0,00	0,00	9
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	49.980,00	0,00	0,00	4
08.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	4
08.306.0011.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	49.980,00	0,00	0,00	4
08.363.0000.0000	Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	19
08.363.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	0,00	19
08.363.0008.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	193.410,00	0,00	0,00	19
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	300.000,00	0,00	3
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	300.000,00	0,00	3
08.482.0008.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	300.000,00	0,00	3
09.000.00000000	Previdência Social	278.250,00	0,00	0,00	27
09.244.0000.0000	Assistência Comunitária	278.250,00	0,00	0,00	27
09.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	278.250,00	0,00	0,00	27
09.244.0008.2120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADOS EM PERÍODO PASCAI	278.250,00	0,00	0,00	27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fix
10.000.00000000	Saúde	61.382.964,55	4.018.877,89	0,00	65.40
10.122.0000.0000	Administração Geral	20.530.755,98	0,00	0,00	20.53
10.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	0,00	0,00	3.14
10.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	0,00	0,00	3.14
10.122.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.382.901,00	0,00	0,00	17.38
10.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	0,00	0,00	5.16
10.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	12.221.012,36	0,00	0,00	12.22
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	90.547,46	255.663,35	0,00	350.21
10.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	255.663,35	0,00	255.66
10.244.0008.1010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANSTORNO	0,00	255.663,35	0,00	255.66
10.244.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.54
10.244.0010.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.54
10.301.0000.0000	Atenção Básica	39.856.643,24	1.199.056,20	0,00	41.05
10.301.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.856.643,24	1.199.056,20	0,00	41.05
10.301.0010.1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UP	0,00	955.567,30	0,00	955.56
10.301.0010.1063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	0,00	243.488,90	0,00	243.48
10.301.0010.2024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)	2.170.627,47	0,00	0,00	2.170.62
10.301.0010.2025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.261.044,26	0,00	0,00	1.261.04
10.301.0010.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)	20.011,75	0,00	0,00	20.01
10.301.0010.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	329.090,48	0,00	0,00	329.09
10.301.0010.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.469.281,83	0,00	0,00	2.469.28
10.301.0010.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM	26.621.935,17	0,00	0,00	26.621.93
10.301.0010.2036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	794.154,28	0,00	0,00	794.15
10.301.0010.2077	MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO DE REF.REG. E	682.834,20	0,00	0,00	682.83
10.301.0010.2078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM OD	216.994,28	0,00	0,00	216.99
10.301.0010.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	262.207,12	0,00	0,00	262.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
10.301.0010.2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.109,88	0,00	0,00	52
10.301.0010.2088	MANUTENÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	244.097,63	0,00	0,00	24
10.301.0010.2089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU/PR	2.167.812,15	0,00	0,00	2.16
10.301.0010.2090	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	217.085,59	0,00	0,00	21
10.301.0010.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	63.307,12	0,00	0,00	6
10.301.0010.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	541.914,96	0,00	0,00	54
10.301.0010.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	94.123,70	0,00	0,00	9
10.301.0010.2123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	185.660,29	0,00	0,00	18
10.301.0010.2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	0,00	0,00	13
10.301.0010.2143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	734.910,37	0,00	0,00	73
10.301.0010.2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120.000,00	0,00	0,00	12
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.443,76	1.110.013,65	0,00	1.31
10.302.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	205.443,76	1.110.013,65	0,00	1.31
10.302.0010.1009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO A PESSOAS EM TRATAME	0,00	216.948,60	0,00	21
10.302.0010.1064	CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	0,00	121.744,46	0,00	12
10.302.0010.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	0,00	121.744,46	0,00	12
10.302.0010.1066	CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA	0,00	121.744,46	0,00	12
10.302.0010.1067	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA	0,00	200.000,00	0,00	20
10.302.0010.1068	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	0,00	200.000,00	0,00	20
10.302.0010.1069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	0,00	127.831,67	0,00	12
10.302.0010.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	205.443,76	0,00	0,00	20
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	381.364,51	897.572,40	0,00	1.27
10.304.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51	697.572,40	0,00	1.07
10.304.0010.1070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	0,00	697.572,40	0,00	69
10.304.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	381.364,51	0,00	0,00	38
10.304.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	200.000,00	0,00	20

Imbituba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/00001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Operações por Projeto, Atividade e Operação E

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fix
10.304.0020.1008	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	318.209,60	0,00	0,00	318.209,60
10.305.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60	0,00	0,00	318.209,60
10.305.0010.2030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	318.209,60	0,00	0,00	318.209,60
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	556.572,29	0,00	556.572,29
10.451.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	556.572,29	0,00	556.572,29
10.451.0010.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICA	0,00	556.572,29	0,00	556.572,29
12.000.0000.0000	Educação	35.605.815,85	3.797.472,76	0,00	39.403.288,61
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.392.261,78	0,00	0,00	2.392.261,78
12.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	0,00	0,00	2.392.261,78
12.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	0,00	0,00	1.879.090,71
12.122.0004.2136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07	0,00	0,00	513.171,07
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.0000	ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
12.125.0014.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	38.561,79	0,00	0,00	38.561,79
12.125.0014.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	39.805,71	0,00	0,00	39.805,71
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.243.0007.2074	PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	0,00	0,00	1.356.582,58
12.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.356.582,58	0,00	0,00	1.356.582,58
12.306.0011.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENT	542.104,21	0,00	0,00	542.104,21
12.306.0011.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	39.196,19	0,00	0,00	39.196,19
12.306.0011.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	45.714,39	0,00	0,00	45.714,39
12.306.0011.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	150.204,41	0,00	0,00	150.204,41
12.306.0011.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE	13.061,26	0,00	0,00	13.061,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
12.306.0011.2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	457.143,86	0,00	0,00	457.143,86
12.306.0011.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	100.758,26	0,00	0,00	100.758,26
12.306.0011.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	29.773.437,74	2.793.942,98	0,00	32.567.380,72
12.361.0014.0000	ENSINO REGULAR	921.813,45	2.793.942,98	0,00	3.715.856,43
12.361.0014.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.176.178,95	0,00	1.176.178,95
12.361.0014.1042	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA)	0,00	580.974,20	0,00	580.974,20
12.361.0014.1043	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	0,00	754.666,77	0,00	754.666,77
12.361.0014.1049	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	104.490,03	0,00	104.490,03
12.361.0014.1050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	32.653,13	177.633,03	0,00	210.286,16
12.361.0014.2008	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI N° 10832	723.717,82	0,00	0,00	723.717,82
12.361.0014.2110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	74.635,71	0,00	0,00	74.635,71
12.361.0014.2113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	53.488,93	0,00	0,00	53.488,93
12.361.0014.2114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86	0,00	0,00	37.317,86
12.361.0015.0000	FUNDEB	28.851.624,29	0,00	0,00	28.851.624,29
12.361.0015.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	0,00	0,00	11.650.575,70
12.361.0015.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	17.201.048,59	0,00	0,00	17.201.048,59
12.364.0000.0000	Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
12.364.0014.0000	ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
12.364.0014.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
12.365.0000.0000	Educação Infantil	616.792,17	1.003.529,78	0,00	1.620.321,95
12.365.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	1.003.529,78	0,00	1.003.529,78
12.365.0007.1041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	0,00	1.003.529,78	0,00	1.003.529,78
12.365.0014.0000	ENSINO REGULAR	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29
12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.956,29	0,00	0,00	8.956,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Operações por Projeto, Atividade e Operação E

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
12.365.0015.0000	FUNDEB	450.613,23	0,00	0,00	450.613,23
12.365.0015.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	0,00	0,00	105.609,56
12.365.0015.2065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67	0,00	0,00	345.003,67
12.365.0042.0000	TRANSPORTE	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
12.365.0042.2133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	157.222,65
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	356.945,37	0,00	0,00	356.945,37
12.366.0014.0000	ENSINO REGULAR	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
12.366.0014.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.211,00	0,00	0,00	59.211,00
12.366.0015.0000	FUNDEB	297.734,37	0,00	0,00	297.734,37
12.366.0015.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	90.869,00	0,00	0,00	90.869,00
12.366.0015.2066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37	0,00	0,00	206.865,37
12.367.0000.0000	Educação Especial	152.577,57	0,00	0,00	152.577,57
12.367.0015.0000	FUNDEB	152.577,57	0,00	0,00	152.577,57
12.367.0015.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73
12.367.0015.2067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	89.873,84	0,00	0,00	89.873,84
12.367.0015.2139	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367.0015.2140	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 60%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
12.782.0014.0000	ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
12.782.0014.2013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	585.741,22	0,00	0,00	585.741,22
12.782.0014.2138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37
13.000.0000.0000	Cultura	1.764.388,73	401.639,77	0,00	1.764.388,73
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.764.388,73	401.639,77	0,00	1.764.388,73
13.392.0021.0000	PROMOÇÃO CULTURAL	1.764.388,73	401.639,77	0,00	1.764.388,73
13.392.0021.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE A	0,00	283.516,28	0,00	283.516,28
13.392.0021.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECU	0,00	118.123,49	0,00	118.123,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Operações por Projeto, Atividade e Operação E

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fix
13.392.0021.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PR	1.764.388,73	0,00	0,00	1.7
15.000.00000000	Urbanismo	3.612.052,50	2.066.542,00	0,00	5,6
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.316.320,00	0,00	0,00	3,3
15.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.316.320,00	0,00	0,00	3,3
15.122.0016.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSP	3.316.320,00	0,00	0,00	3,3
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	113.557,50	1.368.544,00	0,00	1,4
15.451.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	0,00	1
15.451.0004.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	65.047,50	0,00	0,00	
15.451.0004.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	48.510,00	0,00	0,00	
15.451.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.368.544,00	0,00	1,3
15.451.0016.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	49.896,00	0,00	
15.451.0016.1018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS	0,00	737.872,00	0,00	7
15.451.0016.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	0,00	49.896,00	0,00	
15.451.0016.1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	44.100,00	0,00	
15.451.0016.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	0,00	35.280,00	0,00	
15.451.0016.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA	0,00	341.250,00	0,00	3
15.451.0016.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	0,00	110.250,00	0,00	1
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	182.175,00	398.832,00	0,00	5
15.452.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	182.175,00	398.832,00	0,00	5
15.452.0016.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	299.124,00	0,00	2
15.452.0016.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E PO	0,00	99.708,00	0,00	
15.452.0016.2038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	182.175,00	0,00	0,00	1
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	99.708,00	0,00	
15.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.708,00	0,00	
15.512.0020.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D	0,00	99.708,00	0,00	
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	199.458,00	0,00	1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
15.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	199.458,00	0,00	199.458,00
15.782.0017.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	199.458,00	0,00	199.458,00
16.000.00000000	Habitação	25.000,00	176.400,00	0,00	176.400,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	25.000,00	176.400,00	0,00	176.400,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.482.0008.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
16.482.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
16.482.0016.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES INCLUSIVE EM CONV	0,00	176.400,00	0,00	176.400,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	99.708,00	0,00	99.708,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	99.708,00	0,00	99.708,00
17.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.708,00	0,00	99.708,00
17.512.0020.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	99.708,00	0,00	99.708,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	0,00	215.838,00	0,00	215.838,00
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
18.451.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
18.451.0019.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	149.688,00	0,00	149.688,00
18.541.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
18.541.0016.1024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
18.541.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.792,00	0,00	99.792,00
18.541.0020.1011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	99.792,00	0,00	99.792,00
20.000.00000000	Agricultura	1.851.727,50	1.066.968,00	0,00	2.918.695,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.402.222,50	0,00	0,00	1.402.222,50
20.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	0,00	0,00	1.402.222,50
20.122.0004.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.402.222,50	0,00	0,00	1.402.222,50
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	179.466,00	0,00	179.466,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Orçamento

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
20.244.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	0,00	179.466,00	0,00	179.466,00
20.244.0019.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, B	0,00	179.466,00	0,00	179.466,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	31.237,50	369.054,00	0,00	369.054,00
20.602.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	31.237,50	369.054,00	0,00	369.054,00
20.602.0019.1023	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIMAIS DE PEQU	0,00	149.604,00	0,00	149.604,00
20.602.0019.1036	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL	0,00	99.792,00	0,00	99.792,00
20.602.0019.1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	119.658,00	0,00	119.658,00
20.602.0019.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
20.605.0000.0000	Abastecimento	99.855,00	189.294,00	0,00	189.294,00
20.605.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	149.604,00	0,00	149.604,00
20.605.0016.1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	0,00	149.604,00	0,00	149.604,00
20.605.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	99.855,00	39.690,00	0,00	139.545,00
20.605.0019.1058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	39.690,00	0,00	39.690,00
20.605.0019.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	99.855,00	0,00	0,00	99.855,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
20.606.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
20.606.0019.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUT	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
20.606.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
20.606.0019.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍD	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
20.606.0019.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50
20.606.0019.2091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO S	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00
20.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
20.661.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
20.661.0019.1038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FÁBRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANH	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	79.842,00	0,00	79.842,00
20.692.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	79.842,00	0,00	79.842,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
20.692.0016.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANI	0,00	79.842,00	0,00	79.842,00
24.000.00000000	Comunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
24.722.0000.0000	Telecomunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
24.722.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
24.722.0016.2021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
25.000.00000000	Energia	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50
25.752.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50
25.752.0016.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50
26.000.00000000	Transporte	662.912,50	249.312,00	0,00	912.224,50
26.781.0000.0000	Transporte Aéreo	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
26.781.0042.0000	TRANSPORTE	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
26.781.0042.1031	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	662.912,50	199.416,00	0,00	862.328,50
26.782.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50
26.782.0004.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	0,00	107.362,50
26.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	199.416,00	0,00	199.416,00
26.782.0017.1019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO	0,00	199.416,00	0,00	199.416,00
26.782.0042.0000	TRANSPORTE	555.550,00	0,00	0,00	555.550,00
26.782.0042.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	555.550,00	0,00	0,00	555.550,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	193.057,71	632.930,33	0,00	825.988,04
27.695.0000.0000	Turismo	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
27.695.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
27.695.0016.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96
27.812.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Operações por Projeto, Atividade e Operação E

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
27.812.0016.2017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	11
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	632.930,33	0,00	63
27.813.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	632.930,33	0,00	63
27.813.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E NA ZONA RU	0,00	118.123,49	0,00	1
27.813.0004.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ES	0,00	514.806,84	0,00	51
Total:		128.009.750,11	15.236.713,03	0,00	143.24

Subsídios e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	2.805.825,00	0,00	2.805.825,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.805.825,00	0,00	2.805.825,00
01.031.0001.0000	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	2.805.825,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	2.805.825,00
04.000.0000.0000	Administração	14.098.413,85	49.896,00	14.148.309,85
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	105.840,00	0,00	105.840,00
04.121.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.840,00	0,00	105.840,00
04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES EM SERVIÇO	105.840,00	0,00	105.840,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.084.708,85	49.896,00	4.134.604,85
04.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.084.708,85	0,00	4.084.708,85
04.122.0004.1033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO	149.940,00	0,00	149.940,00
04.122.0004.1034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	283.516,28	0,00	283.516,28
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	0,00	763.980,00
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.946.215,00	0,00	1.946.215,00
04.122.0004.2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	74.262,57	0,00	74.262,57
04.122.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00	0,00	198.890,00
04.122.0004.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	667.905,00	0,00	667.905,00
04.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	49.896,00	49.896,00
04.122.0016.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO	0,00	49.896,00	49.896,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	9.267.165,00	0,00	9.267.165,00
04.123.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	0,00	4.042.425,00
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS	3.311.892,50	0,00	3.311.892,50
04.123.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	202.282,50	0,00	202.282,50
04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00	0,00	528.250,00
04.123.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.224.740,00
04.123.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	5.224.740,00
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	124.950,00	0,00	124.950,00
04.126.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	124.950,00
04.126.0004.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO	124.950,00	0,00	124.950,00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	515.750,00
04.843.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	515.750,00
04.843.0004.2108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FINANCIADOS	515.750,00	0,00	515.750,00
05.000.0000.0000	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	40.215,00
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00	0,00	40.215,00
05.153.0016.2005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	40.215,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	25.000,00	0,00	25.000,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
06.182.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
06.182.0008.2132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	5.543.894,50	2.387.977,50	7.931.872,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.515.247,50	27.877,50	2.543.125,00
08.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.215.247,50	27.877,50	2.243.125,00
08.122.0004.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
08.122.0004.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E SEGURANÇA PÚBLICA	615.247,50	27.877,50	643.125,00
08.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.0008.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
08.122.0008.2122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	50.000,00

recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	25.000,00	12.600,00	37.600,00
08.241.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	12.600,00	37.600,00
08.241.0008.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	0,00	12.600,00	12.600,00
08.241.0008.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOS	25.000,00	0,00	25.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	49.854,00	62.475,00	112.329,00
08.242.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	49.854,00	62.475,00	112.329,00
08.242.0008.1030	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORE	49.854,00	0,00	49.854,00
08.242.0008.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICI	0,00	62.475,00	62.475,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.227.595,00	347.567,50	1.575.162,50
08.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.086.475,00	347.567,50	1.434.042,50
08.243.0007.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E	238.140,00	0,00	238.140,00
08.243.0007.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF	0,00	134.767,50	134.767,50
08.243.0007.2068	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO	93.660,00	0,00	93.660,00
08.243.0007.2073	PROGRAMAS DE POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0007.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN	461.212,50	0,00	461.212,50
08.243.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRAT	193.462,50	0,00	193.462,50
08.243.0007.2115	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC	0,00	212.800,00	212.800,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	141.120,00	0,00	141.120,00
08.243.0008.1060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLU	141.120,00	0,00	141.120,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.182.808,00	1.937.457,50	3.120.265,50
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.182.808,00	1.447.457,50	2.630.265,50
08.244.0008.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REF. E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA	119.658,00	0,00	119.658,00
08.244.0008.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS D	79.758,00	0,00	79.758,00
08.244.0008.1040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	200.000,00
08.244.0008.1044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNC	299.082,00	0,00	299.082,00
08.244.0008.1059	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	88.200,00	0,00	88.200,00
08.244.0008.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0008.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSO	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	74.812,50	0,00	74.812,50
08.244.0008.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	112.297,50	0,00	112.297,50
08.244.0008.2055	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	70.000,00
08.244.0008.2059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0008.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0008.2062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	121.327,50	121.327,50
08.244.0008.2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM AS	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0008.2121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	0,00	536.130,00	536.130,00
08.244.0008.2126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA AMPARADA	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0008.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0012.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIA - PAIF	0,00	490.000,00	490.000,00
08.244.0012.1061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.0012.2119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	90.000,00	90.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	49.980,00	0,00	49.980,00
08.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	49.980,00
08.306.0011.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENT	49.980,00	0,00	49.980,00
08.363.0000.0000	Ensino Profissional	193.410,00	0,00	193.410,00
08.363.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	193.410,00

recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.363.0008.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTE	193.410,00	0,00	193.410,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	300.000,00	0,00	300.000,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	300.000,00	0,00	300.000,00
08.482.0008.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / PROGRAMA MINHA C	300.000,00	0,00	300.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	278.250,00	0,00	278.250,00
09.244.0000.0000	Assistência Comunitária	278.250,00	0,00	278.250,00
09.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	278.250,00	0,00	278.250,00
09.244.0008.2120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERÍODO PASCAL	278.250,00	0,00	278.250,00
10.000.0000.0000	Saúde	3.043.980,22	62.357.862,22	65.401.842,44
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	20.530.755,98	20.530.755,98
10.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.147.854,98	3.147.854,98
10.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	3.147.854,98	3.147.854,98
10.122.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	17.382.901,00	17.382.901,00
10.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.161.888,64	5.161.888,64
10.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE	0,00	12.221.012,36	12.221.012,36
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	346.210,81	346.210,81
10.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	255.663,35	255.663,35
10.244.0008.1010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANS	0,00	255.663,35	255.663,35
10.244.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	90.547,46	90.547,46
10.244.0010.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	90.547,46	90.547,46
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.933.966,57	39.121.732,87	41.055.699,44
10.301.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.933.966,57	39.121.732,87	41.055.699,44
10.301.0010.1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATEND	955.567,30	0,00	955.567,30
10.301.0010.1063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	243.488,90	0,00	243.488,90
10.301.0010.2024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)	0,00	2.170.627,47	2.170.627,47
10.301.0010.2025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.261.044,26	1.261.044,26
10.301.0010.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRAN	0,00	20.011,75	20.011,75
10.301.0010.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	329.090,48	329.090,48
10.301.0010.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SA	0,00	2.469.281,83	2.469.281,83
10.301.0010.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPL	0,00	26.621.935,17	26.621.935,17
10.301.0010.2036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	794.154,28	794.154,28
10.301.0010.2077	MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO D	0,00	682.834,20	682.834,20
10.301.0010.2078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZ	0,00	216.994,28	216.994,28
10.301.0010.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	262.207,12	262.207,12
10.301.0010.2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	524.109,88	524.109,88
10.301.0010.2088	MANUTENÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	0,00	244.097,63	244.097,63
10.301.0010.2089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCI	0,00	2.167.812,15	2.167.812,15
10.301.0010.2090	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	0,00	217.085,59	217.085,59
10.301.0010.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	0,00	63.307,12	63.307,12
10.301.0010.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE B	0,00	541.914,96	541.914,96
10.301.0010.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	94.123,70	94.123,70
10.301.0010.2123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO	0,00	185.660,29	185.660,29
10.301.0010.2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	135.440,71	135.440,71
10.301.0010.2143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	734.910,37	0,00	734.910,37
10.301.0010.2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.110.013,65	205.443,76	1.315.457,41
10.302.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.110.013,65	205.443,76	1.315.457,41
10.302.0010.1009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO A PESSOAS E	216.948,60	0,00	216.948,60

Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0010.1064	CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	121.744,46	0,00	121.744,46
10.302.0010.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	121.744,46	0,00	121.744,46
10.302.0010.1066	CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA	121.744,46	0,00	121.744,46
10.302.0010.1067	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0010.1068	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0010.1069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CE	127.831,67	0,00	127.831,67
10.302.0010.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	0,00	205.443,76	205.443,76
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	1.278.936,91	1.278.936,91
10.304.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	1.078.936,91	1.078.936,91
10.304.0010.1070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS -	0,00	697.572,40	697.572,40
10.304.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	0,00	381.364,51	381.364,51
10.304.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
10.304.0020.1008	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	200.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	318.209,60	318.209,60
10.305.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	318.209,60	318.209,60
10.305.0010.2030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	318.209,60	318.209,60
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	556.572,29	556.572,29
10.451.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	556.572,29	556.572,29
10.451.0010.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDA	0,00	556.572,29	556.572,29
12.000.0000.0000	Educação	4.109.502,92	35.293.785,69	39.403.288,61
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.207.724,93	184.536,85	2.392.261,78
12.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.207.724,93	184.536,85	2.392.261,78
12.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.694.553,86	184.536,85	1.879.090,71
12.122.0004.2136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07	0,00	513.171,07
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	78.367,50	0,00	78.367,50
12.125.0014.0000	ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	78.367,50
12.125.0014.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	38.561,79	0,00	38.561,79
12.125.0014.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	39.805,71	0,00	39.805,71
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.000,00	0,00	80.000,00
12.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	80.000,00	0,00	80.000,00
12.243.0007.2074	PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVE	80.000,00	0,00	80.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.356.582,58	1.356.582,58
12.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	1.356.582,58	1.356.582,58
12.306.0011.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	542.104,21	542.104,21
12.306.0011.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	39.196,19	39.196,19
12.306.0011.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	45.714,39	45.714,39
12.306.0011.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	150.204,41	150.204,41
12.306.0011.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ES	0,00	13.061,26	13.061,26
12.306.0011.2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	0,00	457.143,86	457.143,86
12.306.0011.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	100.758,26	100.758,26
12.306.0011.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	8.400,00	8.400,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.586.426,65	30.980.954,07	32.567.380,72
12.361.0014.0000	ENSINO REGULAR	1.586.426,65	2.129.329,78	3.715.756,43
12.361.0014.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.176.178,95	0,00	1.176.178,95
12.361.0014.1042	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESC	0,00	580.974,20	580.974,20
12.361.0014.1043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICU	0,00	754.666,77	754.666,77
12.361.0014.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	104.490,03	0,00	104.490,03
12.361.0014.1050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	177.633,03	0,00	177.633,03

Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0014.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	32.653,13	32.653,13
12.361.0014.2014	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI N° 10832	0,00	723.717,82	723.717,82
12.361.0014.2110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU	74.635,71	0,00	74.635,71
12.361.0014.2113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	53.488,93	0,00	53.488,93
12.361.0014.2114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	0,00	37.317,86	37.317,86
12.361.0015.0000	FUNDEB	0,00	28.851.624,29	28.851.624,29
12.361.0015.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00	11.650.575,70	11.650.575,70
12.361.0015.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	0,00	17.201.048,59	17.201.048,59
12.364.0000.0000	Ensino Superior	148.027,55	0,00	148.027,55
12.364.0014.0000	ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	148.027,55
12.364.0014.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55	0,00	148.027,55
12.365.0000.0000	Educação Infantil	8.956,29	1.611.365,66	1.620.321,95
12.365.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	1.003.529,78	1.003.529,78
12.365.0007.1041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINF	0,00	1.003.529,78	1.003.529,78
12.365.0014.0000	ENSINO REGULAR	8.956,29	0,00	8.956,29
12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.956,29	0,00	8.956,29
12.365.0015.0000	FUNDEB	0,00	450.613,23	450.613,23
12.365.0015.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	105.609,56	105.609,56
12.365.0015.2065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	0,00	345.003,67	345.003,67
12.365.0042.0000	TRANSPORTE	0,00	157.222,65	157.222,65
12.365.0042.2133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	157.222,65	157.222,65
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	356.945,37	356.945,37
12.366.0014.0000	ENSINO REGULAR	0,00	59.211,00	59.211,00
12.366.0014.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	59.211,00	59.211,00
12.366.0015.0000	FUNDEB	0,00	297.734,37	297.734,37
12.366.0015.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	0,00	90.869,00	90.869,00
12.366.0015.2066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	0,00	206.865,37	206.865,37
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	152.577,57	152.577,57
12.367.0015.0000	FUNDEB	0,00	152.577,57	152.577,57
12.367.0015.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	0,00	60.703,73	60.703,73
12.367.0015.2067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	0,00	89.873,84	89.873,84
12.367.0015.2139	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO F	0,00	1.000,00	1.000,00
12.367.0015.2140	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO F	0,00	1.000,00	1.000,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	650.823,59	650.823,59
12.782.0014.0000	ENSINO REGULAR	0,00	650.823,59	650.823,59
12.782.0014.2013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	0,00	585.741,22	585.741,22
12.782.0014.2138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	0,00	65.082,37	65.082,37
13.000.0000.0000	Cultura	2.166.028,50	0,00	2.166.028,50
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.166.028,50	0,00	2.166.028,50
13.392.0021.0000	PROMOÇÃO CULTURAL	2.166.028,50	0,00	2.166.028,50
13.392.0021.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQU	283.516,28	0,00	283.516,28
13.392.0021.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO	118.123,49	0,00	118.123,49
13.392.0021.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADI	1.764.388,73	0,00	1.764.388,73
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.080.262,50	598.332,00	5.678.594,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.316.320,00	0,00	3.316.320,00
15.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.316.320,00	0,00	3.316.320,00
15.122.0016.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSIT	3.316.320,00	0,00	3.316.320,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.382.309,50	99.792,00	1.482.101,50

Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	113.557,50
15.451.0004.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIP	65.047,50	0,00	65.047,50
15.451.0004.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	48.510,00	0,00	48.510,00
15.451.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.268.752,00	99.792,00	1.368.544,00
15.451.0016.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	49.896,00	49.896,00
15.451.0016.1018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDOS E URBANIZAÇ	737.872,00	0,00	737.872,00
15.451.0016.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXING	0,00	49.896,00	49.896,00
15.451.0016.1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	44.100,00	0,00	44.100,00
15.451.0016.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	35.280,00	0,00	35.280,00
15.451.0016.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA	341.250,00	0,00	341.250,00
15.451.0016.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	110.250,00	0,00	110.250,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	182.175,00	398.832,00	581.007,00
15.452.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	182.175,00	398.832,00	581.007,00
15.452.0016.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDI	0,00	299.124,00	299.124,00
15.452.0016.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA	0,00	99.708,00	99.708,00
15.452.0016.2038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	182.175,00	0,00	182.175,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	99.708,00	99.708,00
15.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.708,00	99.708,00
15.512.0020.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO	0,00	99.708,00	99.708,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	199.458,00	0,00	199.458,00
15.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	199.458,00
15.782.0017.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	199.458,00	0,00	199.458,00
16.000.0000.0000	Habitação	201.400,00	0,00	201.400,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	201.400,00	0,00	201.400,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
16.482.0008.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABI	25.000,00	0,00	25.000,00
16.482.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	176.400,00	0,00	176.400,00
16.482.0016.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES INCLUSI	176.400,00	0,00	176.400,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	99.708,00	99.708,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	99.708,00	99.708,00
17.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.708,00	99.708,00
17.512.0020.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	99.708,00	99.708,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	116.046,00	99.792,00	215.838,00
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	66.150,00	0,00	66.150,00
18.451.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	66.150,00	0,00	66.150,00
18.451.0019.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	66.150,00	0,00	66.150,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	49.896,00	99.792,00	149.688,00
18.541.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	49.896,00	0,00	49.896,00
18.541.0016.1024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIAC	49.896,00	0,00	49.896,00
18.541.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.792,00	99.792,00
18.541.0020.1011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANIT	0,00	99.792,00	99.792,00
20.000.0000.0000	Agricultura	2.918.695,50	0,00	2.918.695,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.402.222,50	0,00	1.402.222,50
20.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	0,00	1.402.222,50
20.122.0004.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT	1.402.222,50	0,00	1.402.222,50
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	179.466,00	0,00	179.466,00
20.244.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	179.466,00	0,00	179.466,00
20.244.0019.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANO	179.466,00	0,00	179.466,00

Subsídios e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	400.291,50	0,00	400.291,50
20.602.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	400.291,50	0,00	400.291,50
20.602.0019.1023	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIM	149.604,00	0,00	149.604,00
20.602.0019.1036	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL	99.792,00	0,00	99.792,00
20.602.0019.1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEI	119.658,00	0,00	119.658,00
20.602.0019.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIM	31.237,50	0,00	31.237,50
20.605.0000.0000	Abastecimento	289.149,00	0,00	289.149,00
20.605.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	149.604,00	0,00	149.604,00
20.605.0016.1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS P	149.604,00	0,00	149.604,00
20.605.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	139.545,00	0,00	139.545,00
20.605.0019.1058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORÍFICO MUNICIPAL	39.690,00	0,00	39.690,00
20.605.0019.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATAD	99.855,00	0,00	99.855,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	318.412,50	0,00	318.412,50
20.606.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	0,00	318.412,50
20.606.0019.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUE	106.050,00	0,00	106.050,00
20.606.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SEC	49.980,00	0,00	49.980,00
20.606.0019.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A PRESERVAÇÃO DOS RE	24.990,00	0,00	24.990,00
20.606.0019.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	62.422,50
20.606.0019.2091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENV	74.970,00	0,00	74.970,00
20.661.0000.0000	Promoção Industrial	249.312,00	0,00	249.312,00
20.661.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	249.312,00	0,00	249.312,00
20.661.0019.1038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FÁBRICA DE BENEFICIAMENTO	249.312,00	0,00	249.312,00
20.692.0000.0000	Comercialização	79.842,00	0,00	79.842,00
20.692.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	79.842,00	0,00	79.842,00
20.692.0016.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FE	79.842,00	0,00	79.842,00
24.000.0000.0000	Comunicações	22.390,70	0,00	22.390,70
24.722.0000.0000	Telecomunicações	22.390,70	0,00	22.390,70
24.722.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	22.390,70	0,00	22.390,70
24.722.0016.2021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	22.390,70	0,00	22.390,70
25.000.0000.0000	Energia	170.992,50	0,00	170.992,50
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	170.992,50	0,00	170.992,50
25.752.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	170.992,50	0,00	170.992,50
25.752.0016.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.992,50	0,00	170.992,50
26.000.0000.0000	Transporte	662.912,50	249.312,00	912.224,50
26.781.0000.0000	Transporte Aéreo	0,00	49.896,00	49.896,00
26.781.0042.0000	TRANSPORTE	0,00	49.896,00	49.896,00
26.781.0042.1031	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO	0,00	49.896,00	49.896,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	662.912,50	199.416,00	862.328,50
26.782.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	107.362,50
26.782.0004.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	107.362,50
26.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	199.416,00	199.416,00
26.782.0017.1019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PA	0,00	199.416,00	199.416,00
26.782.0042.0000	TRANSPORTE	555.550,00	0,00	555.550,00
26.782.0042.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE	555.550,00	0,00	555.550,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	311.181,20	514.806,84	825.988,04
27.695.0000.0000	Turismo	74.013,75	0,00	74.013,75
27.695.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	74.013,75	0,00	74.013,75
27.695.0016.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	74.013,75	0,00	74.013,75

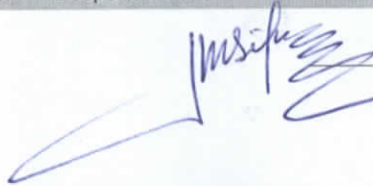
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	119.043,96
27.812.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	119.043,96	0,00	119.043,96
27.812.0016.2017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	119.043,96
27.813.0000.0000	Lazer	118.123,49	514.806,84	632.930,33
27.813.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.123,49	514.806,84	632.930,33
27.813.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E	118.123,49	0,00	118.123,49
27.813.0004.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPO	0,00	514.806,84	514.806,84
Total:		41.594.990,89	101.651.472,2	143.246.463,14



Funções

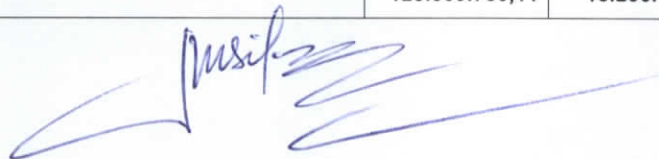
Código	Especificação	Total Fixado
01	LEGISLATIVO	
01	Legislativo	2.805.825,00
	Total R\$ 2.805.825,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	14.148.309,85
05	Defesa Nacional	40.215,00
06	Segurança Pública	25.000,00
08	Assistência Social	7.931.872,00
09	Previdência Social	278.250,00
10	Saúde	65.401.842,44
12	Educação	39.403.288,61
13	Cultura	2.166.028,50
15	Urbanismo	5.678.594,50
16	Habitação	201.400,00
17	Saneamento	99.708,00
18	Gestão Ambiental	215.838,00
20	Agricultura	2.918.695,50
24	Comunicações	22.390,70
25	Energia	170.992,50
26	Transporte	912.224,50
27	Desporto e Lazer	825.988,04
	Total R\$ 140.440.638,14	
	Total Geral R\$ 143.246.463,14	



Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00
04	Administração	13.664.957,57	483.352,28	0,00	14.148.309,85
05	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
06	Segurança Pública	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08	Assistência Social	5.904.200,00	2.027.672,00	0,00	7.931.872,00
09	Previdência Social	278.250,00	0,00	0,00	278.250,00
10	Saúde	61.382.964,55	4.018.877,89	0,00	65.401.842,44
12	Educação	35.605.815,85	3.797.472,76	0,00	39.403.288,61
13	Cultura	1.764.388,73	401.639,77	0,00	2.166.028,50
15	Urbanismo	3.612.052,50	2.066.542,00	0,00	5.678.594,50
16	Habitação	25.000,00	176.400,00	0,00	201.400,00
17	Saneamento	0,00	99.708,00	0,00	99.708,00
18	Gestão Ambiental	0,00	215.838,00	0,00	215.838,00
20	Agricultura	1.851.727,50	1.066.968,00	0,00	2.918.695,50
24	Comunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
25	Energia	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50
26	Transporte	662.912,50	249.312,00	0,00	912.224,50
27	Desporto e Lazer	193.057,71	632.930,33	0,00	825.988,04
Total Geral:		128.009.750,11	15.236.713,03	0,00	143.246.463,14

Resumo

Orçamento Fiscal	60.444.335,56	9.190.163,14	0,00	69.634.498,70
Orçamento da Seguridade Social	67.565.414,55	6.046.549,89	0,00	73.611.964,44
Total do Resumo	128.009.750,11	15.236.713,03	0,00	143.246.463,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Despesa por Pro

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
0001	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805
0004	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.846.601,83	1.066.386,61	0,00	18.912
0007	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.514.042,50	1.003.529,78	0,00	2.517
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.415.302,50	1.883.335,35	0,00	4.298
0010	SERVIÇOS DE SAÚDE	58.235.109,57	3.563.214,54	0,00	61.798
0011	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.406.562,58	0,00	0,00	1.406
0012	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIA - PAIF	90.000,00	400.000,00	0,00	490
0014	ENSINO REGULAR	1.867.199,38	2.793.942,98	0,00	4.661
0015	FUNDEB	29.752.549,46	0,00	0,00	29.752
0016	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.925.150,91	2.273.014,00	0,00	6.198
0017	ESTRADAS VICINAIS	0,00	398.874,00	0,00	398
0019	PRODUÇÃO RURAL	449.505,00	903.672,00	0,00	1.353
0020	SANEAMENTO GERAL	0,00	499.208,00	0,00	499
0021	PROMOÇÃO CULTURAL	1.764.388,73	401.639,77	0,00	2.166
0042	TRANSPORTE	712.772,65	49.896,00	0,00	762
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	0,00	5.224
Total Geral:			15.236.713,03	0,00	143.246

[Assinatura]

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805.825,00
121	Planejamento e Orçamento	105.840,00	0,00	0,00	105.840,00
122	Administração Geral	33.585.937,83	733.352,28	0,00	34.319.290,11
123	Administração Financeira	9.267.165,00	0,00	0,00	9.267.165,00
125	Normatização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78.367,50
126	Tecnologia da Informação	124.950,00	0,00	0,00	124.950,00
153	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40.215,00
182	Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
241	Assistência ao Idoso	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	49.854,00	0,00	112.329,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.514.042,50	141.120,00	0,00	1.655.162,50
244	Assistência Comunitária	2.202.364,96	1.721.827,35	0,00	3.924.192,31
301	Atenção Básica	39.856.643,24	1.199.056,20	0,00	41.055.699,44
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.443,76	1.110.013,65	0,00	1.315.457,41
304	Vigilância Sanitária	381.364,51	897.572,40	0,00	1.278.936,91
305	Vigilância Epidemiológica	318.209,60	0,00	0,00	318.209,60
306	Alimentação e Nutrição	1.406.562,58	0,00	0,00	1.406.562,58
361	Ensino Fundamental	29.773.437,74	2.793.942,98	0,00	32.567.380,72
363	Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	193.410,00
364	Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
365	Educação Infantil	616.792,17	1.003.529,78	0,00	1.620.321,95
366	Educação de Jovens e Adultos	356.945,37	0,00	0,00	356.945,37
367	Educação Especial	152.577,57	0,00	0,00	152.577,57
392	Difusão Cultural	1.764.388,73	401.639,77	0,00	2.166.028,50
451	Infra - Estrutura Urbana	113.557,50	1.991.266,29	0,00	2.104.823,79
452	Serviços Urbanos	182.175,00	398.832,00	0,00	581.007,00
482	Habitação Urbana	25.000,00	476.400,00	0,00	501.400,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	199.416,00	0,00	199.416,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	149.688,00	0,00	149.688,00
602	Promoção de Produção Animal	31.237,50	369.054,00	0,00	400.291,50
605	Abastecimento	99.855,00	189.294,00	0,00	289.149,00
606	Extensão Rural	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
661	Promoção Industrial	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
692	Comercialização	0,00	79.842,00	0,00	79.842,00
695	Turismo	74.013,75	0,00	0,00	74.013,75
722	Telecomunicações	22.390,70	0,00	0,00	22.390,70
752	Energia Elétrica	170.992,50	0,00	0,00	170.992,50
781	Transporte Aéreo	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
782	Transporte Rodoviário	1.313.736,09	398.874,00	0,00	1.712.610,09
812	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119.043,96
813	Lazer	0,00	632.930,33	0,00	632.930,33
843	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	0,00	515.750,00
Total Geral:		128.009.750,11	15.236.713,03	0,00	143.246.463,14



Resumo

Orçamento Fiscal	60.444.335,56	9.190.163,14	0,00	69.634.498,70
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------

Handwritten signature and scribbles at the top of the page.

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	825,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00

Total da Unidade R\$ 2.805.825,00

Total da Secretaria R\$ 2.805.825,00

Total do Órgão R\$ 2.805.825,00

Total do Poder R\$ 2.805.825,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.362,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.925,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.967,50
3.1.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.102,50
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.750,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.887,50
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.725,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.512,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.792,50
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.102,50
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.102,50
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	1.102,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.702,50
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.205,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.987,50
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50

Total da Unidade R\$ 962.870,00

Total da Secretaria R\$ 962.870,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.935,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.345,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.102,50
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.537,50
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.205,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.205,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	191.483,14
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	173.318,14
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.350,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.723,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.758,14
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	562.012,50
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	5.512,50
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.092,50
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.600,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.960,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.933,14
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.200,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	67.725,00

Total da Unidade R\$ 2.911.400,70

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Total da Secretaria R\$ 2.911.400,70

Secretaria: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	324.450,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.700,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.100,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	16.860,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	591.962,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.450,00
3.3.1.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.950,00
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	710.762,50
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	99.750,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	83.685,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.739,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.380,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	447.875,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.275,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	413.080,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.495,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.120,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.470,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	996.975,00
9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00

Total da Unidade R\$ 9.928.970,00

Total da Secretaria R\$ 9.928.970,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.708,59
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.463,58
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.780,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.072,33
3.3.1.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.487,86

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.243,92
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.243,92
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.461.756,34
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.998,11
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.697,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.518.873,33
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	80.357,80
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.906,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.634,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	988.123,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.889.200,26
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	204.501,90
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.731,78
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.487,86
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.731,78
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.654,36
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.739.838,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.578.720,17
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118.123,49
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.878,57

Total da Unidade R\$ 12.963.216,68

Unidade: 0006 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.683,21
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	59.273,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.550.892,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.391.566,52
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.457.070,51
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.802,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.238.962,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.219,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	780.316,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.585,82
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.487,84
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.555,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.450,65

Total da Unidade R\$ 29.789.867,32

Total da Secretaria R\$ 42.753.084,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 0007 - SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	34.849,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.165.094,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.196,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.434,89
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	233.901,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.382,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	477.999,15
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.109,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.530,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.528,47
3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.142,88
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.495,45
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.048.970,53
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.041,96
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	108.474,30

Total da Unidade R\$ 6.015.151,68

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	106.815,55
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.749.305,62
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.333.330,02
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.696,27
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	5.425.617,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.503,56
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.430.606,45
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	103.102,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.156.648,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.400.047,50
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	268.142,16
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.618,86
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.035,03
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.379.221,42
4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Total da Unidade R\$ 59.386.690,76

Total da Secretaria R\$ 65.401.842,44

Secretaria: 07 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0009 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.480,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.241.940,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.917,50
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	822.517,50
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.117,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	610.470,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	331.852,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.170,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.260,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.132,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.795.168,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.981,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.896,00

Total da Unidade R\$ 6.598.415,50

Total da Secretaria R\$ 6.598.415,50

Secretaria: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.247,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.852,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.812,50
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	268.065,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.495,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	305.497,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.440,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.472,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.560,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.185,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.123,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398.632,50

Total da Unidade R\$ 3.068.383,50

Total da Secretaria R\$ 3.068.383,50

Secretaria: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 0011 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 0011 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.755,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.507,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.747,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.925,00
3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	506.480,16
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.247,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	544.059,32
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.979,16
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.937,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.871,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	828.816,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.317,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.327,50
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.949.184,50
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473.620,70
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	99.750,00

Total da Unidade R\$ 6.333.027,00

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.520,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.432,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.507,50
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	354.607,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.985,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	281.792,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.137,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.047,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.305,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.187,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.675,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.969,36
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.928,14

Total da Unidade R\$ 1.927.095,00

Total da Secretaria R\$ 8.260.122,00

Secretaria: 10 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 0013 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.520,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.975,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.495,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.432,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.937,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.937,50
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.875,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.502,50

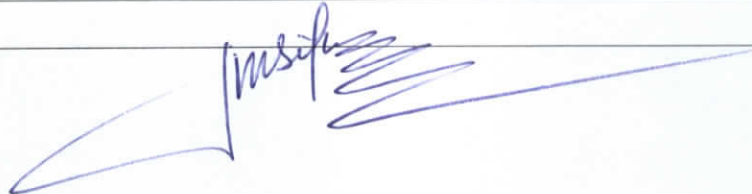
Total da Unidade R\$ 555.550,00

Total da Secretaria R\$ 555.550,00

Total do Órgão R\$ 140.440.638,14

Total do Poder R\$ 140.440.638,14

Total R\$ 143.246.463,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixa
01.000.00000000	Legislativo	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805
01.031.0001.0000	MODERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00	0,00	0,00	2.805
04.000.00000000	Administração	13.664.957,57	483.352,28	0,00	14.148
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	105.840,00	0,00	0,00	105
04.121.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.840,00	0,00	0,00	105
04.121.0004.2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBL	105.840,00	0,00	0,00	105
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.651.252,57	483.352,28	0,00	4.134
04.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.651.252,57	433.456,28	0,00	4.084
04.122.0004.1033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMI	0,00	149.940,00	0,00	149
04.122.0004.1034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	283.516,28	0,00	283
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	763.980,00	0,00	0,00	763
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.946.215,00	0,00	0,00	1.946
04.122.0004.2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	74.262,57	0,00	0,00	74
04.122.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	198.890,00	0,00	0,00	198
04.122.0004.2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	667.905,00	0,00	0,00	667
04.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	49.896,00	0,00	49
04.122.0016.1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESS	0,00	49.896,00	0,00	49
04.123.0000.0000	Administração Financeira	9.267.165,00	0,00	0,00	9.267
04.123.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.042.425,00	0,00	0,00	4.042
04.123.0004.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁ	3.311.892,50	0,00	0,00	3.311
04.123.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNI	202.282,50	0,00	0,00	202
04.123.0004.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	528.250,00	0,00	0,00	528
04.123.0999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	0,00	5.224
04.123.0999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	0,00	0,00	5.224
04.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	124.950,00	0,00	0,00	124
04.126.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.950,00	0,00	0,00	124
04.126.0004.2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSP	124.950,00	0,00	0,00	124
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	515.750,00	0,00	0,00	515
04.843.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	515.750,00	0,00	0,00	515

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89
Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
Bairro: CENTRO

Orçamento

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixa
04.843.0004.2108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADO	515.750,00	0,00	0,00	515
05.000.00000000	Defesa Nacional	40.215,00	0,00	0,00	40
05.153.0000.0000	Defesa Terrestre	40.215,00	0,00	0,00	40
05.153.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	40.215,00	0,00	0,00	40
05.153.0016.2005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	40.215,00	0,00	0,00	40
06.000.00000000	Segurança Pública	25.000,00	0,00	0,00	25
06.182.0000.0000	Defesa Civil	25.000,00	0,00	0,00	25
06.182.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25
06.182.0008.2132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25
12.000.00000000	Educação	35.605.815,85	3.797.472,76	0,00	39.403
12.122.0000.0000	Administração Geral	2.392.261,78	0,00	0,00	2.392
12.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.392.261,78	0,00	0,00	2.392
12.122.0004.2006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	1.879.090,71	0,00	0,00	1.879
12.122.0004.2136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	513.171,07	0,00	0,00	513
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	78.367,50	0,00	0,00	78
12.125.0014.0000	ENSINO REGULAR	78.367,50	0,00	0,00	78
12.125.0014.2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	38.561,79	0,00	0,00	38
12.125.0014.2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	39.805,71	0,00	0,00	39
12.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	80.000,00	0,00	0,00	80
12.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	80.000,00	0,00	0,00	80
12.243.0007.2074	PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE	80.000,00	0,00	0,00	80
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.356.582,58	0,00	0,00	1.356
12.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.356.582,58	0,00	0,00	1.356
12.306.0011.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAM	542.104,21	0,00	0,00	542
12.306.0011.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	39.196,19	0,00	0,00	39
12.306.0011.2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	45.714,39	0,00	0,00	45
12.306.0011.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESC	150.204,41	0,00	0,00	150
12.306.0011.2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	13.061,26	0,00	0,00	13
12.306.0011.2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	457.143,86	0,00	0,00	457
12.306.0011.2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS ED	100.758,26	0,00	0,00	100
12.306.0011.2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMB	8.400,00	0,00	0,00	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2016

Orçamento F

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	29.773.437,74	2.793.942,98	0,00	32.567,30
12.361.0014.0000	ENSINO REGULAR	921.813,45	2.793.942,98	0,00	3.715,70
12.361.0014.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.176.178,95	0,00	1.176,10
12.361.0014.1042	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOLAR (PR	0,00	580.974,20	0,00	580,90
12.361.0014.1043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	0,00	754.666,77	0,00	754,60
12.361.0014.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	0,00	104.490,03	0,00	104,40
12.361.0014.1050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	177.633,03	0,00	177,60
12.361.0014.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	32.653,13	0,00	0,00	32,60
12.361.0014.2014	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI N° 10832	723.717,82	0,00	0,00	723,70
12.361.0014.2110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	74.635,71	0,00	0,00	74,60
12.361.0014.2113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	53.488,93	0,00	0,00	53,40
12.361.0014.2114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	37.317,86	0,00	0,00	37,30
12.361.0015.0000	FUNDEB	28.851.624,29	0,00	0,00	28.851,60
12.361.0015.2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	11.650.575,70	0,00	0,00	11.650,50
12.361.0015.2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	17.201.048,59	0,00	0,00	17.201,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	148.027,55	0,00	0,00	148,00
12.364.0014.0000	ENSINO REGULAR	148.027,55	0,00	0,00	148,00
12.364.0014.2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	148.027,55	0,00	0,00	148,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	616.792,17	1.003.529,78	0,00	1.620,00
12.365.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	1.003.529,78	0,00	1.003,00
12.365.0007.1041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	0,00	1.003.529,78	0,00	1.003,00
12.365.0014.0000	ENSINO REGULAR	8.956,29	0,00	0,00	8,00
12.365.0014.2054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	8.956,29	0,00	0,00	8,00
12.365.0015.0000	FUNDEB	450.613,23	0,00	0,00	450,00
12.365.0015.2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	105.609,56	0,00	0,00	105,00
12.365.0015.2065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	345.003,67	0,00	0,00	345,00
12.365.0042.0000	TRANSPORTE	157.222,65	0,00	0,00	157,00
12.365.0042.2133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	157.222,65	0,00	0,00	157,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	356.945,37	0,00	0,00	356,00
12.366.0014.0000	ENSINO REGULAR	59.211,00	0,00	0,00	59,00
12.366.0014.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	59.211,00	0,00	0,00	59,00

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixa
12.366.0015.0000	FUNDEB	297.734,37	0,00	0,00	297.734,37
12.366.0015.2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	90.869,00	0,00	0,00	90.869,00
12.366.0015.2066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	206.865,37	0,00	0,00	206.865,37
12.367.0000.0000	Educação Especial	152.577,57	0,00	0,00	152.577,57
12.367.0015.0000	FUNDEB	152.577,57	0,00	0,00	152.577,57
12.367.0015.2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	60.703,73	0,00	0,00	60.703,73
12.367.0015.2067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	89.873,84	0,00	0,00	89.873,84
12.367.0015.2139	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 4	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.367.0015.2140	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 6	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
12.782.0014.0000	ENSINO REGULAR	650.823,59	0,00	0,00	650.823,59
12.782.0014.2013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	585.741,22	0,00	0,00	585.741,22
12.782.0014.2138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	65.082,37	0,00	0,00	65.082,37
13.000.00000000	Cultura	1.764.388,73	401.639,77	0,00	2.166.028,50
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.764.388,73	401.639,77	0,00	2.166.028,50
13.392.0021.0000	PROMOÇÃO CULTURAL	1.764.388,73	401.639,77	0,00	2.166.028,50
13.392.0021.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO	0,00	283.516,28	0,00	283.516,28
13.392.0021.1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA R	0,00	118.123,49	0,00	118.123,49
13.392.0021.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS	1.764.388,73	0,00	0,00	1.764.388,73
15.000.00000000	Urbanismo	3.612.052,50	2.066.542,00	0,00	5.678.594,50
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.316.320,00	0,00	0,00	3.316.320,00
15.122.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	3.316.320,00	0,00	0,00	3.316.320,00
15.122.0016.2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRA	3.316.320,00	0,00	0,00	3.316.320,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	113.557,50	1.368.544,00	0,00	1.482.101,50
15.451.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.557,50	0,00	0,00	113.557,50
15.451.0004.2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	65.047,50	0,00	0,00	65.047,50
15.451.0004.2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	48.510,00	0,00	0,00	48.510,00
15.451.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	1.368.544,00	0,00	1.368.544,00
15.451.0016.1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
15.451.0016.1018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍEDOS E URBANIZAÇÃO DE R	0,00	737.872,00	0,00	737.872,00
15.451.0016.1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00

M. S. F.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixa
15.451.0016.1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	44.100,00	0,00	44
15.451.0016.1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	0,00	35.280,00	0,00	35
15.451.0016.1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA	0,00	341.250,00	0,00	341
15.451.0016.1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	0,00	110.250,00	0,00	110
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	182.175,00	398.832,00	0,00	581
15.452.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	182.175,00	398.832,00	0,00	581
15.452.0016.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	299.124,00	0,00	299
15.452.0016.1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E	0,00	99.708,00	0,00	99
15.452.0016.2038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	182.175,00	0,00	0,00	182
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	99.708,00	0,00	99
15.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.708,00	0,00	99
15.512.0020.1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LIN	0,00	99.708,00	0,00	99
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	199.458,00	0,00	199
15.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	199.458,00	0,00	199
15.782.0017.1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	199.458,00	0,00	199
16.000.0000.0000	Habitação	25.000,00	176.400,00	0,00	201
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	25.000,00	176.400,00	0,00	201
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	25.000,00	0,00	0,00	25
16.482.0008.2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	25
16.482.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	176.400,00	0,00	176
16.482.0016.1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES INCLUSIVE EM C	0,00	176.400,00	0,00	176
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	99.708,00	0,00	99
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	99.708,00	0,00	99
17.512.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.708,00	0,00	99
17.512.0020.1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	99.708,00	0,00	99
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	215.838,00	0,00	215
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	66.150,00	0,00	66
18.451.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	0,00	66.150,00	0,00	66
18.451.0019.1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	0,00	66.150,00	0,00	66
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	149.688,00	0,00	149
18.541.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	49.896,00	0,00	49

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixa
18.541.0016.1024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	0,00	49.896,00	0,00	49.896,00
18.541.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	99.792,00	0,00	99.792,00
18.541.0020.1011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	99.792,00	0,00	99.792,00
20.000.00000000	Agricultura	1.851.727,50	1.066.968,00	0,00	2.918.695,50
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.402.222,50	0,00	0,00	1.402.222,50
20.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.402.222,50	0,00	0,00	1.402.222,50
20.122.0004.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO	1.402.222,50	0,00	0,00	1.402.222,50
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	179.466,00	0,00	179.466,00
20.244.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	0,00	179.466,00	0,00	179.466,00
20.244.0019.1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUD	0,00	179.466,00	0,00	179.466,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	31.237,50	369.054,00	0,00	400.291,50
20.602.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	31.237,50	369.054,00	0,00	400.291,50
20.602.0019.1023	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIMAIS DE P	0,00	149.604,00	0,00	149.604,00
20.602.0019.1036	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL	0,00	99.792,00	0,00	99.792,00
20.602.0019.1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	0,00	119.658,00	0,00	119.658,00
20.602.0019.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	31.237,50	0,00	0,00	31.237,50
20.605.0000.0000	Abastecimento	99.855,00	189.294,00	0,00	289.149,00
20.605.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	149.604,00	0,00	149.604,00
20.605.0016.1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICO	0,00	149.604,00	0,00	149.604,00
20.605.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	99.855,00	39.690,00	0,00	139.545,00
20.605.0019.1058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORÍFICO MUNICIPAL	0,00	39.690,00	0,00	39.690,00
20.605.0019.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	99.855,00	0,00	0,00	99.855,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
20.606.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	318.412,50	0,00	0,00	318.412,50
20.606.0019.2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRO	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00
20.606.0019.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00
20.606.0019.2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS	24.990,00	0,00	0,00	24.990,00
20.606.0019.2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES	62.422,50	0,00	0,00	62.422,50
20.606.0019.2091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMEN	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00
20.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00
20.661.0019.0000	PRODUÇÃO RURAL	0,00	249.312,00	0,00	249.312,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Orçamento

Orçamento

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixa
20.661.0019.1038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FÁBRICA DE BENEFICIAMENTO DE CAST	0,00	249.312,00	0,00	249
20.692.0000.0000	Comercialização	0,00	79.842,00	0,00	79
20.692.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	79.842,00	0,00	79
20.692.0016.1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FEIRAS DE	0,00	79.842,00	0,00	79
24.000.00000000	Comunicações	22.390,70	0,00	0,00	22
24.722.0000.0000	Telecomunicações	22.390,70	0,00	0,00	22
24.722.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	22.390,70	0,00	0,00	22
24.722.0016.2021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	22.390,70	0,00	0,00	22
25.000.00000000	Energia	170.992,50	0,00	0,00	170
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	170.992,50	0,00	0,00	170
25.752.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	170.992,50	0,00	0,00	170
25.752.0016.2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	170.992,50	0,00	0,00	170
26.000.00000000	Transporte	662.912,50	249.312,00	0,00	912
26.781.0000.0000	Transporte Aéreo	0,00	49.896,00	0,00	49
26.781.0042.0000	TRANSPORTE	0,00	49.896,00	0,00	49
26.781.0042.1031	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO	0,00	49.896,00	0,00	49
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	662.912,50	199.416,00	0,00	862
26.782.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.362,50	0,00	0,00	107
26.782.0004.2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	107.362,50	0,00	0,00	107
26.782.0017.0000	ESTRADAS VICINAIS	0,00	199.416,00	0,00	199
26.782.0017.1019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTO	0,00	199.416,00	0,00	199
26.782.0042.0000	TRANSPORTE	555.550,00	0,00	0,00	555
26.782.0042.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANS	555.550,00	0,00	0,00	555
27.000.00000000	Desporto e Lazer	193.057,71	632.930,33	0,00	825
27.695.0000.0000	Turismo	74.013,75	0,00	0,00	74
27.695.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	74.013,75	0,00	0,00	74
27.695.0016.2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	74.013,75	0,00	0,00	74
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	119.043,96	0,00	0,00	119
27.812.0016.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	119.043,96	0,00	0,00	119
27.812.0016.2017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	119.043,96	0,00	0,00	119
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	632.930,33	0,00	632

J. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89
Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
Bairro: CENTRO

Orçamento

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixo
27.813.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	632.930,33	0,00	632
27.813.0004.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E NA ZON	0,00	118.123,49	0,00	118
27.813.0004.1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	514.806,84	0,00	514

Total: 60.444.335,56 9.190.163,14 0,00 69,6



Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - LEGISLATIVO

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	825,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.805.825,00

Total da Unidade: R\$ 2.805.825,00

Total da Secretaria: R\$ 2.805.825,00

Total do Órgão: R\$ 2.805.825,00

Total do Poder: R\$ 2.805.825,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0004.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.900,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.865,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.375,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.600,00	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.255,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.475,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 763.980,00

04.122.0004.2098 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.512,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	0010.00.000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.025,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	76.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.537,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.205,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 198.890,00

Total da Unidade: R\$ 962.870,00

Total da Secretaria: R\$ 962.870,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0004.1033 AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.960,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.980,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 149.940,00

04.122.0004.2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.945,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.345,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	187.005,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	143.850,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.350,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.255,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388.290,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.990,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.485,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.200,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	12.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.946.215,00

04.122.0004.2099 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.537,50	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.205,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.205,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	562.012,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	5.512,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	55.125,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 667.905,00

04.126.0004.2083 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.990,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.990,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.990,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.990,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.990,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 124.950,00

24.722.0016.2021 MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.478,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.478,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.478,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.478,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.478,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 22.390,70

Total da Unidade: R\$ 2.911.400,70

Total da Secretaria: R\$ 2.911.400,70

Secretaria: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.121.0004.2135 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.700,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.950,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.122,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.123,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.865,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.840,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.270,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 105.840,00

04.123.0004.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	324.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.325,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.960,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	124.950,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	205.512,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	99.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.485,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.990,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.635,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.625,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	117.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.370,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	996.975,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.311.892,50

04.123.0004.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.780,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.370,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.990,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.875,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.780,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 202.282,50

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.123.0004.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	252.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 528.250,00

04.123.0999.2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.224.740,00	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 5.224.740,00

04.843.0004.2108 PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS

3.3.1.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	505.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 515.750,00

05.153.0016.2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.780,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.767,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.767,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.780,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.520,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.040,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 40.215,00

Total da Unidade: R\$ 9.928.970,00

Total da Secretaria: R\$ 9.928.970,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO

04.122.0004.1034 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.246,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.269,30	Recursos Próprios

Total: R\$ 283.516,28

04.122.0004.2084 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.266,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.802,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.463,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.463,58	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.266,33	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.262,57

12.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.658,93	MDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.463,58	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	639.341,01	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.072,33	MDE
3.3.1.9.0.47.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.487,86	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.243,92	MDE
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0020.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.243,92	MDE
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	264.789,83	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.802,75	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.697,78	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	156.740,98	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.487,86	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.439,29	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.654,36	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.944,69	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.536,85	EDUCAÇÃO INCLUSIVA
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	73.889,37	MDE
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.731,78	MDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.487,86	MDE
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.731,78	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.111,05	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.654,36	MDE
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.878,57	MDE

Total: R\$ 1.879.090,71

12.122.0004.2136 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	16.171,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 513.171,07

12.125.0014.2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.219,64	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.487,86	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.439,29	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.487,86	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.219,64	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.487,86	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.219,64	MDE

Total: R\$ 38.561,79

12.125.0014.2112 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.219,64	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.487,86	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.439,29	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.487,86	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.219,64	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.731,78	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.219,64	MDE

Total: R\$ 39.805,71

12.243.0007.2074 PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	MDE

Total: R\$ 80.000,00

12.306.0011.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	541.357,85	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	746,36	PNAE

Total: R\$ 542.104,21

12.306.0011.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.653,13	PNAE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.577,65	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965,41	PNAE

Total: R\$ 39.196,19

12.306.0011.2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.183,76	PNAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.918,38	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.612,25	PNAE

Total: R\$ 45.714,39

12.306.0011.2104 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	117.551,28	PNAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.122,51	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.530,62	PNAE
			Total: R\$ 150.204,41	

12.306.0011.2105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.449,00	PNAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.306,13	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.306,13	PNAE
			Total: R\$ 13.061,26	

12.306.0011.2106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	65.306,26	PNAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.225,07	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.612,53	PNAE
			Total: R\$ 457.143,86	

12.306.0011.2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.537,52	PNAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.610,37	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.610,37	PNAE
			Total: R\$ 100.758,26	

12.306.0011.2137 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	PNAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.050,00	PNAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050,00	PNAE
			Total: R\$ 8.400,00	

12.361.0014.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.176.178,95	MDE
			Total: R\$ 1.176.178,95	

12.361.0014.1042 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. CAMINHO DA ESCOLA)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.974,20	Caminho da Escola
			Total: R\$ 580.974,20	

12.361.0014.1043 AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.09.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.980,05	FNDE / PAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.09.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	545.686,72	FNDE / PAR
			Total: R\$ 754.666,77	

12.361.0014.1049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.490,03	Recursos Próprios
			Total: R\$ 104.490,03	

12.361.0014.1050 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.735,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.898,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 177.633,03	

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0014.2008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.122,51	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.530,62	PDDE

Total: R\$ 32.653,13

12.361.0014.2014 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI Nº 10832

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0200.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	516.852,45	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.346,07	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.889,37	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.629,93	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 723.717,82

12.361.0014.2110 AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.219,64	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.878,57	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.219,64	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.439,29	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.878,57	MDE

Total: R\$ 74.635,71

12.361.0014.2113 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.439,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.219,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.951,43	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.878,57	Recursos Próprios

Total: R\$ 53.488,93

12.364.0014.2071 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	29.605,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.605,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.605,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.605,51	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.605,51	Recursos Próprios

Total: R\$ 148.027,55

12.365.0007.1041 CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.04.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.003.529,78	PROINFÂNCIA
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------

Total: R\$ 1.003.529,78

12.365.0014.2054 MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.985,43	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.985,43	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.985,43	MDE

Total: R\$ 8.956,29

12.365.0042.2133 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0201.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.049,66	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.816,99	BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.439,29	BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.439,29	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.10.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.135,27	BRASIL CARINHOSO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.342,15	BRASIL CARINHOSO

Total: R\$ 157.222,65

12.366.0014.2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0201.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.802,75	BRALF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.802,75	BRALF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.802,75	BRALF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.802,75	BRALF

Total: R\$ 59.211,00

12.782.0014.2013 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0201.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	337.484,12	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	116.935,54	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.444,46	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.177,96	PNATE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.699,14	PNATE

Total: R\$ 585.741,22

12.782.0014.2138 APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0201.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.498,24	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.992,84	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.382,72	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.908,66	PNATE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.299,91	PNATE

Total: R\$ 65.082,37

13.392.0021.1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE ACERVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.612,33	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.903,95	MDE

Total: R\$ 283.516,28

13.392.0021.1006 AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPERAÇÃO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	118.123,49	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 118.123,49

13.392.0021.2018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PROGRAMAS COMUNITÁRIOS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	147.654,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.543,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	44.346,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	221.481,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.181.048,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	110.771,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.543,31	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.764.388,73

27.695.0016.2069 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.802,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.802,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.802,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.802,75	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.802,75	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.013,75

27.812.0016.2017 APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.840,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	19.840,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.840,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.840,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.840,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	19.840,66	Recursos Próprios

Total: R\$ 119.043,96

27.813.0004.1003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E NA ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.123,49	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 118.123,49

27.813.0004.1004 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESPAÇOS MULTIEVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0201.09.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.806,84	FNDE / PAR
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------

Total: R\$ 514.806,84

Total da Unidade: R\$ 12.963.216,68

Unidade: 0006 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB

12.361.0014.2114 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.439,29	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.219,64	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.439,29	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.219,64	FUNDEB

Total: R\$ 37.317,86

12.361.0015.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.439,29	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.451,97	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.751.802,77	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377.091,47	FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.446.813,68	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.802,75	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.194.918,08	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	590.617,43	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.789,83	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.243,92	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	590.555,24	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.049,27	FUNDEB

Total: R\$ 11.650.575,70

12.361.0015.2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.243,92 FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.401,38 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.252.693,93 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.897.421,36 FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	921.440,32 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.111,05 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492,71 FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.243,92 FUNDEB

Total: R\$ 17.201.048,59

12.365.0015.2015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.985,43 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.543,31 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.530,62 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.401,38 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.346,07 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.802,75 FUNDEB

Total: R\$ 105.609,56

12.365.0015.2065 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.478,14 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.765,41 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.464,66 FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.802,75 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492,71 FUNDEB

Total: R\$ 345.003,67

12.366.0015.2016 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.985,43 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.543,31 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.530,62 FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.204,13 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.802,75 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.401,38 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.401,38 FUNDEB

Total: R\$ 90.869,00

12.366.0015.2066 MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.985,43 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.654,36 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.528,74 FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.204,13 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492,71 FUNDEB

Total: R\$ 206.865,37

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.367.0015.2019 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.492,71 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.802,75 FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.802,75 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.401,38 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.401,38 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.401,38 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.401,38 FUNDEB

Total: R\$ 60.703,73

12.367.0015.2067 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.492,71 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.086,62 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.999,05 FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	14.802,75 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.492,71 FUNDEB

Total: R\$ 89.873,84

12.367.0015.2139 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------------

Total: R\$ 1.000,00

12.367.0015.2140 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 60%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------------

Total: R\$ 1.000,00

Total da Unidade: R\$ 29.789.867,32

Total da Secretaria: R\$ 42.753.084,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 0007 - SECRETARIA DE SAÚDE

10.122.0004.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.109,49 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127.049,25 ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.978,23 ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.434,89 ASPS
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	180.638,33 ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.164,24 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	397.343,45 ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.109,49 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.395,26 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	722.477,23 ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.142,88 ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.495,45 ASPS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 135.516,79 ASPS

Total: R\$ 3.147.854,98

10.301.0010.1063 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 231.314,45 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.174,45 Recursos Próprios

Total: R\$ 243.488,90

10.301.0010.2123 MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS - UPA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0400.10.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 15.218,06 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.10.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.827,08 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0400.10.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.218,06 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0400.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 15.218,06 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0400.10.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 15.218,06 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.10.000 MATERIAL DE CONSUMO 45.654,17 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 22.827,08 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.261,66 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.10.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.218,06 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

Total: R\$ 185.660,29

10.301.0010.2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0400.10.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.521,81 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0400.10.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.218,06 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0400.10.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 22.827,08 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0400.10.000 MATERIAL DE CONSUMO 12.174,45 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0400.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 76.090,29 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0400.10.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.609,02 MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

Total: R\$ 135.440,71

10.301.0010.2143 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 709.344,04 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.566,33 Recursos Próprios

Total: R\$ 734.910,37

10.301.0010.2144 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS

3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000 0400.11.000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 111.000,00 ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 0400.11.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,00 ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 120.000,00

10.302.0010.1009 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 108.474,30 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 108.474,30 Recursos Próprios

Total: R\$ 216.948,60

10.302.0010.1069 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 102.265,34 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.566,33 Recursos Próprios

Total: R\$ 127.831,67

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0010.2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.218,06	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.827,08	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.218,06	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.180,56	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
			Total: R\$ 205.443,76	

10.304.0010.1070 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.06.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	697.572,40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
			Total: R\$ 697.572,40	

10.304.0020.1008 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.07.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Tranf. Convênios com a União - Minst. da
			Total: R\$ 200.000,00	

Total da Unidade: R\$ 6.015.151,68

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0010.2023 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	36.142,88	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.167.355,59	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635.810,40	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.521,81	ASPS
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	577.981,78	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.164,24	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	903.039,46	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.814,61	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.638,33	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.319,16	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.319,16	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.781,22	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.161.888,64	

10.122.0010.2028 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0450.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.826,17	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.826,17	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0450.01.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.826,17	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.826,17	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.210.055,34	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0450.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.826,17	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.826,17	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
			Total: R\$ 12.221.012,36	

0.244.0008.1010 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANSTORNO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.13.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.488,90	CAPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.13.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.174,45	CAPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 255.663,35**10.244.0010.2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.164,24	ASPS
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.109,49	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.109,49	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.054,75	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.109,49	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 90.547,46**10.301.0010.1045 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.564,19	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	867.003,11	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 955.567,30**10.301.0010.2024 MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)**

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.11.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.652,33	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------	----------	----------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.638,33	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	------------	----------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.11.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.795,22	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	----------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.043,61	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	----------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.083.677,79	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	--------------	----------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.11.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	451.519,73	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.671,73	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	--	------------	----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.428,65	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	--	------------	----------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	----------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.145,33	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	----------------

Total: R\$ 2.170.627,47**10.301.0010.2025 MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF**

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.11.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------	----------	----------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	794.686,90	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	------------	----------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.11.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.202,52	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	----------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	252.924,09	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	------------	----------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.11.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.652,33	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---------------------	----------	----------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.164,24	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	--	-----------	----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	--	----------	----------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	----------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	----------------

Total: R\$ 1.261.044,26**10.301.0010.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)**

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.228,58	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
----------------------------	-------------	---	----------	---------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.478,50	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
----------------------------	-------------	---------------------	----------	---------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.478,50	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
----------------------------	-------------	--	----------	---------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826,17	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
----------------------------	-------------	--	----------	----------------------------------

Total: R\$ 20.011,75

10.301.0010.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.11.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.781,22	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.11.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.142,88	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.252,37	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.11.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.478,50	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.652,33	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.652,33	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 329.090,48

10.301.0010.2033 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.11.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	36.142,88	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.336.525,80	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.11.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.762,31	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	451.519,73	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.11.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.252,37	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.252,37	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.252,37	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.638,33	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 2.469.281,83

10.301.0010.2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.10.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.826,17	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.10.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.164,24	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.10.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.228,58	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	903.039,46	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.10.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.054,75	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	579.807,94	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.781,22	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.497.646,66	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	144.495,45	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.10.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.252,37	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.638,33	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE

Total: R\$ 26.621.935,17

10.301.0010.2036 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.827,08	FARMÁCIA BÁSICA
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	722.477,23	FARMÁCIA BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.04.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.023,80	FARMÁCIA BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.04.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	FARMÁCIA BÁSICA

Total: R\$ 794.154,28

10.301.0010.2077 MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO DE REF.REG. EM SAÚDE DO TRABALHADOR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.10.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.652,33	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.10.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.428,65	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.10.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.685,73	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	198.671,73	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.10.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.218,06	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.340,51	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.164,24	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.057,19	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.218,06	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.10.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.10.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.252,37	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.319,16	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

Total: R\$ 682.834,20

10.301.0010.2078 MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.10.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.810,95	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.10.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.142,88	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	45.197,63	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.142,88	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.283,32	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.054,75	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.10.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.054,75	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.10.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.142,88	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.164,24	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDAD

Total: R\$ 216.994,28

10.301.0010.2086 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.142,88	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	36.142,88	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.197,63	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.197,63	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.142,88	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.164,24	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 262.207,12

10.301.0010.2087 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.11.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.285,77	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	216.781,22	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	72.285,77	ATENÇÃO BÁSICA

Handwritten marks at the top of the page, possibly initials or a signature.

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.285,77	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.252,37	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 524.109,88

10.301.0010.2088 MANUTENÇÃO DO PRÓ-SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0450.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.197,63	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.197,63	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.197,63	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA

Total: R\$ 244.097,63

10.301.0010.2089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU/PROVIDA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0450.01.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.054,75	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.276,66	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.514,35	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0450.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.094.558,70	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.638,33	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.319,16	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.109,49	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.01.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.054,75	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0450.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.781,22	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA

Total: R\$ 2.167.812,15

10.301.0010.2090 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.21.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.826,17	FARMÁCIA POPULAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.21.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.142,88	FARMÁCIA POPULAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.21.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.652,33	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.21.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	108.428,65	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.21.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.109,49	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.21.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.054,75	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.21.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.21.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.652,33	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.21.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.054,75	FARMÁCIA POPULAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.21.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.109,49	FARMÁCIA POPULAR

Total: R\$ 217.085,59

10.301.0010.2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.18.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.371,46	QUALIFA SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.935,66	FARMÁCIA BÁSICA

Total: R\$ 63.307,12

10.301.0010.2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	-----------	----------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 541.914,96

10.301.0010.2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.11.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.142,88	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 94.123,70

10.302.0010.1064 CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.744,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 121.744,46

10.302.0010.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.744,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 121.744,46

10.302.0010.1066 CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.744,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 121.744,46

10.302.0010.1067 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

10.302.0010.1068 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 200.000,00

10.304.0010.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.06.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.06.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.781,22	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.06.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.371,46	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.057,19	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.06.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.142,88	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.652,33	VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total: R\$ 381.364,51

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.305.0010.2030 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.06.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.228,58	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.06.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.952,60	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.06.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.164,24	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.285,77	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.06.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.109,49	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.06.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.109,49	VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total: R\$ 318.209,60

10.451.0010.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.955,61	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.616,68	ASPS

Total: R\$ 556.572,29

Total da Unidade: R\$ 59.386.690,76

Total da Secretaria: R\$ 65.401.842,44

Secretaria: 07 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0009 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

04.122.0016.1013 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	2300.11.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.896,00	Tranf. Convênios com à União - Outros
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 49.896,00

5.122.0016.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.557,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.332,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	747.705,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	498.487,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.192,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.952,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.635,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.316.320,00

15.451.0004.2101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.410,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.205,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 65.047,50

15.451.0004.2102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.562,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 48.510,00

15.451.0016.1014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Tranf. Convênios com à União - Outros
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 49.896,00

15.451.0016.1018 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	737.872,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 737.872,00

15.451.0016.1035 URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Tranf. Convênios com à União - Outros
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 49.896,00

15.451.0016.1052 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.100,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 44.100,00

15.451.0016.1054 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.280,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 35.280,00

15.451.0016.1055 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 341.250,00

15.451.0016.1056 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

110.250,00 Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 110.250,00

15.452.0016.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.11.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.124,00 Tranf. Convênios com à União - Outros

Total: R\$ 299.124,00

15.452.0016.1016 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.11.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.708,00 Tranf. Convênios com à União - Outros

Total: R\$ 99.708,00

15.452.0016.2038 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.260,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.987,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.260,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.495,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.495,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 182.175,00

15.512.0020.1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.11.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.708,00 Tranf. Convênios com à União - Outros

Total: R\$ 99.708,00

15.782.0017.1020 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.758,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0080.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.700,00 CIDE

Total: R\$ 199.458,00

16.482.0016.1053 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES INCLUSIVE EM CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 176.400,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 176.400,00

17.512.0020.1012 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.07.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.708,00 Tranf. Convênios com a União - Minst. da

Total: R\$ 99.708,00

18.451.0019.1057 REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.150,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 66.150,00

25.752.0016.2039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.260,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.507,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 24.937,50 Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.742,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 170.992,50

26.781.0042.1031 CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Tranf. Convênios com a União - Outros
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 49.896,00

26.782.0004.2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.987,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 107.362,50

26.782.0017.1019 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.416,00	Tranf. Convênios com a União - Outros
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 199.416,00

Total da Unidade: R\$ 6.598.415,50

Total da Secretaria: R\$ 6.598.415,50

Secretaria: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

18.541.0016.1024 DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 49.896,00

18.541.0020.1011 CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.07.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Tranf. Convênios com a União - Minst. da

Total: R\$ 99.792,00

20.122.0004.2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.852,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.812,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	186.952,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	186.952,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.502,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.502,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.332,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.317,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.317,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.402.222,50

20.244.0019.1025 CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.466,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 179.466,00

20.602.0019.1023 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.708,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 149.604,00

20.602.0019.1036 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 99.792,00

20.602.0019.1037 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.758,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.900,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 119.658,00

20.602.0019.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 31.237,50

20.605.0016.1021 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.708,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 149.604,00

20.605.0019.1058 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORÍFICO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.280,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 39.690,00

20.605.0019.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 99.855,00

20.606.0019.2044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.495,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 106.050,00

20.606.0019.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 49.980,00

20.606.0019.2046 MANUTENÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ECO-SISTEMA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 24.990,00

20.606.0019.2047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 62.422,50

20.606.0019.2091 IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.742,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.970,00

20.661.0019.1038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FÁBRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJÚ E POLPA DE FRUTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.416,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 249.312,00

20.692.0016.1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.946,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 79.842,00

Total da Unidade: R\$ 3.068.383,50

Total da Secretaria: R\$ 3.068.383,50

Secretaria: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 0011 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

06.182.0008.2132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	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

Total: R\$ 25.000,00

08.122.0004.2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.572,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.925,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	300.310,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.697,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.077,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.332,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.635,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.317,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.502,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.600.000,00

08.122.0008.1062 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.080,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.920,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 250.000,00

08.122.0008.2122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

08.241.0008.2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	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

Total: R\$ 25.000,00

08.242.0008.1030 CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.854,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 49.854,00

08.243.0007.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.317,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.317,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 238.140,00

08.243.0007.2068 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 93.660,00

08.243.0007.2073 PROGRAMAS DE POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.331,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.541,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.541,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.201,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 100.000,00

08.243.0007.2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.875,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.875,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.332,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.937,50	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 62.317,50 Recursos Próprios

Total: R\$ 461.212,50

08.243.0007.2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 12.495,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.495,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.247,50 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.495,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.432,50 Recursos Próprios

Total: R\$ 193.462,50

8.243.0008.1060 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.120,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 141.120,00

8.244.0008.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

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

8.244.0008.1028 CONSTRUÇÃO, REF. E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.758,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.900,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 119.658,00

08.244.0008.1029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIPLO USO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.758,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 79.758,00

08.244.0008.1044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.082,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 299.082,00

08.244.0008.1059 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 88.200,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 88.200,00

08.244.0008.2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2100.12.000 MATERIAL DE CONSUMO 16.666,66 Transferências do FNAS - IGDBF

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2100.12.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.666,66 Transferências do FNAS - IGDBF

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2100.12.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.666,68 Transferências do FNAS - IGDBF

Total: R\$ 50.000,00

8.244.0008.2051 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUTÁRIAS

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40.000,00 Recursos Próprios

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 80.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.937,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.812,50

08.244.0008.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.432,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 112.297,50

08.244.0008.2055 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITÁRIA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.666,66	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.666,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 70.000,00

08.244.0008.2121 IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2100.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.500,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.700,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.750,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.390,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.390,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.900,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	Transferências do FNAS

Total: R\$ 536.130,00

08.244.0008.2126 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0008.2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA AMPARADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 84.000,00

08.244.0008.2131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	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

Total: R\$ 25.000,00

08.244.0012.1061 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Transferências do FNAS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 400.000,00

08.244.0012.2119 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	Transferências do FNAS

Total: R\$ 90.000,00

08.306.0011.2049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 49.980,00

08.363.0008.2072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.185,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.185,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.432,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.432,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 193.410,00

08.482.0008.1026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 300.000,00

09.244.0008.2120 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERÍODO PASCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 278.250,00

6.482.0008.2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

Total: R\$ 25.000,00

Total da Unidade: R\$ 6.333.027,00

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.520,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.432,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.507,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.185,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.555,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.877,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.317,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 643.125,00

08.241.0008.2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.520,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.520,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.260,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.260,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,00	Transferências do FNAS

Total: R\$ 12.600,00

08.242.0008.2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.247,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

Total: R\$ 62.475,00

08.243.0007.2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.03.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	68.565,00	Transferências do FNAS - PETI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.185,00	Transferências do FNAS - PETI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Transferências do FNAS - PETI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Transferências do FNAS - PETI

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.03.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.780,00	Transferências do FNAS - PETI
----------------------------	-------------	----------------------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 134.767,50

08.243.0007.2115 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2100.13.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.13.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.13.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.13.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.13.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	Transferências do FNAS - SCFV
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.13.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Transferências do FNAS - SCFV

Total: R\$ 212.800,00

08.244.0008.1040 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.10.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.969,36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.030,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0008.2059 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.000,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2100.04.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.04.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS

Total: R\$ 60.000,00

08.244.0008.2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	112.192,50	Transferências do FNAS - IGDBF
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2100.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	Transferências do FNAS - IGDBF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.862,50	Transferências do FNAS - IGDBF
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.875,00	Transferências do FNAS - IGDBF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.875,00	Transferências do FNAS - IGDBF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.122,50	Transferências do FNAS - IGDBF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.12.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.605,00	Transferências do FNAS - IGDBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.317,50	Transferências do FNAS - IGDBF

Total: R\$ 400.000,00

08.244.0008.2062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.07.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.875,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.07.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.07.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.495,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.742,50	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.07.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.247,50	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.07.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO

Total: R\$ 121.327,50

08.244.0008.2063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MUNICIPAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.527,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.11.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.11.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.987,50	Transferências do FNAS - PAEFI

Total: R\$ 80.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.927.095,00

Total da Secretaria: R\$ 8.260.122,00

Secretaria: 10 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 0013 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.782.0042.2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.520,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.875,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.975,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.875,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.502,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 555.550,00

Total da Unidade: R\$ 555.550,00

Total da Secretaria: R\$ 555.550,00

Total do Órgão: R\$ 140.440.638,14

Total do Poder: R\$ 140.440.638,14

Total: R\$ 143.246.463,14

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	38.079.082,30
0020.00.000	MDE	3.396.208,59
0030.00.000	FUNDEB	29.789.867,32
0040.00.000	ASPS	9.006.759,37
0080.00.000	CIDE	119.700,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	723.717,82
0201.01.000	PDDE	32.653,13
0201.02.000	PNATE	650.823,59
0201.03.000	PNAE	1.356.582,58
0201.04.000	PROINFÂNCIA	1.003.529,78
0201.05.000	Caminho da Escola	580.974,20
0201.06.000	BRALF	59.211,00
0201.07.000	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	184.536,85
0201.09.000	FNDE / PAR	1.269.473,61
0201.10.000	BRASIL CARINHOSO	157.222,65
0400.04.000	FARMÁCIA BÁSICA	814.089,94
0400.06.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.397.146,51
0400.10.000	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	28.068.320,16
0400.11.000	ATENÇÃO BÁSICA	7.772.399,70
0400.13.000	CAPS	255.663,35
0400.18.000	QUALIFA SUS	43.371,46
0400.21.000	FARMÁCIA POPULAR	217.085,59
0450.01.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE - ESTADO	14.632.922,14
2100.00.000	Transferências do FNAS	1.038.730,00
2100.03.000	Transferências do FNAS - PETI	134.767,50
2100.04.000	Transferências do FNAS - IGD SUAS	60.000,00
2100.07.000	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL	121.327,50
2100.10.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	290.352,50
2100.11.000	Transferências do FNAS - PAEFI	80.000,00
2100.12.000	Transferências do FNAS - IGDBF	450.000,00
2100.13.000	Transferências do FNAS - SCFV	212.800,00
2300.07.000	Tranf. Convênios com a União - Minst. da Saúde	349.604,00
2300.11.000	Tranf. Convênios com à União - Outros	897.540,00

Total R\$ 143.246.463,14**RECEITA**

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	33.941.367,97
0020.00.000	MDE	2.176.564,35
0030.00.000	FUNDEB	29.789.867,32
0040.00.000	ASPS	5.817.954,46
0070.00.000	Receita de Alienação de Bens	63.970,96
0080.00.000	CIDE	119.700,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	723.717,82
0201.01.000	PDDE	32.653,13

DESPESA

Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0201.02.000	PNATE	650.823,59
0201.03.000	PNAE	1.356.582,58
0201.04.000	PROINFÂNCIA	1.653.529,78
0201.05.000	Caminho da Escola	1.080.974,20
0201.06.000	BRALF	59.511,00
0201.07.000	EDUCAÇÃO INCLUSIVA	184.536,85
0201.08.000	QUADRAS POLIESPORTIVAS	668.166,14
0201.09.000	FNDE / PAR	2.269.473,61
0201.10.000	BRASIL CARINHOSO	157.222,65
0400.01.000	PSF	2.227.423,18
0400.02.000	PACS	2.534.083,25
0400.04.000	FARMÁCIA BÁSICA	814.089,94
0400.06.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	576.277,62
0400.07.000	SAÚDE BUCAL	371.089,92
0400.08.000	PAB FIXO	1.788.065,23
0400.10.000	MAC - MÉDIA DE ALTA COMPLEXIDADE	27.189.750,63
0400.13.000	CAPS	16.484,78
0400.15.000	NASF	731.738,12
0400.16.000	UBS	446.405,18
0400.17.000	PSE	215.994,42
0400.18.000	QUALIFA SUS	52.149,55
0400.19.000	UPA	152.938,59
0400.20.000	SAMU	1.785.746,08
0400.21.000	FARMÁCIA POPULAR	178.825,33
0400.22.000	CEREST	562.488,08
0400.23.000	PRÓ - SAÚDE	201.076,64
0400.24.000	PROMOÇÃO A SAÚDE	77.534,86
0400.25.000	ACADEMIA DA SAÚDE	289.329,73
0400.26.000	CEO	178.750,11
0400.27.000	FAEC	120.846,56
0450.01.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SAÚDE - ESTADO	12.183.860,83
0600.00.000	Receitas de Operações de Crédito	754.789,55
2100.01.000	Tranferências do FNAS - CRAS	169.862,12
2100.02.000	Tranferências do FNAS - CREAS	312.834,64
2100.03.000	Tranferências do FNAS - PETI	134.767,50
2100.04.000	Tranferências do FNAS - IGD SUAS	60.000,00
2100.05.000	Tranferências do FNAS - PRO JOVEM	497.802,58
2100.06.000	Tranferências do FNAS - BIDO	16.171,38
2100.10.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	341.730,00
2100.12.000	Tranferências do FNAS - IGDBF	842.227,80
2300.07.000	Tranf. Convênios com a União - Minst. da Saúde	710.590,63
2300.11.000	Tranf. Convênios com à União - Outros	5.964.121,90

Total R\$ 143.246.463,14

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	0,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.176.178,95
1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL NA SEDE E NA ZONA RUR	Projeto	118.123,49
1004	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E ESP	Projeto	514.806,84
1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE AC	Projeto	283.516,28
1006	AQUISIÇÃO E/OU APROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO PARA RECUPE	Projeto	118.123,49
1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICA D	Projeto	556.572,29
1008	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	200.000,00
1009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO A PESSOAS EM TRATAMENT	Projeto	216.948,60
1010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANSTORNO	Projeto	255.663,35
1011	CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	Projeto	99.792,00
1012	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	99.708,00
1013	AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚB	Projeto	49.896,00
1014	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	49.896,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	299.124,00
1016	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POV	Projeto	99.708,00
1017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'Á	Projeto	99.708,00
1018	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E	Projeto	737.872,00
1019	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO	Projeto	199.416,00
1020	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	199.458,00
1021	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	Projeto	149.604,00
1022	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIM	Projeto	79.842,00
1023	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIMAIS DE PEQUE	Projeto	149.604,00
1024	DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	Projeto	49.896,00
1025	CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BA	Projeto	179.466,00
1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / PROGRAMA MINHA CASA MINHA VI	Projeto	300.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	Projeto	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO, REF. E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE NEC	Projeto	119.658,00
1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIPLO U	Projeto	79.758,00
1030	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSI	Projeto	49.854,00
1031	CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO	Projeto	49.896,00
1032	CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNC	Projeto	0,00
1033	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTR	Projeto	149.940,00
1034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	Projeto	283.516,28
1035	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA	Projeto	49.896,00
1036	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL	Projeto	99.792,00
1037	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE	Projeto	119.658,00
1038	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FÁBRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA	Projeto	249.312,00
1040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA	Projeto	200.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE CRECHES, INCLUSIVE CRECHE-ESCOLA (PROINFÂNCIA)	Projeto	1.003.529,78
1042	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, BICICLETAS P/ TRANSP. ESCOLAR (PROG. C	Projeto	580.974,20
1043	AQ. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO, ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA	Projeto	754.666,77
1044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	Projeto	299.082,00
1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	Projeto	955.567,30
1046	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	0,00
1047	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	0,00
1048	REFORMA, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	0,00
1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES	Projeto	104.490,03

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1050	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Projeto	177.633,03
1052	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Projeto	44.100,00
1053	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES INCLUSIVE EM CONVÊ	Projeto	176.400,00
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	35.280,00
1055	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA	Projeto	341.250,00
1056	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES	Projeto	110.250,00
1057	REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS	Projeto	66.150,00
1058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORÍFICO MUNICIPAL	Projeto	39.690,00
1059	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	88.200,00
1060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL	Projeto	141.120,00
1061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Projeto	400.000,00
1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D	Projeto	250.000,00
1063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	Projeto	243.488,90
1064	CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	Projeto	121.744,46
1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	Projeto	121.744,46
1066	CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA	Projeto	121.744,46
1067	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA	Projeto	200.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA	Projeto	200.000,00
1069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	Projeto	127.831,67
1070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	Projeto	697.572,40
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	2.805.825,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	763.980,00
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	Atividade	1.946.215,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	Atividade	3.311.892,50
2005	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	Atividade	40.215,00
2006	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.879.090,71
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	Atividade	542.104,21
2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	32.653,13
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	59.211,00
2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	Atividade	39.196,19
2011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	Atividade	11.650.575,70
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%	Atividade	17.201.048,59
2013	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	585.741,22
2014	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE LEI N° 10832	Atividade	723.717,82
2015	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%	Atividade	105.609,56
2016	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 40%	Atividade	90.869,00
2017	APOIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS	Atividade	119.043,96
2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, RELIGIOSAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E PRO	Atividade	1.764.388,73
2019	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	Atividade	60.703,73
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	50.000,00
2021	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE TV	Atividade	22.390,70
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	Atividade	3.147.854,98
2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	5.161.888,64
2024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)	Atividade	2.170.627,47
2025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	Atividade	1.261.044,26
2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	90.547,46
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)	Atividade	20.011,75
2028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	Atividade	12.221.012,36

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	Atividade	381.364,51
2030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	Atividade	318.209,60
2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	Atividade	329.090,48
2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	2.469.281,83
2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU	Atividade	26.621.935,17
2036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	Atividade	794.154,28
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	Atividade	3.316.320,00
2038	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	182.175,00
2039	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	170.992,50
2040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	Atividade	107.362,50
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI	Atividade	1.402.222,50
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Atividade	99.855,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS	Atividade	31.237,50
2044	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTO	Atividade	106.050,00
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	Atividade	49.980,00
2046	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRIC	Atividade	24.990,00
2047	ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES	Atividade	62.422,50
2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CI	Atividade	1.600.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	Atividade	49.980,00
2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Atividade	238.140,00
2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COM	Atividade	80.000,00
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	Atividade	74.812,50
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	112.297,50
2054	MANUTENÇÃO DE CRECHES	Atividade	8.956,29
2055	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITÁRIA	Atividade	70.000,00
2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E DEFESA C	Atividade	643.125,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	Atividade	12.600,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA -	Atividade	62.475,00
2059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	Atividade	60.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF	Atividade	400.000,00
2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	Atividade	134.767,50
2062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Atividade	121.327,50
2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SO	Atividade	80.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%	Atividade	345.003,67
2066	MANUTENÇÃO DA EJA FUNDEB 60%	Atividade	206.865,37
2067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	Atividade	89.873,84
2068	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA	Atividade	93.660,00
2069	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TURÍSTICAS	Atividade	74.013,75
2070	APOIO A PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Atividade	0,00
2071	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	Atividade	148.027,55
2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	Atividade	193.410,00
2073	PROGRAMAS DE POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE	Atividade	100.000,00
2074	PROGRAMAS DE APOIO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA A JUVENTUDE	Atividade	80.000,00
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SO	Atividade	0,00
2077	MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO DE REF.REG. EM	Atividade	682.834,20
2078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODO	Atividade	216.994,28
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	Atividade	461.212,50
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES	Atividade	193.462,50

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2083	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊN	Atividade	124.950,00
2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTU	Atividade	74.262,57
2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	262.207,12
2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	524.109,88
2088	MANUTENÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	Atividade	244.097,63
2089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU/PRO	Atividade	2.167.812,15
2090	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	Atividade	217.085,59
2091	IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SU	Atividade	74.970,00
2092	MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - TRABALHADOR	Atividade	0,00
2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	Atividade	63.307,12
2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚ	Atividade	541.914,96
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL	Atividade	202.282,50
2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	Atividade	94.123,70
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	555.550,00
2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	Atividade	198.890,00
2099	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	Atividade	667.905,00
2101	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Atividade	65.047,50
2102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	Atividade	48.510,00
2103	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	Atividade	45.714,39
2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	Atividade	150.204,41
2105	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PNAE	Atividade	13.061,26
2106	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRABALHO ANUAL - PNAE PTA	Atividade	457.143,86
2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	Atividade	528.250,00
2108	PAGAMENTO E/OU AMORTIZAÇÃO DE OUTROS PARCELAMENTOS FIRMADOS	Atividade	515.750,00
2110	AÇÕES DESTINADAS A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Atividade	74.635,71
2111	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB	Atividade	38.561,79
2112	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	39.805,71
2113	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	Atividade	53.488,93
2114	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES FUNDEB 40%	Atividade	37.317,86
2115	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Atividade	212.800,00
2116	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - ADOLESC	Atividade	0,00
2117	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - ADOLESC	Atividade	0,00
2118	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - IDOSOS	Atividade	0,00
2119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Atividade	90.000,00
2120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERÍODO PASCAL	Atividade	278.250,00
2121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	Atividade	536.130,00
2122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	50.000,00
2123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	Atividade	185.660,29
2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	Atividade	205.443,76
2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	135.440,71
2126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	Atividade	50.000,00
2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA AMPARADA	Atividade	84.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	100.758,26
2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	25.000,00
2130	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Atividade	25.000,00
2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	Atividade	25.000,00
2132	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	Atividade	25.000,00
2133	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	157.222,65

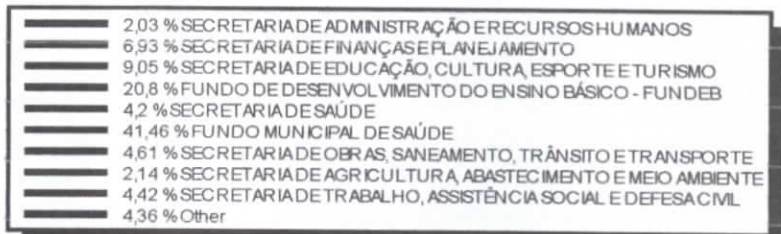
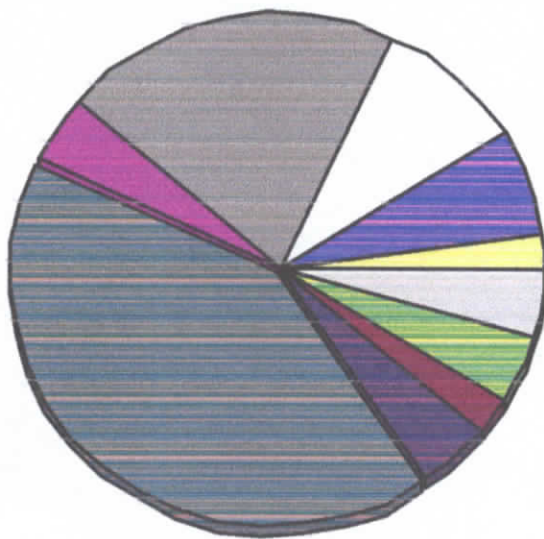
Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2134	Manutenção da Educação Infantil - Apoio a Creches	Atividade	0,00
2135	MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO E AÇÕES EM SERVIÇOS PÚBLICOS	Atividade	105.840,00
2136	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	Atividade	513.171,07
2137	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE QUILOMBOLA	Atividade	8.400,00
2138	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	65.082,37
2139	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 40%	Atividade	1.000,00
2140	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO FUNDEB 60%	Atividade	1.000,00
2141	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	Atividade	0,00
2142	PROGRAMA DE APOIO AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Atividade	0,00
2143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	734.910,37
2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	Atividade	120.000,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	5.224.740,00

Total R\$ 143.246.463,14

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.805.825,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	962.870,00
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	2.911.400,70
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.928.970,00
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO	12.963.216,68
0006	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	29.789.867,32
0007	SECRETARIA DE SAÚDE	6.015.151,68
0008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.386.690,76
0009	SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE	6.598.415,50
0010	SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	3.068.383,50
0011	SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	6.333.027,00
0012	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.927.095,00
0013	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT	555.550,00

Total R\$ 143.246.463,14

Ins...



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Seguridade S

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	5.904.200,00	2.027.672,00	0,00	7.931,1
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.293.125,00	250.000,00	0,00	2.543
08.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.243.125,00	0,00	0,00	2.243
08.122.0004.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFES	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600
08.122.0004.2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E DEFE	643.125,00	0,00	0,00	643
08.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	50.000,00	250.000,00	0,00	300
08.122.0008.1062	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA	0,00	250.000,00	0,00	250
08.122.0008.2122	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	50.000,00	0,00	0,00	50
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	37.600,00	0,00	0,00	37
08.241.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	37.600,00	0,00	0,00	37
08.241.0008.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API	12.600,00	0,00	0,00	12
08.241.0008.2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00	0,00	0,00	25
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	62.475,00	49.854,00	0,00	112
08.242.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	62.475,00	49.854,00	0,00	112
08.242.0008.1030	CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NEC	0,00	49.854,00	0,00	49
08.242.0008.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FISI	62.475,00	0,00	0,00	62
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.434.042,50	141.120,00	0,00	1.575
08.243.0007.0000	ASSISTÊNCIA AO MENOR	1.434.042,50	0,00	0,00	1.434
08.243.0007.2050	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLE	238.140,00	0,00	0,00	238
08.243.0007.2061	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - P	134.767,50	0,00	0,00	134
08.243.0007.2068	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROGR	93.660,00	0,00	0,00	93
08.243.0007.2073	PROGRAMAS DE POLÍTICAS ESPECÍFICAS PARA A JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100
08.243.0007.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	461.212,50	0,00	0,00	461
08.243.0007.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES	193.462,50	0,00	0,00	193
08.243.0007.2115	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	212.800,00	0,00	0,00	212
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	141.120,00	0,00	141
08.243.0008.1060	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCI	0,00	141.120,00	0,00	141
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.833.567,50	1.286.698,00	0,00	3.120
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.743.567,50	886.698,00	0,00	2.630
08.244.0008.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100
08.244.0008.1028	CONSTRUÇÃO, REF. E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE	0,00	119.658,00	0,00	119

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Orçamento

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Seguridade S

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.1029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIP	0,00	79.758,00	0,00	79.
08.244.0008.1040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.
08.244.0008.1044	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	299.082,00	0,00	299.
08.244.0008.1059	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	88.200,00	0,00	88.
08.244.0008.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.000,00	0,00	0,00	50.
08.244.0008.2051	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.
08.244.0008.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL	74.812,50	0,00	0,00	74.
08.244.0008.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	112.297,50	0,00	0,00	112.
08.244.0008.2055	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.
08.244.0008.2059	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	60.000,00	0,00	0,00	60.
08.244.0008.2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF	400.000,00	0,00	0,00	400.
08.244.0008.2062	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	121.327,50	0,00	0,00	121.
08.244.0008.2063	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCI	80.000,00	0,00	0,00	80.
08.244.0008.2121	IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	536.130,00	0,00	0,00	536.
08.244.0008.2126	IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.
08.244.0008.2127	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA AMPARADA	84.000,00	0,00	0,00	84.
08.244.0008.2131	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	25.000,00	0,00	0,00	25.
08.244.0012.0000	PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS FAMÍLIA - PAIF	90.000,00	400.000,00	0,00	490.
08.244.0012.1061	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	400.000,00	0,00	400.
08.244.0012.2119	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	90.000,00	0,00	0,00	90.
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	49.980,00	0,00	0,00	49.
08.306.0011.0000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	49.980,00	0,00	0,00	49.
08.306.0011.2049	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT	49.980,00	0,00	0,00	49.
08.363.0000.0000	Ensino Profissional	193.410,00	0,00	0,00	193.
08.363.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	193.410,00	0,00	0,00	193.
08.363.0008.2072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES	193.410,00	0,00	0,00	193.
08.482.0000.0000	Habituação Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	300.000,00	0,00	300.
08.482.0008.1026	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / PROGRAMA MINHA CASA MINH	0,00	300.000,00	0,00	300.
09.000.00000000	Previdência Social	278.250,00	0,00	0,00	278.
09.244.0000.0000	Assistência Comunitária	278.250,00	0,00	0,00	278.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Orçamento

Seguridade S

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	278.250,00	0,00	0,00	278.
09.244.0008.2120	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERÍODO PASCAL	278.250,00	0,00	0,00	278.
10.000.00000000	Saúde	61.382.964,55	4.018.877,89	0,00	65.401.
10.122.0000.0000	Administração Geral	20.530.755,98	0,00	0,00	20.530
10.122.0004.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.147.854,98	0,00	0,00	3.147.
10.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.147.854,98	0,00	0,00	3.147.
10.122.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	17.382.901,00	0,00	0,00	17.382.
10.122.0010.2023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.161.888,64	0,00	0,00	5.161.
10.122.0010.2028	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DR. CLODOLFO RODRIGUES DE MELO	12.221.012,36	0,00	0,00	12.221.
10.244.0000.0000	Assistência Comunitária	90.547,46	255.663,35	0,00	346.
10.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	255.663,35	0,00	255.
10.244.0008.1010	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOLÓGICO - CAPS TRANSTORNO	0,00	255.663,35	0,00	255.
10.244.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.
10.244.0010.2026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.547,46	0,00	0,00	90.
10.301.0000.0000	Atenção Básica	39.856.643,24	1.199.056,20	0,00	41.055.
10.301.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	39.856.643,24	1.199.056,20	0,00	41.055
10.301.0010.1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO -	0,00	955.567,30	0,00	955.
10.301.0010.1063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DA SAMU	0,00	243.488,90	0,00	243.
10.301.0010.2024	MANUTENÇÃO DO BLATB (PAB-FIXO)	2.170.627,47	0,00	0,00	2.170.
10.301.0010.2025	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.261.044,26	0,00	0,00	1.261.
10.301.0010.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL - CAPS (AD/TRANSTORNO)	20.011,75	0,00	0,00	20.
10.301.0010.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	329.090,48	0,00	0,00	329.
10.301.0010.2033	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC	2.469.281,83	0,00	0,00	2.469.
10.301.0010.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE A	26.621.935,17	0,00	0,00	26.621.
10.301.0010.2036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	794.154,28	0,00	0,00	794.
10.301.0010.2077	MANUTENÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO CEREST - CENTRO DE REF.RE	682.834,20	0,00	0,00	682.
10.301.0010.2078	MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM	216.994,28	0,00	0,00	216
10.301.0010.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	262.207,12	0,00	0,00	262.
10.301.0010.2087	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	524.109,88	0,00	0,00	524.
10.301.0010.2088	MANUTENÇÃO DO PRÓ-SAÚDE	244.097,63	0,00	0,00	244.
10.301.0010.2089	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU/	2.167.812,15	0,00	0,00	2.167.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0010.2090	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	217.085,59	0,00	0,00	217.085,59
10.301.0010.2093	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS	63.307,12	0,00	0,00	63.307,12
10.301.0010.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	541.914,96	0,00	0,00	541.914,96
10.301.0010.2096	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE	94.123,70	0,00	0,00	94.123,70
10.301.0010.2123	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	185.660,29	0,00	0,00	185.660,29
10.301.0010.2125	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	135.440,71	0,00	0,00	135.440,71
10.301.0010.2143	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	734.910,37	0,00	0,00	734.910,37
10.301.0010.2144	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.443,76	1.110.013,65	0,00	1.315.457,41
10.302.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	205.443,76	1.110.013,65	0,00	1.315.457,41
10.302.0010.1009	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA APOIO A PESSOAS EM TRATAMENTO	0,00	216.948,60	0,00	216.948,60
10.302.0010.1064	CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H	0,00	121.744,46	0,00	121.744,46
10.302.0010.1065	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL	0,00	121.744,46	0,00	121.744,46
10.302.0010.1066	CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA	0,00	121.744,46	0,00	121.744,46
10.302.0010.1067	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLOTIMENTO FEMININA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0010.1068	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLOTIMENTO MASCULINA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0010.1069	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO	0,00	127.831,67	0,00	127.831,67
10.302.0010.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE CEGONHA	205.443,76	0,00	0,00	205.443,76
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	381.364,51	897.572,40	0,00	1.278.936,91
10.304.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	381.364,51	697.572,40	0,00	1.078.936,91
10.304.0010.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	381.364,51	0,00	0,00	381.364,51
10.304.0010.1070	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS - FUNASA	0,00	697.572,40	0,00	697.572,40
10.304.0020.0000	SANEAMENTO GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.304.0020.1008	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	318.209,60	0,00	0,00	318.209,60
10.305.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	318.209,60	0,00	0,00	318.209,60
10.305.0010.2030	MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	318.209,60	0,00	0,00	318.209,60
10.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	556.572,29	0,00	556.572,29
10.451.0010.0000	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	556.572,29	0,00	556.572,29
10.451.0010.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICAS	0,00	556.572,29	0,00	556.572,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

CNPJ: 12.250.916/0001-89
Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
--------	---------------	-----------	---------	-------------------	--------------

[Handwritten signature]

Total: 67.565.414,55 6.046.549,89 0,00 73.611,9