



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



LEI MUNICIPAL Nº 779, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

EMENTA: Orça a **RECEITA** e Fixa a **DESPESA** do Município de BOCA DA MATA - AL, para o exercício de **2019** e dá outras providências.

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, com amparo no art. 44, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento geral do Município **BOCA DA MATA - AL**, para o exercício financeiro de **2019** no valor de R\$ **133.410.796,52** (Cento e Trinta e Três Milhões, Quatrocentos e Dez Mil, Setecentos e Noventa e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos), assim distribuídos por esfera de governo:

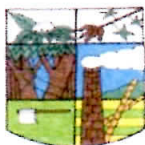
- **Esfera Fiscal** - R\$ **98.169.464,01** (Noventa e Oito Milhões e Centos e Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Um centavo).

- **Esfera de Seguridade Social** - R\$ **35.241.332,51** (Trinta e Cinco Milhões, Duzentos e Quarenta e Um mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos).

Art. 2º - A **RECEITA** será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES.....	R\$	127.926.674,84
Receita Tributária.....	R\$	4.237.272,12
Receita de Contribuição.....	R\$	5.090.336,74
Receita Patrimonial.....	R\$	3.686.093,69
Receita de Serviços.....	R\$	3.298.500,00
Transferências Correntes.....	R\$	102.091.370,06
Outras Receitas Correntes.....	R\$	9.523.102,23
Receitas Correntes Intra-Orç....	R\$	1.306.357,85
Receita de Cont.Intra-Orç.....	R\$	1.306.357,85
SUB-TOTAL.....	R\$	<u>129.233.032,69</u>
II - RECEITAS DE CAPITAL.....	R\$	10.760.834,31
Operação de Créditos.....	R\$	105.620,00
Alienação de Bens.....	R\$	0,00
Transferência de Capital.....	R\$	10.395.214,31

Página 1 de 3



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



Outras Receitas de Capital.....R\$	260.000,00
Deduções da Receita.....R\$	-6.583.070,48
T O T A L.....R\$	133.410.796,52

Art. 3º - A DESPESA será realizada através das Unidades Orçamentárias, Consolidada por Órgãos em Geral, na forma da Legislação em vigor, e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS CORRENTES.....R\$	88.806.932,80
Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	44.222.523,83
Juros e Encargos da dívida.....R\$	5.000,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	43.531.358,97
II - DESPESAS DE CAPITAL.....R\$	44.603.863,72
Investimentos.....R\$	42.842.070,90
Inversões Financeiras.....R\$	32.492,22
Amortização da Dívida.....R\$	1.729.300,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$	1.048.050,00
T O T A LR\$	133.410.796,52

III- DESPESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL.....R\$	2.650.000,00
GABINETE DO PREFEITO.....R\$	3.559.156,90
ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO.....R\$	671.140,53
SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA..... R\$	154.500,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.....R\$	4.437.887,68
SEC.MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.....R\$	5.028.660,04
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	322.280,90
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	3.252.225,68
FUNDO MUN. DOS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...R\$	302.123,40
FUNDO DE HABITAÇÃO.....R\$	1.016.778,73
SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA.....R\$	29.048.858,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....R\$	1.009.326,03
FUNDO. MUN. DE SAÚDE.....R\$	23.889.561,18
SEC. MUN.DE EDUCAÇÃOR\$	4.219.456,70
FUNDO MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEB.....R\$	18.993.726,59
MANUT. EXEC. DOS PROG. VINC. AO FNDE/MEC.....R\$	7.360.008,76
SECRETARIA MUN. DE CULTURA.....R\$	1.445.199,35
SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROM.E JUVENTUDE.R\$	8.882.204,00
SEC. MUN. DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO....R\$	1.534.881,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.....R\$	4.399.211,95
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.....R\$	844.377,20
SECRETARIA MUN. DE TRANS. E TRÂNSITO.....R\$	759.994,08
SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.....R\$	3.263.500,00

RA



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA
Gabinete do Prefeito



INST. DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV.....R\$	5.449.036,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....R\$	1.048.050,00

T O T A LR\$ **133.410.796,53**


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

Art. 5° - Fica o Poder Executivo Municipal, no Exercício Financeiro de 2019, autorizado a fazer Remanejamento dos elementos de despesas até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado nesta Lei; salientando que Abertura de Crédito Suplementar ou Especial, somente devem acontecer com a devida autorização Legislativa. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO)**

Art. 6° - O Poder Executivo deverá seguir integralmente as prioridades aprovadas na Lei de Diretrizes para o Exercício de 2019, em relação a ampliação e construção de Cemitério e Saneamento básico, sendo vedado o remanejamento de valores orçados para estas ações tidas como prioritárias. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO)**

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor a partir do dia, 01 de janeiro de 2019, revogando as disposições em contrário. **(REDAÇÃO DADA PELA EMENDA APROVADA PELO PODER LEGISLATIVO)**

Gabinete do Prefeito do município de Boca da Mata, Estado de Alagoas, aos 21 dias do mês de dezembro do ano de 2018.



VALTER ACÍOLI DE LIMA
PREFEITO EM EXERCÍCIO

PUBLICADA NO QUADRO DE AVISO DA SEDE
DA PREFEITURA MUNICIPAL E NO PORTAL DE ACESSO
À INFORMAÇÃO.

REGISTRADA E ARQUIVADA.

EM, 21 DE DEZEMBRO DE 2018.

Prefeitura Municipal de Boca da Mata


Margareth Cortez da Costa
Assessora de Gabinete

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	127.926.674,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.237.272,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.090.336,74
RECEITA PATRIMONIAL	3.686.093,69
RECEITA DE SERVIÇOS	3.298.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.091.370,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.523.102,23
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.306.357,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	1.306.357,85
Sub-Total	129.233.032,69

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	88.806.932,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.222.523,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.531.358,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.048.050,00
Sub-Total	88.806.932,80

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	10.760.834,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.620,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.395.214,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00
Sub-Total	10.760.834,31

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	44.603.863,72
INVESTIMENTOS	42.842.070,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.492,22
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.729.300,60
Sub-Total	44.603.863,72

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	129.233.032,69
Receitas de Capital	10.760.834,31
Deduções da Receita	-6.583.070,48
Total	133.410.796,52

Despesas	
Despesas Correntes	88.806.932,80
Despesas de Capital	44.603.863,72
Reserva de Contingência	0,00
Total	133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					127.926.674,84
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTÁRIA				4.237.272,12	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			3.094.675,64		
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.953.302,04			
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	651.842,73				
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	475.295,47				
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	176.547,26				
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.118.276,01				
1.1.1.2.04.10.00.00.0000	IRRF PESSOAS FÍSICAS	1.118.276,01				
1.1.1.2.04.10.01.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF PRÓPRIO	785.435,45				
1.1.1.2.04.10.02.00.0000	PESSOAS FÍSICAS - IRRF MDE	332.840,56				
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	183.183,30				
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	130.547,85				
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	52.635,45				
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.141.373,60			
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.141.373,60				
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.141.373,60				
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	876.247,85				
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	265.125,75				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			209.941,73		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		209.941,73			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	AMOLUENTES E TAXA DE MINERAÇÃO	16.547,75				
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.541,85				
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	160.852,13				
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			932.654,75		
1.1.3.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	932.654,75				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				5.090.336,74	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.709.378,74		
1.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.709.378,74				
1.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.461.285,66				
1.2.1.0.29.07.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	2.248.093,08				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.0.29.07.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - EXECUTIVO	2.213.571,45				
1.2.1.0.29.07.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA RPPS - CÂMARA	34.521,63				
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			355.458,00		
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	355.458,00				
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			25.500,00		
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				3.686.093,69	
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			432.458,74		
1.3.1.1.00.00.00.00.0000	ALUGUÉIS		432.458,74			
1.3.1.1.00.00.01.00.0000	ALUGUEL DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL	432.458,74				
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			3.253.634,95		
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.253.634,95			
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	410.125,45				
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	60.125,45				
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	350.000,00				
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS	350.000,00				
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.786.962,05				
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUpanÇA	30.000,00				
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.756.962,05				
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	RENDIMENTO QSE	7.300,53				
1.3.2.5.02.99.02.00.0000	RENDIMENTO PNAE	13.081,66				
1.3.2.5.02.99.04.00.0000	RENDIMENTO BRALF	7.371,05				
1.3.2.5.02.99.05.00.0000	RENDIMENTO SAÚDE CUSTEIO	75.000,00				
1.3.2.5.02.99.06.00.0000	RENDIMENTO SAÚDE INVESTIMENTO	150.000,00				
1.3.2.5.02.99.08.00.0000	RENDIMENTO SAÚDE	75.000,00				
1.3.2.5.02.99.09.00.0000	RENDIMENTO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.500,00				
1.3.2.5.02.99.10.00.0000	RENDIMENTO DE SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.367,11				
1.3.2.5.02.99.11.00.0000	RENDIMENTO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.036,32				
1.3.2.5.02.99.12.00.0000	RENDIMENTO FUNDEB	250.000,00				
1.3.2.5.02.99.13.00.0000	RENDIMENTO CRAS ESTADUAL	1.000,00				
1.3.2.5.02.99.14.00.0000	RENDIMENTO SESAU	11.250,00				
1.3.2.5.02.99.15.00.0000	RENDIMENTO CRAS	2.560,75				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.5.02.99.16.00.0000	RENDIMENTO CRIANÇA FELIZ	1.500,00				
1.3.2.5.02.99.17.00.0000	RENDIMENTO FIA	2.123,40				
1.3.2.5.02.99.18.00.0000	RENDIMENTO IGD SUAS	5.521,60				
1.3.2.5.02.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.149.349,63				
1.3.2.5.99.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	56.547,45				
1.3.2.5.99.06.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	56.547,45				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				3.298.500,00	
1.6.0.0.26.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	3.197.290,00				
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	101.210,00				
1.6.0.0.99.00.01.00.0000	SERVIÇOS DE MÁQUINAS	35.000,00				
1.6.0.0.99.00.03.00.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	66.210,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				102.091.370,06	
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			100.759.691,90		
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		54.818.372,94			
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	37.171.908,86				
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	37.116.072,91				
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	23.770.747,76				
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	3.354.785,45				
1.7.2.1.01.02.06.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	9.990.539,70				
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	55.835,95				
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	42.458,45				
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.122,92				
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	11.254,58				
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	850.000,00				
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	850.000,00				
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	11.225.677,44				
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	6.434.318,26				
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	850.000,00				
1.7.2.1.33.11.11.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	3.603.974,90				
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	1.980.343,36				
1.7.2.1.33.11.30.32.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.487.217,83				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.33.11.30.33.0000	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	458.125,53				
1.7.2.1.33.11.30.40.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	35.000,00				
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.128.533,07				
1.7.2.1.33.12.11.00.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.128.533,07				
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	812.826,11				
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE C	406.413,06				
1.7.2.1.33.13.11.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPES	406.413,06				
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	850.000,00				
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	850.000,00				
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.293.914,97				
1.7.2.1.34.05.00.00.0000	SERVIÇO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15.000,00				
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	35.000,00				
1.7.2.1.34.11.00.00.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGD	271.962,78				
1.7.2.1.34.12.00.00.0000	IGD - SUAS	82.000,00				
1.7.2.1.34.13.00.00.0000	CRAS	56.638,50				
1.7.2.1.34.16.00.00.0000	ACESSUAS TRABALHO	88.761,15				
1.7.2.1.34.17.00.00.0000	PROGRAMA SOCIAL BÁSICO - PSB	170.789,16				
1.7.2.1.34.19.00.00.0000	CRAS - ESTADO	70.047,88				
1.7.2.1.34.20.00.00.0000	CRIANÇA FELIZ	122.500,00				
1.7.2.1.34.21.00.00.0000	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	300.000,00				
1.7.2.1.34.22.00.00.0000	PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL - PSE	81.215,50				
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.847.941,21				
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	455.652,45				
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.118.968,34				
1.7.2.1.35.03.01.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	138.669,78				
1.7.2.1.35.03.02.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	166.985,00				
1.7.2.1.35.03.03.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	328.000,00				
1.7.2.1.35.03.04.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	158.000,00				
1.7.2.1.35.03.05.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	99.654,78				
1.7.2.1.35.03.06.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	108.658,78				
1.7.2.1.35.03.07.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	119.000,00				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	133.317,19				
1.7.2.1.35.04.01.00.0000	PNATE - TRANSPORT ESCOLAR FUNDAMENTAL	93.258,45				
1.7.2.1.35.04.02.00.0000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL	40.058,74				
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - TRANS DO FNDE	15.000,00				
1.7.2.1.35.08.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO BRASIL CARINHOSO	43.452,50				
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	81.550,73				
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	89.637,74				
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	71.710,19				
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	3.585,51				
1.7.2.1.36.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	14.342,04				
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.339.292,72				
1.7.2.1.99.00.01.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	60.000,00				
1.7.2.1.99.00.03.00.0000	SNA - SIMPLES NACIONAL	250.000,00				
1.7.2.1.99.00.05.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O ASPES	1.499.292,72				
1.7.2.1.99.00.06.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	80.000,00				
1.7.2.1.99.00.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	450.000,00				
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		25.512.592,37			
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.850.010,60				
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	22.862.600,00				
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	16.172.600,00				
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	1.000.000,00				
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPES	2.430.000,00				
1.7.2.2.01.01.05.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	3.260.000,00				
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	1.302.200,60				
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	978.082,00				
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	38.904,10				
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPES	81.520,50				
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	203.694,00				
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	125.210,00				
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	64.726,00				
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	33.310,50				

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	11.931,50				
1.7.2.2.01.04.05.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	15.242,00				
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	160.000,00				
1.7.2.2.01.14.00.00.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	150.000,00				
1.7.2.2.01.99.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	250.000,00				
1.7.2.2.22.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	212.581,77				
1.7.2.2.22.20.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	119.887,77				
1.7.2.2.22.30.00.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	92.694,00				
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	400.000,00				
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	SESAU	400.000,00				
1.7.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	50.000,00				
1.7.2.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO	50.000,00				
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		25.000,00			
1.7.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	25.000,00				
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		20.403.726,59			
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.042.067,84				
1.7.2.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O FUNDEB	15.042.067,84				
1.7.2.4.01.01.01.00.0000	ORIGEM IPVA	465.845,45				
1.7.2.4.01.01.02.00.0000	ORIGEM ITCMD	105.654,45				
1.7.2.4.01.01.03.00.0000	ORIGEM ICMS ESTADUAL	2.100.000,00				
1.7.2.4.01.01.04.00.0000	ORIGEM ITR	15.850,74				
1.7.2.4.01.01.05.00.0000	ORIGEM IPI - EXP	35.654,74				
1.7.2.4.01.01.06.00.0000	ORIGEM FPE	6.289.098,37				
1.7.2.4.01.01.07.00.0000	ORIGEM FPM	5.990.485,64				
1.7.2.4.01.01.08.00.0000	ORIGEM LEI87/96	39.478,45				
1.7.2.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.701.658,75				
1.7.2.4.02.01.00.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB	3.701.658,75				
1.7.2.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00				
1.7.2.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00				
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.331.678,16		
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.331.678,16			

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	67.942,96				
1.7.6.1.01.01.00.00.0000	CONV. COM FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	67.942,96				
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	448.028,00				
1.7.6.1.02.01.00.00.0000	CONVÊNIO JUNTO AO FNDE - PTA	448.028,00				
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	815.707,20				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				9.523.102,23	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA			52.968,00		
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		52.968,00			
1.9.1.1.99.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	52.968,00				
1.9.1.1.99.01.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	52.968,00				
1.9.1.1.99.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	52.968,00				
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			8.840.682,23		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES		8.840.682,23			
1.9.2.1.05.00.00.00.0000	INDENIZAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITO DIFUSOS	4.918,07				
1.9.2.1.07.00.00.00.0000	RECEITAS DE INDENIZAÇÕES PELA RECUPERAÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	8.785.764,16				
1.9.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00				
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			629.452,00		
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		629.452,00			
1.9.3.1.01.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	550.000,00				
1.9.3.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	550.000,00				
1.9.3.1.01.03.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IRRF - PRÓPRIO	550.000,00				
1.9.3.1.99.00.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	79.452,00				
1.9.3.1.99.01.00.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	79.452,00				
1.9.3.1.99.01.01.00.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	79.452,00				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL					10.760.834,31
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				105.620,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			80.620,00		
2.1.1.4.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS		80.620,00			
2.1.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	80.620,00				
2.1.9.0.00.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS			25.000,00		
2.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS MULTAS E JUROS - RPPS		25.000,00			

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.1.9.1.96.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS - RPPS	25.000,00				
2.1.9.1.96.00.00.00.0001	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES RPPS - MULTA/JUROS	25.000,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				10.395.214,31	
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			1.215.000,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.215.000,00			
2.4.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.215.000,00				
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO			9.180.214,31		
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.180.214,31			
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.402.100,00				
2.4.7.1.01.12.00.00.0000	CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE (FUNASA), E/ OU M.S	2.402.100,00				
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO MEC/FNDE	6.339.714,31				
2.4.7.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	265.000,00				
2.4.7.1.03.01.00.00.0000	RECURSOS DO MDS	265.000,00				
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	173.400,00				
2.4.7.1.99.01.00.00.0000	DEMAIS CONVÊNIO COM A UNIÃO	173.400,00				
2.5.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				260.000,00	
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL			60.000,00		
2.5.2.2.00.00.00.00.0000	INTEGRALIZAÇÃO DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES		60.000,00			
2.5.6.0.00.00.00.00.0000	RESTITUIÇÕES			200.000,00		
2.5.6.1.00.00.00.00.0000	RECEITA RESTITUIÇÕES		200.000,00			
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.306.357,85
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.306.357,85	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.306.357,85		
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.306.357,85				
7.2.1.0.29.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	801.357,85				
7.2.1.0.29.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - CÂMARA	35.000,00				
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	470.000,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-6.583.070,48
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-6.583.070,48	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-6.583.070,48		

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-6.583.070,48			
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.940.969,52				
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.914.066,12				
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.900.498,93				
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.900.498,93				
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-13.567,19				
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-13.567,19				
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-26.903,40				
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-26.903,40				
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.642.100,96				
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-1.642.100,96				
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.524.200,00				
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.524.200,00				
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-102.658,96				
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-102.658,96				
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-15.242,00				
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-15.242,00				

Total: 133.410.796,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					88.806.932,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.222.523,83	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.118.142,53		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.000.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		550.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		905.796,85			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.000.000,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		187.534,76			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.227.395,54			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.343.515,38			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.500,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		663.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133.400,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		105.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.104.381,30		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.104.381,30			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				5.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.500,00			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		2.500,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.531.358,97	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			478.600,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		478.600,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			500.000,00		
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		500.000,00			
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.283.429,56		
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.312.879,36			
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.470.550,20			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			37.269.329,41		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.825.768,42			

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		322.102,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		24.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.895.928,21			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		131.900,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		326.267,30			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		164.350,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		881.414,87			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.785.733,10			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		334.310,00			
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		70.000,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.192.716,92			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		850.255,24			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		290.689,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		782.679,50			
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE		22.347,66			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.500,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.619,20			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		115.748,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.048.050,00	
3.3.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.048.050,00		
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.048.050,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					44.603.863,72
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				42.842.070,90	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			42.842.070,90		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		35.912.204,17			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.408.566,73			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		516.500,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.800,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				32.492,22	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.492,22		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		32.492,22			

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				1.729.300,60	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.729.300,60		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		1.729.300,60			

Total 133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	2.650.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.650.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	2.650.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.650.000,00
Total da Unidade:		2.650.000,00

Total do Órgão: 2.650.000,00

Total do Poder: 2.650.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciário	196.369,50
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	196.369,50
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	196.369,50
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	196.369,50
04.000.0000.0000	Administração	3.362.787,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.362.787,40
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	3.362.787,40
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.012.428,20
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	83.059,20
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	660.500,00
04.122.0002.2066	IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.606.800,00
Total da Unidade:		3.559.156,90

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	72.100,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	72.100,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	72.100,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	72.100,00
04.000.0000.0000	Administração	599.040,53
04.122.0000.0000	Administração Geral	599.040,53
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	599.040,53
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	155.646,13
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCIAIS DO MU	132.499,20
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	146.919,20
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	80.916,80
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	83.059,20

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total da Unidade: 671.140,53

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.000.0000.0000	Administração	154.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	154.500,00
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	154.500,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	154.500,00

Total da Unidade: 154.500,00

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	4.437.887,68
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.437.887,68
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	4.437.887,68
04.122.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4.149.137,48
04.122.0004.2015	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	288.750,20

Total da Unidade: 4.437.887,68

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	5.028.660,04
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.970.759,44
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.970.759,44
04.123.0005.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	2.689.070,44
04.123.0005.2017	PAGAMENTO DO PASEP	281.689,00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.057.900,60
04.843.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.057.900,60
04.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	153.750,00
04.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	257.850,20
04.843.0005.2020	PARCELAMENTO DO FGTS	155.200,40
04.843.0005.2021	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	363.600,00
04.843.0005.2022	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	1.127.500,00

Total da Unidade: 5.028.660,04

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	322.280,90
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	322.280,90
08.125.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	322.280,90
08.125.0006.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA	86.500,00
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.780,90

Total da Unidade: 322.280,90

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.252.225,68
08.122.0000.0000	Administração Geral	466.407,63

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

08.122.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	466.407,63
08.122.0006.7001	REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	115.707,63
08.122.0006.8042	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	258.000,00
08.122.0006.8043	MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	92.700,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	54.203,18
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	54.203,18
08.241.0006.8017	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	37.836,07
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE	16.367,11
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	36.036,32
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	36.036,32
08.242.0006.8019	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	36.036,32
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	341.668,59
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	341.668,59
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	117.037,59
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	19.415,50
08.243.0006.8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE	81.215,50
08.243.0006.8049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	124.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.353.909,96
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	2.353.909,96
08.244.0006.1045	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	530.000,00
08.244.0006.7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	19.475,00
08.244.0006.8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	150.000,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS	268.350,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	13.117,30
08.244.0006.8015	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	59.199,25
08.244.0006.8025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	611.700,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO	71.047,88
08.244.0006.8031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	271.962,78
08.244.0006.8032	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	87.521,60
08.244.0006.8033	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO	88.761,15
08.244.0006.8038	EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS	55.000,00
08.244.0006.8045	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO SUAS	84.000,00
08.244.0006.8046	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO	43.775,00

Total da Unidade: 3.252.225,68

Unidade: 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	302.123,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	302.123,40
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	302.123,40
08.243.0006.8036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	302.123,40

Total da Unidade: 302.123,40

Unidade: 0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.016.778,73
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.016.778,73
08.482.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	1.016.778,73

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

08.482.0006.7005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	921.086,51
08.482.0006.8037	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	95.692,22
Total da Unidade:		1.016.778,73

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	516.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	516.500,00
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	516.500,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLIC	516.500,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	25.446.314,04
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.224.046,60
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	3.224.046,60
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	3.224.046,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	13.304.214,24
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	13.304.214,24
15.451.0007.1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	513.607,44
15.451.0007.1003	MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	309.000,00
15.451.0007.1004	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO	2.120.000,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI	1.770.246,80
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	1.545.000,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	166.860,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS.	515.000,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	566.500,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	1.030.000,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	927.000,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	306.000,00
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI	1.150.000,00
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	515.000,00
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	720.000,00
15.451.0007.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	1.150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.721.453,20
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	3.721.453,20
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. U	978.953,20
15.452.0007.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	2.742.500,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.560.000,00
15.512.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	1.560.000,00
15.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E	1.560.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	741.600,00
15.752.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	741.600,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	741.600,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	835.000,00
15.782.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	835.000,00
15.782.0007.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	835.000,00
15.813.0000.0000	Lazer	2.060.000,00
15.813.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	2.060.000,00
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	2.060.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

16.000.0000.0000	Habitação	618.000,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	618.000,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	618.000,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	618.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	2.468.044,80
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.468.044,80
18.451.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.468.044,80
18.451.0014.2056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.468.044,80

Total da Unidade: 29.048.858,84

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.009.326,03
10.122.0000.0000	Administração Geral	159.950,00
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	159.950,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	144.200,00
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.750,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	315.645,00
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	315.645,00
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL	257.500,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	58.145,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	390.131,03
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	390.131,03
10.302.0008.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	240.131,03
10.302.0008.5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVEN	150.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	35.000,00
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	35.000,00
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	108.600,00
10.512.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	108.600,00
10.512.0008.5003	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	80.000,00
10.512.0008.6004	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	28.600,00

Total da Unidade: 1.009.326,03

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	23.889.561,18
10.122.0000.0000	Administração Geral	10.290.383,74
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	10.290.383,74
10.122.0008.5013	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	250.000,00
10.122.0008.5014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL	50.000,00
10.122.0008.6005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.990.383,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	7.640.318,26
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	7.640.318,26
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	206.000,00
10.301.0008.5015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)	150.000,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	35.000,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.238.236,80

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.451.549,91
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.487.217,83
10.301.0008.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	753.736,95
10.301.0008.6011	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	850.000,00
10.301.0008.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	468.576,77
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.146.033,07
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	5.146.033,07
10.302.0008.5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/	700.000,00
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	300.000,00
10.302.0008.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚD	300.000,00
10.302.0008.5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	717.500,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	2.163.362,54
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	135.620,10
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	424.500,00
10.302.0008.6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	389.268,42
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	15.782,01
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	812.826,11
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	812.826,11
10.304.0008.6019	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLOGICA	812.826,11

Total da Unidade: 23.889.561,18

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	4.219.456,70
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	16.662,50
12.125.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.662,50
12.125.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.662,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.334.275,00
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.334.275,00
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	50.000,00
12.361.0009.3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	120.800,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.501.625,00
12.361.0009.4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00
12.361.0009.4006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	411.250,00
12.361.0009.4033	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD.	20.600,00
12.361.0009.4034	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	15.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	118.400,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	118.400,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR	118.400,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	342.619,20
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	342.619,20
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	188.119,20
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUC	154.500,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	257.500,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	257.500,00
12.367.0009.4010	ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTA	257.500,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	150.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

12.392.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	150.000,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	150.000,00
Total da Unidade:		4.219.456,70

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	18.993.726,59
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.314.066,97
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.314.066,97
12.361.0009.4011	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.909.514,23
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.404.552,74
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.301.119,41
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.301.119,41
12.365.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.133.643,75
12.365.0009.4014	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	2.167.475,66
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	231.040,21
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	231.040,21
12.366.0009.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%	82.410,80
12.366.0009.4016	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%	148.629,41
12.367.0000.0000	Educação Especial	147.500,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	147.500,00
12.367.0009.4017	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	147.500,00
Total da Unidade:		18.993.726,59

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.000.0000.0000	Educação	7.360.008,76
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.592.868,02
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.592.868,02
12.361.0009.3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIARIOS	854.900,00
12.361.0009.3006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR	612.414,31
12.361.0009.3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	669.500,00
12.361.0009.3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS	1.287.500,00
12.361.0009.4018	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	485.000,00
12.361.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	36.050,00
12.361.0009.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	103.000,00
12.361.0009.4023	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	462.952,98
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	81.550,73
12.362.0000.0000	Ensino Médio	106.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	106.000,00
12.362.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	106.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.476.140,74
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.476.140,74
12.365.0009.3009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	2.060.000,00
12.365.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	135.000,00
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	185.000,00
12.365.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	37.688,24
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	58.452,50

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	100.000,00
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	100.000,00
12.366.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	100.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	85.000,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	85.000,00
12.367.0009.4031	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AE	85.000,00
Total da Unidade:		7.360.008,76

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	1.445.199,35
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.445.199,35
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	1.445.199,35
13.392.0010.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICÍPIO	257.500,00
13.392.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	139.292,05
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	637.236,50
13.392.0010.2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES	204.346,80
13.392.0010.2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.	206.824,00
Total da Unidade:		1.445.199,35

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	8.882.204,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	260.000,00
27.811.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	260.000,00
27.811.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	260.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	8.622.204,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	8.622.204,00
27.812.0011.1021	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	4.284.000,00
27.812.0011.1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA	927.000,00
27.812.0011.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	515.000,00
27.812.0011.1047	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE	1.864.080,00
27.812.0011.1048	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	300.000,00
27.812.0011.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUD	370.800,00
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	361.324,00
Total da Unidade:		8.882.204,00

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.000.0000.0000	Indústria	537.773,30
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	149.350,00
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	149.350,00
22.661.0012.1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICÍPIO	149.350,00
22.692.0000.0000	Comercialização	388.423,30
22.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	388.423,30
22.692.0012.2033	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO	388.423,30
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	997.108,09
23.692.0000.0000	Comercialização	997.108,09

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	997.108,09
23.692.0012.1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33.110,00
23.692.0012.2034	MANUT. DE AÇOES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EV	77.250,00
23.692.0012.2035	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO	52.068,43
23.692.0012.2036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MU	86.780,71
23.692.0012.2037	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.	40.497,66
23.692.0012.2038	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	52.994,09
23.692.0012.2039	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURISTAS	145.024,00
23.692.0012.2040	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TURÍSTICAS.	165.174,00
23.692.0012.2041	EXECUCAO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍ	191.209,20
23.692.0012.2057	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	153.000,00

Total da Unidade: 1.534.881,39

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	4.399.211,95
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	25.750,00
20.244.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	25.750,00
20.244.0013.8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	25.750,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	188.000,00
20.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	188.000,00
20.544.0013.1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	188.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	2.824.961,95
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	2.824.961,95
20.601.0013.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	715.000,00
20.601.0013.1033	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00
20.601.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.349.000,00
20.601.0013.2043	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	233.000,00
20.601.0013.2046	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS	88.462,80
20.601.0013.2047	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	138.849,15
20.601.0013.2048	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO	76.400,00
20.601.0013.2063	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	35.000,00
20.601.0013.2064	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	77.000,00
20.601.0013.2065	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	92.250,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	200.000,00
20.602.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	200.000,00
20.602.0013.1051	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	910.500,00
20.605.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	910.500,00
20.605.0013.1034	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	550.000,00
20.605.0013.1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	360.500,00
20.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	250.000,00
20.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	250.000,00
20.782.0013.1050	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA	250.000,00

Total da Unidade: 4.399.211,95

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	844.377,20
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	726.827,20
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	726.827,20
18.541.0014.2049	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	281.377,20
18.541.0014.2050	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	80.000,00
18.541.0014.2058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EN	51.000,00
18.541.0014.2059	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	91.800,00
18.541.0014.2060	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	30.750,00
18.541.0014.2061	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	191.900,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	30.000,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	30.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	36.050,00
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	36.050,00
18.543.0014.1037	RECU LPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	36.050,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	51.500,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	51.500,00
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	51.500,00
Total da Unidade:		844.377,20

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.000.0000.0000	Transporte	759.994,08
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	759.994,08
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	759.994,08
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE	123.600,00
26.782.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	636.394,08
Total da Unidade:		759.994,08

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.000.0000.0000	Saneamento	3.263.500,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	3.263.500,00
17.122.0016.0000	ÁGUA PARA TODOS	3.263.500,00
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	3.263.500,00
Total da Unidade:		3.263.500,00

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	5.449.036,59
09.122.0000.0000	Administração Geral	767.686,59
09.122.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	767.686,59
09.122.0017.2053	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	767.686,59
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.681.350,00
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.681.350,00
09.271.0017.2054	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.681.350,00
Total da Unidade:		5.449.036,59

CNPJ: 12.264.396/0001-63
Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	916.700,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	916.700,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	916.700,00

Total da Unidade: 916.700,00

Total do Órgão: 130.760.796,52

Total do Poder: 130.760.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
02.000.00000000	Judiciário	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
03.000.00000000	Essencial a Justiça	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
04.000.00000000	Administração	13.582.875,65	516.500,00	0,00	14.099.375,65
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.554.215,61	516.500,00	0,00	9.070.715,61
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	3.961.827,93	0,00	0,00	3.961.827,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.012.428,20	0,00	0,00	1.012.428,20
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	83.059,20	0,00	0,00	83.059,20
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	155.646,13	0,00	0,00	155.646,13
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFÍCI	132.499,20	0,00	0,00	132.499,20
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	146.919,20	0,00	0,00	146.919,20
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNI	80.916,80	0,00	0,00	80.916,80
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	83.059,20	0,00	0,00	83.059,20
04.122.0002.2066	IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.606.800,00	0,00	0,00	1.606.800,00
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	4.437.887,68	0,00	0,00	4.437.887,68
04.122.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4.149.137,48	0,00	0,00	4.149.137,48
04.122.0004.2015	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	288.750,20	0,00	0,00	288.750,20
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.970.759,44	0,00	0,00	2.970.759,44
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.970.759,44	0,00	0,00	2.970.759,44
04.123.0005.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	2.689.070,44	0,00	0,00	2.689.070,44
04.123.0005.2017	PAGAMENTO DO PASEP	281.689,00	0,00	0,00	281.689,00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.057.900,60	0,00	0,00	2.057.900,60
04.843.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.057.900,60	0,00	0,00	2.057.900,60
04.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	153.750,00	0,00	0,00	153.750,00
04.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	257.850,20	0,00	0,00	257.850,20
04.843.0005.2020	PARCELAMENTO DO FGTS	155.200,40	0,00	0,00	155.200,40
04.843.0005.2021	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00
04.843.0005.2022	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	1.127.500,00	0,00	0,00	1.127.500,00
08.000.00000000	Assistência Social	3.307.139,57	1.586.269,14	0,00	4.893.408,71
08.122.0000.0000	Administração Geral	350.700,00	115.707,63	0,00	466.407,63
08.122.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	350.700,00	115.707,63	0,00	466.407,63
08.122.0006.7001	REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	115.707,63	0,00	115.707,63
08.122.0006.8042	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
08.122.0006.8043	MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	322.280,90	0,00	0,00	322.280,90
08.125.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	322.280,90	0,00	0,00	322.280,90
08.125.0006.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.780,90	0,00	0,00	235.780,90

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	54.203,18	0,00	0,00	54.203,18
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	54.203,18	0,00	0,00	54.203,18
08.241.0006.8017	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	37.836,07	0,00	0,00	37.836,07
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	16.367,11	0,00	0,00	16.367,11
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	36.036,32	0,00	0,00	36.036,32
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	36.036,32	0,00	0,00	36.036,32
08.242.0006.8019	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	36.036,32	0,00	0,00	36.036,32
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	643.791,99	0,00	0,00	643.791,99
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	643.791,99	0,00	0,00	643.791,99
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	117.037,59	0,00	0,00	117.037,59
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	19.415,50	0,00	0,00	19.415,50
08.243.0006.8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MS	81.215,50	0,00	0,00	81.215,50
08.243.0006.8036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	302.123,40	0,00	0,00	302.123,40
08.243.0006.8049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.804.434,96	549.475,00	0,00	2.353.909,96
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	1.804.434,96	549.475,00	0,00	2.353.909,96
08.244.0006.1045	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
08.244.0006.7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	19.475,00	0,00	19.475,00
08.244.0006.8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS	268.350,00	0,00	0,00	268.350,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	13.117,30	0,00	0,00	13.117,30
08.244.0006.8015	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	59.199,25	0,00	0,00	59.199,25
08.244.0006.8025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	611.700,00	0,00	0,00	611.700,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO	71.047,88	0,00	0,00	71.047,88
08.244.0006.8031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	271.962,78	0,00	0,00	271.962,78
08.244.0006.8032	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	87.521,60	0,00	0,00	87.521,60

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8033	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRAB	88.761,15	0,00	0,00	88.761,15
08.244.0006.8038	EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
08.244.0006.8045	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
08.244.0006.8046	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO	43.775,00	0,00	0,00	43.775,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	95.692,22	921.086,51	0,00	1.016.778,73
08.482.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	95.692,22	921.086,51	0,00	1.016.778,73
08.482.0006.7005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	0,00	921.086,51	0,00	921.086,51
08.482.0006.8037	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	95.692,22	0,00	0,00	95.692,22
09.000.00000000	Previdência Social	5.449.036,59	0,00	0,00	5.449.036,59
09.122.0000.0000	Administração Geral	767.686,59	0,00	0,00	767.686,59
09.122.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	767.686,59	0,00	0,00	767.686,59
09.122.0017.2053	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	767.686,59	0,00	0,00	767.686,59
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.681.350,00	0,00	0,00	4.681.350,00
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.681.350,00	0,00	0,00	4.681.350,00
09.271.0017.2054	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.681.350,00	0,00	0,00	4.681.350,00
10.000.00000000	Saúde	21.462.756,18	3.436.131,03	0,00	24.898.887,21
10.122.0000.0000	Administração Geral	10.150.333,74	300.000,00	0,00	10.450.333,74
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	10.150.333,74	300.000,00	0,00	10.450.333,74
10.122.0008.5013	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0008.5014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
10.122.0008.6005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.990.383,74	0,00	0,00	9.990.383,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	7.342.463,26	613.500,00	0,00	7.955.963,26
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	7.342.463,26	613.500,00	0,00	7.955.963,26
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPA	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.0008.5015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	58.145,00	0,00	0,00	58.145,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.238.236,80	0,00	0,00	1.238.236,80
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.451.549,91	0,00	0,00	2.451.549,91
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.487.217,83	0,00	0,00	1.487.217,83
10.301.0008.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	753.736,95	0,00	0,00	753.736,95
10.301.0008.6011	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
10.301.0008.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	468.576,77	0,00	0,00	468.576,77
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.128.533,07	2.407.631,03	0,00	5.536.164,10
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	3.128.533,07	2.407.631,03	0,00	5.536.164,10
10.302.0008.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	240.131,03	0,00	240.131,03
10.302.0008.5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS.	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0008.5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	717.500,00	0,00	717.500,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	2.163.362,54	0,00	0,00	2.163.362,54
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	135.620,10	0,00	0,00	135.620,10
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	424.500,00	0,00	0,00	424.500,00
10.302.0008.6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	389.268,42	0,00	0,00	389.268,42
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	15.782,01	0,00	0,00	15.782,01
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	812.826,11	0,00	0,00	812.826,11
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	812.826,11	0,00	0,00	812.826,11
10.304.0008.6019	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLOGICA	812.826,11	0,00	0,00	812.826,11
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	28.600,00	80.000,00	0,00	108.600,00
10.512.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	28.600,00	80.000,00	0,00	108.600,00
10.512.0008.5003	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0008.6004	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
12.000.00000000	Educação	24.579.958,54	5.993.233,51	0,00	30.573.192,05
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	16.662,50	0,00	0,00	16.662,50
12.125.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.662,50	0,00	0,00	16.662,50
12.125.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLA	16.662,50	0,00	0,00	16.662,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	19.646.095,68	3.595.114,31	0,00	23.241.209,99
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	19.646.095,68	3.595.114,31	0,00	23.241.209,99
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00
12.361.0009.3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MO	0,00	854.900,00	0,00	854.900,00
12.361.0009.3006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOL	0,00	612.414,31	0,00	612.414,31
12.361.0009.3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
12.361.0009.3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS	0,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.501.625,00	0,00	0,00	2.501.625,00
12.361.0009.4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
12.361.0009.4006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	411.250,00	0,00	0,00	411.250,00
12.361.0009.4011	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.909.514,23	0,00	0,00	9.909.514,23
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.404.552,74	0,00	0,00	5.404.552,74
12.361.0009.4018	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
12.361.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0009.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
12.361.0009.4023	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	462.952,98	0,00	0,00	462.952,98
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	81.550,73	0,00	0,00	81.550,73
12.361.0009.4033	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATI	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
12.361.0009.4034	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.362.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERI	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.871.760,15	2.248.119,20	0,00	6.119.879,35
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.871.760,15	2.248.119,20	0,00	6.119.879,35
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	188.119,20	0,00	188.119,20
12.365.0009.3009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONA	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
12.365.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.133.643,75	0,00	0,00	1.133.643,75
12.365.0009.4014	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	2.167.475,66	0,00	0,00	2.167.475,66
12.365.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
12.365.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	37.688,24	0,00	0,00	37.688,24
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	58.452,50	0,00	0,00	58.452,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	331.040,21	0,00	0,00	331.040,21
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	331.040,21	0,00	0,00	331.040,21
12.366.0009.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%	82.410,80	0,00	0,00	82.410,80
12.366.0009.4016	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%	148.629,41	0,00	0,00	148.629,41

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12.367.0009.4010	ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
12.367.0009.4017	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
12.367.0009.4031	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESP	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.392.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MU	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.000.00000000	Cultura	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
13.392.0010.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
13.392.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	139.292,05	0,00	0,00	139.292,05
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	637.236,50	0,00	0,00	637.236,50
13.392.0010.2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES	204.346,80	0,00	0,00	204.346,80
13.392.0010.2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNI	206.824,00	0,00	0,00	206.824,00
15.000.00000000	Urbanismo	5.966.546,60	19.479.767,44	0,00	25.446.314,04
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.224.046,60	0,00	0,00	3.224.046,60
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	3.224.046,60	0,00	0,00	3.224.046,60
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	3.224.046,60	0,00	0,00	3.224.046,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	13.304.214,24	0,00	13.304.214,24
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	13.304.214,24	0,00	13.304.214,24
15.451.0007.1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	513.607,44	0,00	513.607,44
15.451.0007.1003	MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
15.451.0007.1004	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-	0,00	1.770.246,80	0,00	1.770.246,80
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	166.860,00	0,00	166.860,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
15.451.0007.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.742.500,00	978.953,20	0,00	3.721.453,20
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	2.742.500,00	978.953,20	0,00	3.721.453,20
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AO	0,00	978.953,20	0,00	978.953,20
15.452.0007.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	2.742.500,00	0,00	0,00	2.742.500,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.512.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00
15.752.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
15.782.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
15.782.0007.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
15.813.0000.0000	Lazer	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.813.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
17.000.00000000	Saneamento	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0016.0000	ÁGUA PARA TODOS	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	3.194.872,00	117.550,00	0,00	3.312.422,00
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.468.044,80	0,00	0,00	2.468.044,80
18.451.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.468.044,80	0,00	0,00	2.468.044,80
18.451.0014.2056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.468.044,80	0,00	0,00	2.468.044,80
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	726.827,20	0,00	0,00	726.827,20
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	726.827,20	0,00	0,00	726.827,20
18.541.0014.2049	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	281.377,20	0,00	0,00	281.377,20
18.541.0014.2050	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0014.2058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICI	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
18.541.0014.2059	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
18.541.0014.2060	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
18.541.0014.2061	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
18.543.0014.1037	RECLPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
20.000.00000000	Agricultura	2.115.711,95	2.283.500,00	0,00	4.399.211,95
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.244.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.244.0013.8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
20.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
20.544.0013.1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	2.089.961,95	735.000,00	0,00	2.824.961,95
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	2.089.961,95	735.000,00	0,00	2.824.961,95
20.601.0013.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
20.601.0013.1033	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.601.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00
20.601.0013.2043	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
20.601.0013.2046	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. R	88.462,80	0,00	0,00	88.462,80
20.601.0013.2047	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	138.849,15	0,00	0,00	138.849,15
20.601.0013.2048	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00
20.601.0013.2063	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20.601.0013.2064	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
20.601.0013.2065	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	92.250,00	0,00	0,00	92.250,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.602.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.602.0013.1051	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	910.500,00	0,00	910.500,00
20.605.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	910.500,00	0,00	910.500,00
20.605.0013.1034	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.605.0013.1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	0,00	360.500,00	0,00	360.500,00
20.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.782.0013.1050	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTUR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22.000.00000000	Indústria	388.423,30	149.350,00	0,00	537.773,30
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	149.350,00	0,00	149.350,00
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	149.350,00	0,00	149.350,00
22.661.0012.1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPI	0,00	149.350,00	0,00	149.350,00
22.692.0000.0000	Comercialização	388.423,30	0,00	0,00	388.423,30
22.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	388.423,30	0,00	0,00	388.423,30
22.692.0012.2033	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURI	388.423,30	0,00	0,00	388.423,30
23.000.00000000	Comércio e Serviços	963.998,09	33.110,00	0,00	997.108,09
23.692.0000.0000	Comercialização	963.998,09	33.110,00	0,00	997.108,09
23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	963.998,09	33.110,00	0,00	997.108,09
23.692.0012.1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00
23.692.0012.2034	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PRO	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00
23.692.0012.2035	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TU	52.068,43	0,00	0,00	52.068,43
23.692.0012.2036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURIST	86.780,71	0,00	0,00	86.780,71
23.692.0012.2037	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS N	40.497,66	0,00	0,00	40.497,66
23.692.0012.2038	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	52.994,09	0,00	0,00	52.994,09
23.692.0012.2039	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURISTAS	145.024,00	0,00	0,00	145.024,00
23.692.0012.2040	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TURÍSTICAS.	165.174,00	0,00	0,00	165.174,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.692.0012.2041	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO P	191.209,20	0,00	0,00	191.209,20
23.692.0012.2057	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
26.000.00000000	Transporte	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
26.782.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E	636.394,08	0,00	0,00	636.394,08
27.000.00000000	Desporto e Lazer	732.124,00	8.150.080,00	0,00	8.882.204,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.811.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.811.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	732.124,00	7.890.080,00	0,00	8.622.204,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	732.124,00	7.890.080,00	0,00	8.622.204,00
27.812.0011.1021	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00
27.812.0011.1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPOR	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0011.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
27.812.0011.1047	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE	0,00	1.864.080,00	0,00	1.864.080,00
27.812.0011.1048	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0011.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	361.324,00	0,00	0,00	361.324,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
Total:		90.666.205,40	42.744.591,12	0,00	133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	196.369,50	0,00	196.369,50
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	196.369,50	0,00	196.369,50
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	196.369,50	0,00	196.369,50
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	196.369,50	0,00	196.369,50
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	72.100,00	0,00	72.100,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	72.100,00	0,00	72.100,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	72.100,00	0,00	72.100,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	72.100,00	0,00	72.100,00
04.000.0000.0000	Administração	14.099.375,65	0,00	14.099.375,65
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.070.715,61	0,00	9.070.715,61
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	3.961.827,93	0,00	3.961.827,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.012.428,20	0,00	1.012.428,20
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	83.059,20	0,00	83.059,20
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	660.500,00	0,00	660.500,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	155.646,13	0,00	155.646,13
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS	132.499,20	0,00	132.499,20
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LIC	146.919,20	0,00	146.919,20
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETO	80.916,80	0,00	80.916,80
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	83.059,20	0,00	83.059,20
04.122.0002.2066	IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.606.800,00	0,00	1.606.800,00
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	154.500,00	0,00	154.500,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO	154.500,00	0,00	154.500,00
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	4.437.887,68	0,00	4.437.887,68
04.122.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4.149.137,48	0,00	4.149.137,48
04.122.0004.2015	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	288.750,20	0,00	288.750,20
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	516.500,00	0,00	516.500,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PAR	516.500,00	0,00	516.500,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.970.759,44	0,00	2.970.759,44
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.970.759,44	0,00	2.970.759,44
04.123.0005.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	2.689.070,44	0,00	2.689.070,44
04.123.0005.2017	PAGAMENTO DO PASEP	281.689,00	0,00	281.689,00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.057.900,60	0,00	2.057.900,60
04.843.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.057.900,60	0,00	2.057.900,60
04.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	153.750,00	0,00	153.750,00
04.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	257.850,20	0,00	257.850,20
04.843.0005.2020	PARCELAMENTO DO FGTS	155.200,40	0,00	155.200,40
04.843.0005.2021	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	363.600,00	0,00	363.600,00
04.843.0005.2022	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - B	1.127.500,00	0,00	1.127.500,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	3.828.007,96	1.065.400,75	4.893.408,71
08.122.0000.0000	Administração Geral	466.407,63	0,00	466.407,63
08.122.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	466.407,63	0,00	466.407,63
08.122.0006.7001	REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUI	115.707,63	0,00	115.707,63
08.122.0006.8042	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	258.000,00	0,00	258.000,00
08.122.0006.8043	MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	92.700,00	0,00	92.700,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	322.280,90	0,00	322.280,90
08.125.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	322.280,90	0,00	322.280,90
08.125.0006.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AD	86.500,00	0,00	86.500,00
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.780,90	0,00	235.780,90
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	54.203,18	54.203,18
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	54.203,18	54.203,18
08.241.0006.8017	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	37.836,07	37.836,07
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CO	0,00	16.367,11	16.367,11
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	36.036,32	36.036,32
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	0,00	36.036,32	36.036,32
08.242.0006.8019	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID	0,00	36.036,32	36.036,32
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	302.123,40	341.668,59	643.791,99
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	302.123,40	341.668,59	643.791,99
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	117.037,59	117.037,59
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	0,00	19.415,50	19.415,50
08.243.0006.8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIM	0,00	81.215,50	81.215,50
08.243.0006.8036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESC	302.123,40	0,00	302.123,40
08.243.0006.8049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	124.000,00	124.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.720.417,30	633.492,66	2.353.909,96
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	1.720.417,30	633.492,66	2.353.909,96
08.244.0006.1045	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	530.000,00	0,00	530.000,00
08.244.0006.7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	19.475,00	0,00	19.475,00
08.244.0006.8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCI	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS	268.350,00	0,00	268.350,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	13.117,30	0,00	13.117,30
08.244.0006.8015	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	59.199,25	59.199,25
08.244.0006.8025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	611.700,00	0,00	611.700,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO	0,00	71.047,88	71.047,88
08.244.0006.8031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD	0,00	271.962,78	271.962,78
08.244.0006.8032	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	0,00	87.521,60	87.521,60
08.244.0006.8033	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUN	0,00	88.761,15	88.761,15
08.244.0006.8038	EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0006.8045	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALH	84.000,00	0,00	84.000,00
08.244.0006.8046	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO	43.775,00	0,00	43.775,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.016.778,73	0,00	1.016.778,73
08.482.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	1.016.778,73	0,00	1.016.778,73
08.482.0006.7005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	921.086,51	0,00	921.086,51
08.482.0006.8037	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	95.692,22	0,00	95.692,22
09.000.0000.0000	Previdência Social	5.449.036,59	0,00	5.449.036,59
09.122.0000.0000	Administração Geral	767.686,59	0,00	767.686,59
09.122.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	767.686,59	0,00	767.686,59
09.122.0017.2053	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	767.686,59	0,00	767.686,59
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.681.350,00	0,00	4.681.350,00
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.681.350,00	0,00	4.681.350,00
09.271.0017.2054	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.681.350,00	0,00	4.681.350,00
10.000.0000.0000	Saúde	10.971.109,77	13.927.777,44	24.898.887,21
10.122.0000.0000	Administração Geral	10.400.333,74	50.000,00	10.450.333,74
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	10.400.333,74	50.000,00	10.450.333,74

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0008.5013	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0008.5014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	144.200,00	0,00	144.200,00
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.750,00	0,00	15.750,00
10.122.0008.6005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.990.383,74	0,00	9.990.383,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	315.645,00	7.640.318,26	7.955.963,26
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	315.645,00	7.640.318,26	7.955.963,26
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA RE	257.500,00	0,00	257.500,00
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	206.000,00	206.000,00
10.301.0008.5015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES O	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	58.145,00	0,00	58.145,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	35.000,00	35.000,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	1.238.236,80	1.238.236,80
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.451.549,91	2.451.549,91
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.487.217,83	1.487.217,83
10.301.0008.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	0,00	753.736,95	753.736,95
10.301.0008.6011	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSIC	0,00	850.000,00	850.000,00
10.301.0008.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE	0,00	468.576,77	468.576,77
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	240.131,03	5.296.033,07	5.536.164,10
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	240.131,03	5.296.033,07	5.536.164,10
10.302.0008.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	240.131,03	0,00	240.131,03
10.302.0008.5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UB	0,00	700.000,00	700.000,00
10.302.0008.5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSI	0,00	150.000,00	150.000,00
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0008.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.302.0008.5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	717.500,00	717.500,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	0,00	2.163.362,54	2.163.362,54
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMI	0,00	135.620,10	135.620,10
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	0,00	424.500,00	424.500,00
10.302.0008.6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOL	0,00	389.268,42	389.268,42
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	0,00	15.782,01	15.782,01
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	20.000,00	35.000,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	15.000,00	20.000,00	35.000,00
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	15.000,00	20.000,00	35.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	812.826,11	812.826,11
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	812.826,11	812.826,11
10.304.0008.6019	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEM	0,00	812.826,11	812.826,11
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	108.600,00	108.600,00
10.512.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	108.600,00	108.600,00
10.512.0008.5003	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	80.000,00	80.000,00
10.512.0008.6004	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	28.600,00	28.600,00
12.000.0000.0000	Educação	3.511.406,70	27.061.785,35	30.573.192,05
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	16.662,50	0,00	16.662,50
12.125.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.662,50	0,00	16.662,50
12.125.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTA	16.662,50	0,00	16.662,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.152.125,00	20.089.084,99	23.241.209,99
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.152.125,00	20.089.084,99	23.241.209,99
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	50.000,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0009.3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	120.800,00	120.800,00
12.361.0009.3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E	349.900,00	505.000,00	854.900,00
12.361.0009.3006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSP	0,00	612.414,31	612.414,31
12.361.0009.3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	669.500,00	669.500,00
12.361.0009.3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDE	0,00	1.287.500,00	1.287.500,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.501.625,00	0,00	2.501.625,00
12.361.0009.4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO F	215.000,00	0,00	215.000,00
12.361.0009.4006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTA	0,00	411.250,00	411.250,00
12.361.0009.4011	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	0,00	9.909.514,23	9.909.514,23
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	0,00	5.404.552,74	5.404.552,74
12.361.0009.4018	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUND	0,00	485.000,00	485.000,00
12.361.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS E	0,00	36.050,00	36.050,00
12.361.0009.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	103.000,00	103.000,00
12.361.0009.4023	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO -	0,00	462.952,98	462.952,98
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	81.550,73	81.550,73
12.361.0009.4033	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDA	20.600,00	0,00	20.600,00
12.361.0009.4034	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	106.000,00	106.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	106.000,00	106.000,00
12.362.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSIN	0,00	106.000,00	106.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	118.400,00	118.400,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	118.400,00	118.400,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍ	0,00	118.400,00	118.400,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	342.619,20	5.777.260,15	6.119.879,35
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	342.619,20	5.777.260,15	6.119.879,35
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃ	188.119,20	0,00	188.119,20
12.365.0009.3009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE P	154.500,00	0,00	154.500,00
12.365.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.133.643,75	1.133.643,75
12.365.0009.4014	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	0,00	2.167.475,66	2.167.475,66
12.365.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ -	0,00	135.000,00	135.000,00
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECH	0,00	185.000,00	185.000,00
12.365.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE I	0,00	37.688,24	37.688,24
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOS	0,00	58.452,50	58.452,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	331.040,21	331.040,21
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	331.040,21	331.040,21
12.366.0009.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	82.410,80	82.410,80
12.366.0009.4016	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	148.629,41	148.629,41
12.366.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	100.000,00	100.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	490.000,00	490.000,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	490.000,00	490.000,00
12.367.0009.4010	ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM A	0,00	257.500,00	257.500,00
12.367.0009.4017	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	0,00	147.500,00	147.500,00
12.367.0009.4031	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO	0,00	85.000,00	85.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	150.000,00	150.000,00
12.392.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	150.000,00	150.000,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS E	0,00	150.000,00	150.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.445.199,35	0,00	1.445.199,35

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.445.199,35	0,00	1.445.199,35
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	1.445.199,35	0,00	1.445.199,35
13.392.0010.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO	257.500,00	0,00	257.500,00
13.392.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	139.292,05	0,00	139.292,05
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADI	637.236,50	0,00	637.236,50
13.392.0010.2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULA	204.346,80	0,00	204.346,80
13.392.0010.2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTUR	206.824,00	0,00	206.824,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	25.181.314,04	265.000,00	25.446.314,04
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.224.046,60	0,00	3.224.046,60
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	3.224.046,60	0,00	3.224.046,60
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	3.224.046,60	0,00	3.224.046,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	13.039.214,24	265.000,00	13.304.214,24
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	13.039.214,24	265.000,00	13.304.214,24
15.451.0007.1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	513.607,44	0,00	513.607,44
15.451.0007.1003	MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	309.000,00	0,00	309.000,00
15.451.0007.1004	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTR	1.770.246,80	0,00	1.770.246,80
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	166.860,00	0,00	166.860,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTE	250.000,00	265.000,00	515.000,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	566.500,00	0,00	566.500,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	927.000,00	0,00	927.000,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	306.000,00	0,00	306.000,00
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	515.000,00	0,00	515.000,00
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	720.000,00	0,00	720.000,00
15.451.0007.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.721.453,20	0,00	3.721.453,20
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	3.721.453,20	0,00	3.721.453,20
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DES	978.953,20	0,00	978.953,20
15.452.0007.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	2.742.500,00	0,00	2.742.500,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.512.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIME	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	741.600,00	0,00	741.600,00
15.752.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	741.600,00	0,00	741.600,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	741.600,00	0,00	741.600,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	835.000,00	0,00	835.000,00
15.782.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	835.000,00	0,00	835.000,00
15.782.0007.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	835.000,00	0,00	835.000,00
15.813.0000.0000	Lazer	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
15.813.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	618.000,00	0,00	618.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.000.0000.0000	Saneamento	3.263.500,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	3.263.500,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0016.0000	ÁGUA PARA TODOS	3.263.500,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	3.263.500,00	0,00	3.263.500,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	3.312.422,00	0,00	3.312.422,00
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.468.044,80	0,00	2.468.044,80
18.451.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.468.044,80	0,00	2.468.044,80
18.451.0014.2056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.468.044,80	0,00	2.468.044,80
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	726.827,20	0,00	726.827,20
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	726.827,20	0,00	726.827,20
18.541.0014.2049	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	281.377,20	0,00	281.377,20
18.541.0014.2050	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	80.000,00	0,00	80.000,00
18.541.0014.2058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚ	51.000,00	0,00	51.000,00
18.541.0014.2059	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAG	91.800,00	0,00	91.800,00
18.541.0014.2060	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	30.750,00	0,00	30.750,00
18.541.0014.2061	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	191.900,00	0,00	191.900,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	36.050,00	0,00	36.050,00
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	36.050,00	0,00	36.050,00
18.543.0014.1037	RECUOPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	36.050,00	0,00	36.050,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	51.500,00	0,00	51.500,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	51.500,00	0,00	51.500,00
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	51.500,00	0,00	51.500,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.399.211,95	0,00	4.399.211,95
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	25.750,00	0,00	25.750,00
20.244.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	25.750,00	0,00	25.750,00
20.244.0013.8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	25.750,00	0,00	25.750,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	188.000,00	0,00	188.000,00
20.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	188.000,00	0,00	188.000,00
20.544.0013.1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIA	188.000,00	0,00	188.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	2.824.961,95	0,00	2.824.961,95
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	2.824.961,95	0,00	2.824.961,95
20.601.0013.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	715.000,00	0,00	715.000,00
20.601.0013.1033	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.601.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00
20.601.0013.2043	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	233.000,00	0,00	233.000,00
20.601.0013.2046	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUE	88.462,80	0,00	88.462,80
20.601.0013.2047	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	138.849,15	0,00	138.849,15
20.601.0013.2048	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CO	76.400,00	0,00	76.400,00
20.601.0013.2063	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAM	35.000,00	0,00	35.000,00
20.601.0013.2064	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	77.000,00	0,00	77.000,00
20.601.0013.2065	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	92.250,00	0,00	92.250,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	200.000,00	0,00	200.000,00
20.602.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	200.000,00	0,00	200.000,00
20.602.0013.1051	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRI	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	910.500,00	0,00	910.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.605.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	910.500,00	0,00	910.500,00
20.605.0013.1034	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	550.000,00	0,00	550.000,00
20.605.0013.1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	360.500,00	0,00	360.500,00
20.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	250.000,00	0,00	250.000,00
20.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTEN	250.000,00	0,00	250.000,00
20.782.0013.1050	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE	250.000,00	0,00	250.000,00
22.000.0000.0000	Indústria	537.773,30	0,00	537.773,30
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	149.350,00	0,00	149.350,00
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	149.350,00	0,00	149.350,00
22.661.0012.1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE	149.350,00	0,00	149.350,00
22.692.0000.0000	Comercialização	388.423,30	0,00	388.423,30
22.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	388.423,30	0,00	388.423,30
22.692.0012.2033	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COME	388.423,30	0,00	388.423,30
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	997.108,09	0,00	997.108,09
23.692.0000.0000	Comercialização	997.108,09	0,00	997.108,09
23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	997.108,09	0,00	997.108,09
23.692.0012.1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE I	33.110,00	0,00	33.110,00
23.692.0012.2034	MANUT. DE AÇOES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUA	77.250,00	0,00	77.250,00
23.692.0012.2035	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTAD	52.068,43	0,00	52.068,43
23.692.0012.2036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PO	86.780,71	0,00	86.780,71
23.692.0012.2037	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E	40.497,66	0,00	40.497,66
23.692.0012.2038	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNI	52.994,09	0,00	52.994,09
23.692.0012.2039	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS	145.024,00	0,00	145.024,00
23.692.0012.2040	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TU	165.174,00	0,00	165.174,00
23.692.0012.2041	EXECUCAO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RI	191.209,20	0,00	191.209,20
23.692.0012.2057	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	153.000,00	0,00	153.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	759.994,08	0,00	759.994,08
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	759.994,08	0,00	759.994,08
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	759.994,08	0,00	759.994,08
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO T	123.600,00	0,00	123.600,00
26.782.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR	636.394,08	0,00	636.394,08
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	8.205.204,00	677.000,00	8.882.204,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	260.000,00	0,00	260.000,00
27.811.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	260.000,00	0,00	260.000,00
27.811.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	260.000,00	0,00	260.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	7.945.204,00	677.000,00	8.622.204,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	7.945.204,00	677.000,00	8.622.204,00
27.812.0011.1021	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00
27.812.0011.1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA	250.000,00	677.000,00	927.000,00
27.812.0011.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	515.000,00	0,00	515.000,00
27.812.0011.1047	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE	1.864.080,00	0,00	1.864.080,00
27.812.0011.1048	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0011.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PR	370.800,00	0,00	370.800,00
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	361.324,00	0,00	361.324,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	916.700,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	916.700,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00	0,00	916.700,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	916.700,00	0,00	916.700,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	PODER LEGISLATIVO	
01	Legislativo	2.650.000,00
	Total R\$ 2.650.000,00	
02	PODER EXECUTIVO	
02	Judiciário	196.369,50
03	Essencial a Justiça	72.100,00
04	Administração	14.099.375,65
08	Assistência Social	4.893.408,71
09	Previdência Social	5.449.036,59
10	Saúde	24.898.887,21
12	Educação	30.573.192,05
13	Cultura	1.445.199,35
15	Urbanismo	25.446.314,04
16	Habitação	618.000,00
17	Saneamento	3.263.500,00
18	Gestão Ambiental	3.312.422,00
20	Agricultura	4.399.211,95
22	Indústria	537.773,30
23	Comércio e Serviços	997.108,09
26	Transporte	759.994,08
27	Desporto e Lazer	8.882.204,00
99	Reserva de Contingência	916.700,00
	Total R\$ 130.760.796,52	
	Total Geral R\$ 133.410.796,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
02	Judiciário	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
03	Essencial a Justiça	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
04	Administração	13.582.875,65	516.500,00	0,00	14.099.375,65
08	Assistência Social	3.307.139,57	1.586.269,14	0,00	4.893.408,71
09	Previdência Social	5.449.036,59	0,00	0,00	5.449.036,59
10	Saúde	21.462.756,18	3.436.131,03	0,00	24.898.887,21
12	Educação	24.579.958,54	5.993.233,51	0,00	30.573.192,05
13	Cultura	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
15	Urbanismo	5.966.546,60	19.479.767,44	0,00	25.446.314,04
16	Habitação	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
17	Saneamento	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
18	Gestão Ambiental	3.194.872,00	117.550,00	0,00	3.312.422,00
20	Agricultura	2.115.711,95	2.283.500,00	0,00	4.399.211,95
22	Indústria	388.423,30	149.350,00	0,00	537.773,30
23	Comércio e Serviços	963.998,09	33.110,00	0,00	997.108,09
26	Transporte	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
27	Desporto e Lazer	732.124,00	8.150.080,00	0,00	8.882.204,00
99	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
Total Geral:		90.666.205,40	42.744.591,12	0,00	133.410.796,52

Resumo

Orçamento Fiscal	60.447.273,06	37.722.190,95	0,00	98.169.464,01
Orçamento da Seguridade Social	30.218.932,34	5.022.400,17	0,00	35.241.332,51
Total do Resumo	90.666.205,40	42.744.591,12	0,00	133.410.796,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
0002	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	4.230.297,43	0,00	0,00	4.230.297,43
0003	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
0004	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	4.437.887,68	0,00	0,00	4.437.887,68
0005	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	5.028.660,04	0,00	0,00	5.028.660,04
0006	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	3.307.139,57	1.586.269,14	0,00	4.893.408,71
0007	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	5.966.546,60	20.614.267,44	0,00	26.580.814,04
0008	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	21.462.756,18	3.436.131,03	0,00	24.898.887,21
0009	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	24.579.958,54	5.993.233,51	0,00	30.573.192,05
0010	RESGATE A CULTURA	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
0011	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	732.124,00	8.150.080,00	0,00	8.882.204,00
0012	CIDADE DESENVOLVIDA	1.352.421,39	182.460,00	0,00	1.534.881,39
0013	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILIDADE.	2.115.711,95	2.283.500,00	0,00	4.399.211,95
0014	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	3.194.872,00	117.550,00	0,00	3.312.422,00
0015	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
0016	ÁGUA PARA TODOS	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
0017	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	5.449.036,59	0,00	0,00	5.449.036,59
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
Total Geral:		90.666.205,40	42.744.591,12	0,00	133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
091	Defesa da Ordem Jurídica	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
122	Administração Geral	26.310.482,54	932.207,63	0,00	27.242.690,17
123	Administração Financeira	2.970.759,44	0,00	0,00	2.970.759,44
125	Normatização e Fiscalização	338.943,40	0,00	0,00	338.943,40
241	Assistência ao Idoso	54.203,18	0,00	0,00	54.203,18
242	Assistência ao Portador de Deficiência	36.036,32	0,00	0,00	36.036,32
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	643.791,99	0,00	0,00	643.791,99
244	Assistência Comunitária	1.830.184,96	549.475,00	0,00	2.379.659,96
271	Previdência Básica	4.681.350,00	0,00	0,00	4.681.350,00
301	Atenção Básica	7.342.463,26	613.500,00	0,00	7.955.963,26
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.128.533,07	2.407.631,03	0,00	5.536.164,10
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
304	Vigilância Sanitária	812.826,11	0,00	0,00	812.826,11
361	Ensino Fundamental	19.646.095,68	3.595.114,31	0,00	23.241.209,99
362	Ensino Médio	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
364	Ensino Superior	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
365	Educação Infantil	3.871.760,15	2.248.119,20	0,00	6.119.879,35
366	Educação de Jovens e Adultos	331.040,21	0,00	0,00	331.040,21
367	Educação Especial	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
392	Difusão Cultural	1.187.699,35	407.500,00	0,00	1.595.199,35
451	Infra - Estrutura Urbana	2.468.044,80	13.304.214,24	0,00	15.772.259,04
452	Serviços Urbanos	2.742.500,00	978.953,20	0,00	3.721.453,20
481	Habitação Rural	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
482	Habitação Urbana	95.692,22	921.086,51	0,00	1.016.778,73
512	Saneamento Básico Urbano	28.600,00	1.640.000,00	0,00	1.668.600,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	726.827,20	0,00	0,00	726.827,20
542	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
544	Recursos Hídricos	0,00	239.500,00	0,00	239.500,00
601	Promoção de Produção Vegetal	2.089.961,95	735.000,00	0,00	2.824.961,95
602	Promoção de Produção Animal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
605	Abastecimento	0,00	910.500,00	0,00	910.500,00
661	Promoção Industrial	0,00	149.350,00	0,00	149.350,00
692	Comercialização	1.352.421,39	33.110,00	0,00	1.385.531,39
752	Energia Elétrica	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00
782	Transporte Rodoviário	636.394,08	1.208.600,00	0,00	1.844.994,08
811	Desporto de Rendimento	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
812	Desporto Comunitário	732.124,00	7.890.080,00	0,00	8.622.204,00
813	Lazer	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	2.057.900,60	0,00	0,00	2.057.900,60
997	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
Total Geral:		90.666.205,40	42.744.591,12	0,00	133.410.796,52

Resumo

Orçamento Fiscal	60.447.273,06	37.722.190,95	0,00	98.169.464,01
Orçamento da Seguridade Social	30.218.932,34	5.022.400,17	0,00	35.241.332,51
Total do Resumo	90.666.205,40	42.744.591,12	0,00	133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 03 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.856,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.500,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	660.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.606.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	161.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 3.559.156,90

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ACESSORAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.080,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.979,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.919,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.100,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	12.499,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.462,93

Total da Unidade R\$ 671.140,53

Total da Secretaria R\$ 4.230.297,43

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00

Total da Unidade R\$ 154.500,00

Total da Secretaria R\$ 154.500,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.639.637,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.750,20
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00

Total da Unidade R\$ 4.437.887,68

Total da Secretaria R\$ 4.437.887,68

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.822,44
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	378.600,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.689,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.248,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.694.300,60

Total da Unidade R\$ 5.028.660,04

Total da Secretaria R\$ 5.028.660,04

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.087,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.092,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

Total da Unidade R\$ 322.280,90

Total da Secretaria R\$ 322.280,90

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.515,38
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	429.877,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.017,30
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	262.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	408.304,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.500,12
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	25.011,04
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	332.696,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.052,92

Total da Unidade R\$ 3.252.225,68

Unidade: 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.416,45
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.407,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.299,71

Total da Unidade R\$ 302.123,40

Unidade: 0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	921.086,51
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.492,22

Total da Unidade R\$ 1.016.778,73

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Total da Secretaria R\$ 4.571.127,81

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	33.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.000,00
3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.175.146,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	715.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.097.004,80
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.343.254,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499.953,20
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	516.500,00

Total da Unidade R\$ 29.048.858,84

Total da Secretaria R\$ 29.048.858,84

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.145,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.600,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.581,03

Total da Unidade R\$ 1.009.326,03

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	64.146,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.844.379,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	336.052,29
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.312.879,36
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.408.268,42
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.397.188,65
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.143,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	592.504,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.757.421,06
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	238.981,05
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.467.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.596,72

Total da Unidade R\$ 23.889.561,18

Total da Secretaria R\$ 24.898.887,21

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.500,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	745.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.012,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	721.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.371.875,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	38.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.919,20
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	394.000,00

Total da Unidade R\$ 4.219.456,70

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.800,40
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	43.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.617.240,63
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	339.329,01
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.302,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	779.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	471.430,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.473.480,80
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.143,75

Total da Unidade R\$ 18.993.726,59

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.909,47
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.485.770,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.244,13

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.817,75
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.767.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.020.366,81

Total da Unidade R\$ 7.360.008,76

Total da Secretaria R\$ 30.573.192,05

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	718.036,50
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	80.340,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.030,80
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.492,05

Total da Unidade R\$ 1.445.199,35

Total da Secretaria R\$ 1.445.199,35

Secretaria: 16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	32.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	51.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.150.080,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.824,00

Total da Unidade R\$ 8.882.204,00

Total da Secretaria R\$ 8.882.204,00

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	101.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	49.410,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.368,09
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	43.655,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.313,43
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.347,66
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.369,20
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.779,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.098,07

Total da Unidade R\$ 1.534.881,39

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Total da Secretaria R\$ 1.534.881,39

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	208.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.000,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.174.862,80
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	80.750,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.250,00
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.579.349,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.500,00

Total da Unidade R\$ 4.399.211,95

Total da Secretaria R\$ 4.399.211,95

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.877,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.500,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	89.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.250,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	162.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.700,00

Total da Unidade R\$ 844.377,20

Total da Secretaria R\$ 844.377,20

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.494,08

Total da Unidade R\$ 759.994,08

Total da Secretaria R\$ 759.994,08

Secretaria: 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00

Total da Unidade R\$ 3.263.500,00

Total da Secretaria R\$ 3.263.500,00

Secretaria: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	550.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	141.185,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.001,46

Total da Unidade R\$ 5.449.036,59

Total da Secretaria R\$ 5.449.036,59

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00
--------------------------	-------------------------	------------

Total da Unidade R\$ 916.700,00

Total da Secretaria R\$ 916.700,00

Total do Órgão R\$ 130.760.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total do Poder R\$ 130.760.796,52

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.026.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.250,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00

Total da Unidade R\$ 2.650.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.650.000,00

Total do Órgão R\$ 2.650.000,00

Total do Poder R\$ 2.650.000,00

Total R\$ 133.410.796,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA.	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
02.000.00000000	Judiciário	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
02.062.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
02.062.0002.2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	196.369,50	0,00	0,00	196.369,50
03.000.00000000	Essencial a Justiça	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
03.091.0000.0000	Defesa da Ordem Jurídica	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
03.091.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
03.091.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
04.000.00000000	Administração	13.582.875,65	516.500,00	0,00	14.099.375,65
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.554.215,61	516.500,00	0,00	9.070.715,61
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE.	3.961.827,93	0,00	0,00	3.961.827,93
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.012.428,20	0,00	0,00	1.012.428,20
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	83.059,20	0,00	0,00	83.059,20
04.122.0002.2005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	660.500,00	0,00	0,00	660.500,00
04.122.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	155.646,13	0,00	0,00	155.646,13
04.122.0002.2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS O	132.499,20	0,00	0,00	132.499,20
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	146.919,20	0,00	0,00	146.919,20
04.122.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CON	80.916,80	0,00	0,00	80.916,80
04.122.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	83.059,20	0,00	0,00	83.059,20
04.122.0002.2066	IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.606.800,00	0,00	0,00	1.606.800,00
04.122.0003.0000	FORTALECER O INTERCÂMBIO ENTRE GOVERNOS	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
04.122.0003.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITIC	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
04.122.0004.0000	PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO MUNICIPAL	4.437.887,68	0,00	0,00	4.437.887,68
04.122.0004.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	4.149.137,48	0,00	0,00	4.149.137,48
04.122.0004.2015	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	288.750,20	0,00	0,00	288.750,20
04.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00
04.122.0007.1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFIC	0,00	516.500,00	0,00	516.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0000.0000	Administração Financeira	2.970.759,44	0,00	0,00	2.970.759,44
04.123.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.970.759,44	0,00	0,00	2.970.759,44
04.123.0005.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINAN	2.689.070,44	0,00	0,00	2.689.070,44
04.123.0005.2017	PAGAMENTO DO PASEP	281.689,00	0,00	0,00	281.689,00
04.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.057.900,60	0,00	0,00	2.057.900,60
04.843.0005.0000	PLANEJAMENTO INTERNO E CONTROLE FINANCEIRO	2.057.900,60	0,00	0,00	2.057.900,60
04.843.0005.2018	PARCELAMENTO DO PASEP	153.750,00	0,00	0,00	153.750,00
04.843.0005.2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	257.850,20	0,00	0,00	257.850,20
04.843.0005.2020	PARCELAMENTO DO FGTS	155.200,40	0,00	0,00	155.200,40
04.843.0005.2021	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00
04.843.0005.2022	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PR	1.127.500,00	0,00	0,00	1.127.500,00
12.000.00000000	Educação	24.579.958,54	5.993.233,51	0,00	30.573.192,05
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	16.662,50	0,00	0,00	16.662,50
12.125.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.662,50	0,00	0,00	16.662,50
12.125.0009.4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ES	16.662,50	0,00	0,00	16.662,50
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	19.646.095,68	3.595.114,31	0,00	23.241.209,99
12.361.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	19.646.095,68	3.595.114,31	0,00	23.241.209,99
12.361.0009.3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0009.3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00
12.361.0009.3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS	0,00	854.900,00	0,00	854.900,00
12.361.0009.3006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE E	0,00	612.414,31	0,00	612.414,31
12.361.0009.3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	0,00	669.500,00	0,00	669.500,00
12.361.0009.3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS	0,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
12.361.0009.4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.501.625,00	0,00	0,00	2.501.625,00
12.361.0009.4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAME	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
12.361.0009.4006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEI	411.250,00	0,00	0,00	411.250,00
12.361.0009.4011	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	9.909.514,23	0,00	0,00	9.909.514,23
12.361.0009.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	5.404.552,74	0,00	0,00	5.404.552,74
12.361.0009.4018	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT	485.000,00	0,00	0,00	485.000,00
12.361.0009.4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃ	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00
12.361.0009.4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAM	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0009.4023	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	462.952,98	0,00	0,00	462.952,98
12.361.0009.4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	81.550,73	0,00	0,00	81.550,73
12.361.0009.4033	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES E	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
12.361.0009.4034	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.362.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.362.0009.4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
12.364.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
12.364.0009.4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUP	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.871.760,15	2.248.119,20	0,00	6.119.879,35
12.365.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.871.760,15	2.248.119,20	0,00	6.119.879,35
12.365.0009.3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFAN	0,00	188.119,20	0,00	188.119,20
12.365.0009.3009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
12.365.0009.4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSI	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00
12.365.0009.4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	1.133.643,75	0,00	0,00	1.133.643,75
12.365.0009.4014	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	2.167.475,66	0,00	0,00	2.167.475,66
12.365.0009.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
12.365.0009.4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
12.365.0009.4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTI	37.688,24	0,00	0,00	37.688,24
12.365.0009.4029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	58.452,50	0,00	0,00	58.452,50
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	331.040,21	0,00	0,00	331.040,21
12.366.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	331.040,21	0,00	0,00	331.040,21
12.366.0009.4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%	82.410,80	0,00	0,00	82.410,80
12.366.0009.4016	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60	148.629,41	0,00	0,00	148.629,41
12.366.0009.4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12.367.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
12.367.0009.4010	ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM AQUISIÇÃO	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
12.367.0009.4017	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	147.500,00	0,00	0,00	147.500,00
12.367.0009.4031	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.392.0009.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.392.0009.3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
13.000.00000000	Cultura	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
13.392.0010.0000	RESGATE A CULTURA	1.187.699,35	257.500,00	0,00	1.445.199,35
13.392.0010.1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
13.392.0010.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	139.292,05	0,00	0,00	139.292,05
13.392.0010.2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	637.236,50	0,00	0,00	637.236,50
13.392.0010.2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES	204.346,80	0,00	0,00	204.346,80
13.392.0010.2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO	206.824,00	0,00	0,00	206.824,00
15.000.00000000	Urbanismo	5.966.546,60	19.479.767,44	0,00	25.446.314,04
15.122.0000.0000	Administração Geral	3.224.046,60	0,00	0,00	3.224.046,60
15.122.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	3.224.046,60	0,00	0,00	3.224.046,60
15.122.0007.2023	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	3.224.046,60	0,00	0,00	3.224.046,60
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	13.304.214,24	0,00	13.304.214,24
15.451.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	13.304.214,24	0,00	13.304.214,24
15.451.0007.1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	513.607,44	0,00	513.607,44
15.451.0007.1003	MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
15.451.0007.1004	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
15.451.0007.1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE	0,00	1.770.246,80	0,00	1.770.246,80
15.451.0007.1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.545.000,00	0,00	1.545.000,00
15.451.0007.1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	166.860,00	0,00	166.860,00
15.451.0007.1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GAL	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
15.451.0007.1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	0,00	566.500,00	0,00	566.500,00
15.451.0007.1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
15.451.0007.1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
15.451.0007.1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
15.451.0007.1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.451.0007.1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
15.451.0007.1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0007.1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.742.500,00	978.953,20	0,00	3.721.453,20
15.452.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	2.742.500,00	978.953,20	0,00	3.721.453,20
15.452.0007.1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADA	0,00	978.953,20	0,00	978.953,20
15.452.0007.2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	2.742.500,00	0,00	0,00	2.742.500,00
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.512.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.512.0007.1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D A	0,00	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00
15.752.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00
15.752.0007.1015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	741.600,00	0,00	741.600,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
15.782.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
15.782.0007.1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
15.813.0000.0000	Lazer	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
15.813.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
15.813.0007.1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0007.0000	MINHA CIDADE MEU CARTÃO POSTAL	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
16.481.0007.1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
17.000.00000000	Saneamento	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0000.0000	Administração Geral	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0016.0000	ÁGUA PARA TODOS	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
17.122.0016.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	3.263.500,00	0,00	0,00	3.263.500,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	3.194.872,00	117.550,00	0,00	3.312.422,00
18.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.468.044,80	0,00	0,00	2.468.044,80
18.451.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.468.044,80	0,00	0,00	2.468.044,80
18.451.0014.2056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.468.044,80	0,00	0,00	2.468.044,80
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	726.827,20	0,00	0,00	726.827,20
18.541.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	726.827,20	0,00	0,00	726.827,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0014.2049	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	281.377,20	0,00	0,00	281.377,20
18.541.0014.2050	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
18.541.0014.2058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA M	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
18.541.0014.2059	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
18.541.0014.2060	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
18.541.0014.2061	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	191.900,00	0,00	0,00	191.900,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.542.0014.1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.543.0000.0000	Recuperação de Áreas Degradada	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
18.543.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
18.543.0014.1037	RECU PERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	36.050,00	0,00	36.050,00
18.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
18.544.0014.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
18.544.0014.1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
20.000.00000000	Agricultura	2.115.711,95	2.283.500,00	0,00	4.399.211,95
20.244.0000.0000	Assistência Comunitária	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.244.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.244.0013.8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
20.544.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
20.544.0013.1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	2.089.961,95	735.000,00	0,00	2.824.961,95
20.601.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	2.089.961,95	735.000,00	0,00	2.824.961,95
20.601.0013.1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00
20.601.0013.1033	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.601.0013.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00
20.601.0013.2043	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
20.601.0013.2046	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PR	88.462,80	0,00	0,00	88.462,80
20.601.0013.2047	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	138.849,15	0,00	0,00	138.849,15
20.601.0013.2048	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE	76.400,00	0,00	0,00	76.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0013.2063	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
20.601.0013.2064	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
20.601.0013.2065	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	92.250,00	0,00	0,00	92.250,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.602.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.602.0013.1051	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	910.500,00	0,00	910.500,00
20.605.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	0,00	910.500,00	0,00	910.500,00
20.605.0013.1034	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
20.605.0013.1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	0,00	360.500,00	0,00	360.500,00
20.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.782.0013.0000	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO RURAL E SUSTENTABILID	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
20.782.0013.1050	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICU	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
22.000.00000000	Indústria	388.423,30	149.350,00	0,00	537.773,30
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	149.350,00	0,00	149.350,00
22.661.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	0,00	149.350,00	0,00	149.350,00
22.661.0012.1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUN	0,00	149.350,00	0,00	149.350,00
22.692.0000.0000	Comercialização	388.423,30	0,00	0,00	388.423,30
22.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	388.423,30	0,00	0,00	388.423,30
22.692.0012.2033	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E	388.423,30	0,00	0,00	388.423,30
23.000.00000000	Comércio e Serviços	963.998,09	33.110,00	0,00	997.108,09
23.692.0000.0000	Comercialização	963.998,09	33.110,00	0,00	997.108,09
23.692.0012.0000	CIDADE DESENVOLVIDA	963.998,09	33.110,00	0,00	997.108,09
23.692.0012.1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRI	0,00	33.110,00	0,00	33.110,00
23.692.0012.2034	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00
23.692.0012.2035	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA	52.068,43	0,00	0,00	52.068,43
23.692.0012.2036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TU	86.780,71	0,00	0,00	86.780,71
23.692.0012.2037	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTO	40.497,66	0,00	0,00	40.497,66
23.692.0012.2038	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	52.994,09	0,00	0,00	52.994,09
23.692.0012.2039	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURIST	145.024,00	0,00	0,00	145.024,00
23.692.0012.2040	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TURÍSTICAS	165.174,00	0,00	0,00	165.174,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.692.0012.2041	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COM	191.209,20	0,00	0,00	191.209,20
23.692.0012.2057	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
26.000.00000000	Transporte	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
26.782.0015.0000	EDUCAÇÃO NO TRÂNSITOS SEGURANÇA PARA TODOS	636.394,08	123.600,00	0,00	759.994,08
26.782.0015.1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSIT	0,00	123.600,00	0,00	123.600,00
26.782.0015.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	636.394,08	0,00	0,00	636.394,08
27.000.00000000	Desporto e Lazer	732.124,00	8.150.080,00	0,00	8.882.204,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.811.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.811.0011.1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	732.124,00	7.890.080,00	0,00	8.622.204,00
27.812.0011.0000	ESPORTE E LAZER SINÔNIMO DE BEM ESTAR SOCIAL	732.124,00	7.890.080,00	0,00	8.622.204,00
27.812.0011.1021	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	4.284.000,00	0,00	4.284.000,00
27.812.0011.1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIES	0,00	927.000,00	0,00	927.000,00
27.812.0011.1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
27.812.0011.1047	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE	0,00	1.864.080,00	0,00	1.864.080,00
27.812.0011.1048	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0011.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÃO	370.800,00	0,00	0,00	370.800,00
27.812.0011.2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	361.324,00	0,00	0,00	361.324,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
99.997.0000.0000	Reserva de Contigência	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
99.997.9999.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	916.700,00	0,00	0,00	916.700,00
Total:		60.447.273,06	37.722.190,95	0,00	98.169.464,01

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.026.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.000,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.650.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.650.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.650.000,00

Total do Órgão: R\$ 2.650.000,00

Total do Poder: R\$ 2.650.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Secretaria: 03 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

02.062.0002.2002 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.869,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	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	2.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 196.369,50				

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.428,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	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\$ 1.012.428,20				

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.559,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 83.059,20				

04.122.0002.2005 PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	660.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 660.500,00				

04.122.0002.2066 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.606.800,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.606.800,00				

Total da Unidade: R\$ 3.559.156,90

Unidade: 0330 - ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO

03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.100,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 72.100,00	

04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.146,13	Recursos Próprios
			Total: R\$ 155.646,13	

04.122.0002.2008 MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO.

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	12.499,20	Recursos Próprios
			Total: R\$ 132.499,20	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.919,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 146.919,20	

04.122.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.816,80	Recursos Próprios
			Total: R\$ 80.916,80	

04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.580,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.479,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 83.059,20

Total da Unidade: R\$ 671.140,53

Total da Secretaria: R\$ 4.230.297,43

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA

04.122.0003.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 154.500,00

Total da Unidade: R\$ 154.500,00

Total da Secretaria: R\$ 154.500,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.639.637,48	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 4.149.137,48	

04.122.0004.2015 AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.750,20	Recursos Próprios
			Total: R\$ 288.750,20	

Total da Unidade: R\$ 4.437.887,68

Total da Secretaria: R\$ 4.437.887,68

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.123.0005.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.822,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.248,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.689.070,44	

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

04.123.0005.2017 PAGAMENTO DO PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 281.689,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 281.689,00

04.843.0005.2018 PARCELAMENTO DO PASEP

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 0010.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 153.750,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 153.750,00

04.843.0005.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 0010.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 257.850,20 Recursos Próprios

Total: R\$ 257.850,20

04.843.0005.2020 PARCELAMENTO DO FGTS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 0010.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 155.200,40 Recursos Próprios

Total: R\$ 155.200,40

04.843.0005.2021 CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 363.600,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 363.600,00

04.843.0005.2022 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 0010.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 1.127.500,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 1.127.500,00

Total da Unidade: R\$ 5.028.660,04

Total da Secretaria: R\$ 5.028.660,04

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.125.0006.8002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 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\$ 86.500,00

08.125.0006.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.500,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.087,94 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.092,96 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.500,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.500,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.600,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

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	25.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 235.780,90

Total da Unidade: R\$ 322.280,90

Total da Secretaria: R\$ 322.280,90

Secretaria: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0006.7001 REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.707,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 115.707,63

08.122.0006.8042 SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	258.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 258.000,00

08.122.0006.8043 MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 92.700,00

08.241.0006.8017 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.15.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	Programa Social Basico - PSB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.15.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	Programa Social Basico - PSB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.15.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	Programa Social Basico - PSB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.15.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.723,01	Programa Social Basico - PSB
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	3000.15.000	CONTRIBUIÇÕES	4.011,04	Programa Social Basico - PSB
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.15.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.602,02	Programa Social Basico - PSB

Total: R\$ 37.836,07

08.241.0006.8018 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	PSEMC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	PSEMC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.002	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	PSEMC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	PSEMC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.367,11	PSEMC

Total: R\$ 16.367,11

08.242.0006.8019 MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	PESAC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.02.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	PESAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	PESAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	PESAC

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.02.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.036,32	PESAC
----------------------------	-------------	---	----------	-------

Total: R\$ 36.036,32

08.243.0006.8020 MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.15.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Programa Social Basico - PSB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.15.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.037,59	Programa Social Basico - PSB
----------------------------	-------------	--	-----------	------------------------------

Total: R\$ 117.037,59

08.243.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.15.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	Programa Social Basico - PSB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.15.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Programa Social Basico - PSB
----------------------------	-------------	----------------------	----------	------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.15.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Programa Social Basico - PSB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.15.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.415,50	Programa Social Basico - PSB
----------------------------	-------------	--	----------	------------------------------

Total: R\$ 19.415,50

08.243.0006.8024 MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.14.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Programa Social Especial - PSE
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.14.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Programa Social Especial - PSE
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.14.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	56.215,50	Programa Social Especial - PSE
----------------------------	-------------	---	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 81.215,50

08.243.0006.8049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.08.010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	---------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.08.010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	----------------------	----------	---------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.08.010	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	---------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.08.010	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.08.010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	---------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.08.010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	--	-----------	---------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.08.010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	CRIANÇA FELIZ
----------------------------	-------------	--	----------	---------------

Total: R\$ 124.000,00

08.244.0006.1045 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 530.000,00

08.244.0006.7003 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.475,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 19.475,00

08.244.0006.8007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 150.000,00

08.244.0006.8011 MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.400,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	158.700,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 268.350,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.117,30	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 13.117,30

08.244.0006.8015 IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.07.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.435,78	CRAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	CRAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.640,00	CRAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.07.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.123,47	CRAS

Total: R\$ 59.199,25

08.244.0006.8025 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	4.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 611.700,00

08.244.0006.8028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.017	MATERIAL DE CONSUMO	28.569,36	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	CRAS ESTADUAL
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.017	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.978,52	CRAS ESTADUAL

Total: R\$ 71.047,88

08.244.0006.8031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.08.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.015,38	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	3000.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.199,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.101,50	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.146,90	Índice de Gestão Descentralizada - IGD

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total: R\$ 271.962,78

08.244.0006.8032 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.12.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	3000.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.698,21	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Índice de Gestão Descentralizada - IGD
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.823,39	Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Total: R\$ 87.521,60

08.244.0006.8033 MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.014	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	ACESSUAS TRABALHO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	ACESSUAS TRABALHO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.270,00	ACESSUAS TRABALHO
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	2000.00.014	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	ACESSUAS TRABALHO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.014	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.491,15	ACESSUAS TRABALHO

Total: R\$ 88.761,15

08.244.0006.8038 EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 55.000,00

08.244.0006.8045 IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 84.000,00

08.244.0006.8046 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.550,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 43.775,00

Total da Unidade: R\$ 3.252.225,68

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Unidade: 0772 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0006.8036 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.08.012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.416,45	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.08.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.08.012	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.08.012	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.08.012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.08.012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.08.012	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.407,24	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.08.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.299,71	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E

Total: R\$ 302.123,40

Total da Unidade: R\$ 302.123,40

Unidade: 0773 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

08.482.0006.7005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	921.086,51	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 921.086,51

08.482.0006.8037 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.492,22	Recursos Próprios

Total: R\$ 95.692,22

Total da Unidade: R\$ 1.016.778,73

Total da Secretaria: R\$ 4.571.127,81

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

04.122.0007.1001 DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	516.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 516.500,00

15.122.0007.2023 MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	909.546,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 3.224.046,60	
15.451.0007.1002 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	513.607,44	Recursos Próprios
			Total: R\$ 513.607,44	
15.451.0007.1003 MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 309.000,00	
15.451.0007.1004 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIPADO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.120.000,00	
15.451.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-PERI				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.770.246,80	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.770.246,80	
15.451.0007.1006 CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.545.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.545.000,00	
15.451.0007.1007 AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.860,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 166.860,00	
15.451.0007.1008 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS.				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	Recursos do MDS
			Total: R\$ 515.000,00	
15.451.0007.1009 CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 566.500,00	
15.451.0007.1010 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.030.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.030.000,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

15.451.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	927.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 927.000,00

15.451.0007.1012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 306.000,00

15.451.0007.1041 REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.150.000,00

15.451.0007.1042 CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 515.000,00

15.451.0007.1043 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	720.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 720.000,00

15.451.0007.1044 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.150.000,00

15.452.0007.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS SERV. URBANOS.

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	978.953,20	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 978.953,20

15.452.0007.2024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

Total: R\$ 2.742.500,00

15.512.0007.1014 CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.560.000,00

15.752.0007.1015 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 741.600,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

15.782.0007.1030 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	485.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 835.000,00	

15.813.0007.1016 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.559.400,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.060.000,00	

16.481.0007.1017 CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	618.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 618.000,00	

18.451.0014.2056 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.7.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	468.044,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.468.044,80	

Total da Unidade: R\$ 29.048.858,84

Total da Secretaria: R\$ 29.048.858,84

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	Recursos Próprios
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	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 144.200,00	

10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 15.750,00	

10.301.0008.5001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 257.500,00

10.301.0008.6003 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.145,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 58.145,00

10.302.0008.5005 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.131,03	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 240.131,03

10.302.0008.5007 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONVENIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 150.000,00

10.303.0008.5010 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 35.000,00

10.512.0008.5003 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 80.000,00

10.512.0008.6004 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0498.00.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.600,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 28.600,00

Total da Unidade: R\$ 1.009.326,03

Unidade: 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.5013 REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 250.000,00

10.122.0008.5014 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

10.122.0008.6005 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	45.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	719.379,36	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	720.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.870.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	451.004,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 9.990.383,74	

10.301.0008.5011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
			Total: R\$ 206.000,00	

10.301.0008.5015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
			Total: R\$ 150.000,00	

10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Saúde na Escola - PSE
			Total: R\$ 35.000,00	

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.646,82	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.143,17	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.946,81	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
			Total: R\$ 1.238.236,80	

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.446.400,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	840.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.649,91	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
Total: R\$ 2.451.549,91				

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.165,54	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.552,29	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	202.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
Total: R\$ 1.487.217,83				

10.301.0008.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	712.236,95	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
Total: R\$ 753.736,95				

10.301.0008.6011 BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	Assistência Farmacêutica Básica
Total: R\$ 850.000,00				

10.301.0008.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.576,77	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	405.000,00	Piso de Atenção Basica -PAB VARIAVEL
Total: R\$ 468.576,77				

10.302.0008.5006 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. CONVÊNIO/MS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
Total: R\$ 700.000,00				

10.302.0008.5008 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	ASPS
Total: R\$ 300.000,00				

10.302.0008.5009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
Total: R\$ 300.000,00				

10.302.0008.5012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	717.500,00	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL
Total: R\$ 717.500,00				

10.302.0008.6013 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0409.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	348.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0409.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0409.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.7.1.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	743.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0409.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	672.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	117.862,54	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0409.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P

Total: R\$ 2.163.362,54

10.302.0008.6014 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	135.620,10	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
----------------------------	-------------	---	------------	--------------------------------

Total: R\$ 135.620,10

10.302.0008.6015 BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0409.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0409.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0409.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0409.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	27.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P

Total: R\$ 424.500,00

10.302.0008.6016 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0409.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0409.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0409.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500,00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0409.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	364.768,42	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P

Total: R\$ 389.268,42

10.302.0008.6017 BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.921,06	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.860,95	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO P

Total: R\$ 15.782,01

10.304.0008.6019 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLÓGICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0418.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0418.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0418.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0418.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0418.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	150.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0418.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.326,11	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	53.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total: R\$ 812.826,11

Total da Unidade: R\$ 23.889.561,18

Total da Secretaria: R\$ 24.898.887,21

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.125.0009.4001 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.012,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.650,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.662,50

12.361.0009.3001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0009.3002 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.800,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 120.800,00

12.361.0009.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total: R\$ 2.501.625,00

12.361.0009.4005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 215.000,00

12.361.0009.4006 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0451.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	TRANSF. DO ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0451.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	TRANSF. DO ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0451.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.250,00	TRANSF. DO ESTADO

Total: R\$ 411.250,00

12.361.0009.4033 AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV. NA MOD. ESPORTIVAS PEDAGÓGICA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 20.600,00

12.361.0009.4034 AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 15.000,00

12.364.0009.4007 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2100.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	2100.00.000	CONTRIBUIÇÕES	33.400,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 118.400,00

12.365.0009.3003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.119,20	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 188.119,20

12.365.0009.4009 ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 154.500,00

12.367.0009.4010 ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COM ACESSO A BAND

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 257.500,00

12.392.0009.3004 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 150.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total da Unidade: R\$ 4.219.456,70

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

12.361.0009.4011 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.361	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.000,00	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.075.514,23	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.60.361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	FUNDEB 60% Ensino Fundamental

Total: R\$ 9.909.514,23

12.361.0009.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.40.361	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.708.750,74	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.40.361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	55.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.302,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.40.361	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental

Total: R\$ 5.404.552,74

12.365.0009.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.40.365	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.500,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.000,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.000,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.365	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.143,75	FUNDEB 40% Ensino Infantil

Total: R\$ 1.133.643,75

12.365.0009.4014 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.365	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.962.975,66	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	FUNDEB 60% Ensino Infantil

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	FUNDEB 60% Ensino Infantil
----------------------------	-------------	--	-----------	----------------------------

Total: R\$ 2.167.475,66

12.366.0009.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.366	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.366	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.430,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.480,80	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad

Total: R\$ 82.410,80

12.366.0009.4016 PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.800,40	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.366	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.329,01	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad

Total: R\$ 148.629,41

12.367.0009.4017 PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.367	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.60.367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	45.000,00	FUNDEB 60% Educação Especial

Total: R\$ 147.500,00

Total da Unidade: R\$ 18.993.726,59

Unidade: 1012 - MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC

12.361.0009.3005 AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBILIÁRIOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	54.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0298.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0298.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 854.900,00

12.361.0009.3006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612.414,31	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 612.414,31

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

12.361.0009.3007 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 669.500,00	

12.361.0009.3008 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.287.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 1.287.500,00	

12.361.0009.4018 MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	485.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 485.000,00	

12.361.0009.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.050,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 36.050,00	

12.361.0009.4020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 103.000,00	

12.361.0009.4023 MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0200.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.500,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	243.720,61	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.244,13	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.488,24	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0200.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 462.952,98	

12.361.0009.4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0250.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0250.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.909,47	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0250.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0250.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.641,26	Outras Receitas destinadas à Educação
			Total: R\$ 81.550,73	

12.362.0009.4025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 106.000,00	

12.365.0009.3009 CONSTRUÇÃO DE CRECHE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.060.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 2.060.000,00	

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

12.365.0009.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 135.000,00

12.365.0009.4027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 185.000,00

12.365.0009.4028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.688,24	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
----------------------------	-------------	--	-----------	---

Total: R\$ 37.688,24

12.365.0009.4029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0209.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.500,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0209.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.952,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 58.452,50

12.366.0009.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 100.000,00

12.367.0009.4031 MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 85.000,00

Total da Unidade: R\$ 7.360.008,76

Total da Secretaria: R\$ 30.573.192,05

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0010.1019 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 257.500,00

13.392.0010.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	--------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

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	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.492,05	Recursos Próprios
			Total: R\$ 139.292,05	

13.392.0010.2026 APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.236,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 637.236,50	

13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	30.340,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.006,80	Recursos Próprios
			Total: R\$ 204.346,80	

13.392.0010.2028 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍPIO.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
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	50.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	56.024,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 206.824,00	

Total da Unidade: R\$ 1.445.199,35

Total da Secretaria: R\$ 1.445.199,35

Secretaria: 16 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

27.811.0011.1020 CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 260.000,00	

27.812.0011.1021 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.284.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 4.284.000,00	

27.812.0011.1023 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	677.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 927.000,00	

27.812.0011.1024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 515.000,00

27.812.0011.1047 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.864.080,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.864.080,00

27.812.0011.1048 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

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

27.812.0011.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------	--------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 370.800,00

27.812.0011.2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.324,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 361.324,00

Total da Unidade: R\$ 8.882.204,00

Total da Secretaria: R\$ 8.882.204,00

Secretaria: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade: 1313 - SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

22.661.0012.1028 AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.350,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 149.350,00	

22.692.0012.2033 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	23.410,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.113,30	Recursos Próprios
			Total: R\$ 388.423,30	

23.692.0012.1029 AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E TURISMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.779,94	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.330,06	Recursos Próprios
			Total: R\$ 33.110,00	

23.692.0012.2034 MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROMOVER EVENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.250,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 77.250,00	

23.692.0012.2035 INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TURISMO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	15.005,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.063,43	Recursos Próprios
			Total: R\$ 52.068,43	

23.692.0012.2036 MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTICO DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	26.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.280,71	Recursos Próprios
			Total: R\$ 86.780,71	

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

23.692.0012.2037 APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO PAÍS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	12.650,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.347,66	Recursos Próprios

Total: R\$ 40.497,66

23.692.0012.2038 MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BELEZAS DO NOSSO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.494,09	Recursos Próprios

Total: R\$ 52.994,09

23.692.0012.2039 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESECIDADE DOS TURISTAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.024,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 145.024,00

23.692.0012.2040 INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDADES TURÍSTICAS.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.374,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 165.174,00

23.692.0012.2041 EXECUÇÃO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PONTO TURÍSTICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.840,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.369,20	Recursos Próprios

Total: R\$ 191.209,20

23.692.0012.2057 INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 153.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.534.881,39

Total da Secretaria: R\$ 1.534.881,39

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.244.0013.8012 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	8.750,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 25.750,00

20.544.0013.1031 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 188.000,00

20.601.0013.1032 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	115.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 715.000,00

20.601.0013.1033 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 20.000,00

20.601.0013.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.349.000,00

20.601.0013.2043 PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	72.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 233.000,00

20.601.0013.2046 MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RURAIS

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.462,80	Recursos Próprios

Total: R\$ 88.462,80

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

20.601.0013.2047 IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	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	34.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.849,15	Recursos Próprios

Total: R\$ 138.849,15

20.601.0013.2048 MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE REBANHO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 76.400,00

20.601.0013.2063 FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.49.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 35.000,00

20.601.0013.2064 ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 77.000,00

20.601.0013.2065 FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	17.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 92.250,00

20.602.0013.1051 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 200.000,00

20.605.0013.1034 CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 550.000,00

20.605.0013.1035 CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	360.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 360.500,00

20.782.0013.1050 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 250.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total da Unidade: R\$ 4.399.211,95

Total da Secretaria: R\$ 4.399.211,95

Secretaria: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 1515 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0014.2049 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.877,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 281.377,20	

18.541.0014.2050 REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 80.000,00	

18.541.0014.2058 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 51.000,00	

18.541.0014.2059 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 91.800,00	

18.541.0014.2060 PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	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\$ 30.750,00	

18.541.0014.2061 ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	6.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.900,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 191.900,00	

18.542.0014.1036 RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	

18.543.0014.1037 RECUPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.050,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 36.050,00	

18.544.0014.1038 PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 51.500,00	

Total da Unidade: R\$ 844.377,20

Total da Secretaria: R\$ 844.377,20

Secretaria: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 1616 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.782.0015.1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA CIDADE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.600,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 123.600,00	

26.782.0015.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.894,08	Recursos Próprios
			Total: R\$ 636.394,08	

Total da Unidade: R\$ 759.994,08

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

Total da Secretaria: R\$ 759.994,08

Secretaria: 21 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 1717 - SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.122.0016.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0500.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	SAAE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0500.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	SAAE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0500.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	SAAE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0500.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	SAAE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0500.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	SAAE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0500.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	SAAE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0500.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.500,00	SAAE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	SAAE
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0500.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	35.000,00	SAAE
			Total: R\$ 3.263.500,00	

Total da Unidade: R\$ 3.263.500,00

Total da Secretaria: R\$ 3.263.500,00

Secretaria: 22 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PROPRIA BOCA PREV.

Unidade: 1818 - INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV

09.122.0017.2053 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	141.185,13	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.001,46	RPPS
			Total: R\$ 767.686,59	

09.271.0017.2054 MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.000.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	550.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00	RPPS
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.350,00	RPPS

Total: R\$ 4.681.350,00

Total da Unidade: R\$ 5.449.036,59

Total da Secretaria: R\$ 5.449.036,59

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00	RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	------

Total: R\$ 916.700,00

Total da Unidade: R\$ 916.700,00

Total da Secretaria: R\$ 916.700,00

Total do Órgão: R\$ 130.760.796,52

Total do Poder: R\$ 130.760.796,52

Total: R\$ 133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	80.482.472,99
0020.11.000	Recursos do MDS	265.000,00
0030.40.361	FUNDEB 40% Ensino Fundamental	5.404.552,74
0030.40.365	FUNDEB 40% Ensino Infantil	1.133.643,75
0030.40.366	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Adultos	82.410,80
0030.60.361	FUNDEB 60% Ensino Fundamental	9.909.514,23
0030.60.365	FUNDEB 60% Ensino Infantil	2.167.475,66
0030.60.366	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Adultos	148.629,41
0030.60.367	FUNDEB 60% Educação Especial	147.500,00
0040.00.000	ASPS	300.000,00
0050.00.000	RPPS	6.365.736,59
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	462.952,98
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	1.132.050,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	140.688,24
0209.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGRAMA FNDE	58.452,50
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	81.550,73
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	6.339.714,31
0401.00.000	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL	6.399.318,26
0405.00.000	Saúde na Escola - PSE	35.000,00
0408.00.000	Assistência Farmacêutica Básica	850.000,00
0409.00.000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.128.533,07
0418.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	812.826,11
0451.00.000	TRANSF. DO ESTADO	411.250,00
0498.00.001	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.402.100,00
0500.00.000	SAAE	3.263.500,00
2000.00.002	PSEMC	16.367,11
2000.00.014	ACESSUAS TRABALHO	88.761,15
2000.00.017	CRAS ESTADUAL	71.047,88
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	173.400,00
3000.02.000	PESAC	36.036,32
3000.07.000	CRAS	59.199,25
3000.08.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família	271.962,78
3000.08.010	CRIANÇA FELIZ	124.000,00
3000.08.012	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES FIA	302.123,40
3000.12.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	87.521,60
3000.14.000	Programa Social Especial - PSE	81.215,50
3000.15.000	Programa Social Básico - PSB	174.289,16

Total R\$ 133.410.796,52

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	80.482.472,99
0020.11.000	Recursos do MDS	265.000,00
0030.00.000	FUNDEB	18.993.726,59
0040.00.000	ASPS	300.000,00

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0050.00.000	RPPS	6.365.736,59
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	462.952,98
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	1.132.050,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	140.688,24
0209.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PROGRAMA FNDE	58.452,50
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	81.550,73
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	6.339.714,31
0401.00.000	Piso de Atenção Basica -PAB VARIÁVEL	6.399.318,26
0405.00.000	Saúde na Escola - PSE	35.000,00
0408.00.000	Assistência Farmacêutica Básica	850.000,00
0409.00.000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	3.128.533,07
0418.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	812.826,11
0451.00.000	TRANSF. DO ESTADO	411.250,00
0498.00.001	CONVÊNIO COM O FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.402.100,00
0500.00.000	SAAE	3.263.500,00
2000.00.002	PSEMC	16.367,11
2000.00.014	ACESSUAS TRABALHO	88.761,15
2000.00.017	CRAS ESTADUAL	71.047,88
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	173.400,00
3000.02.000	PESAC	36.036,32
3000.07.000	CRAS	59.199,25
3000.08.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD Bolsa Família	271.962,78
3000.08.010	CRIANÇA FELIZ	124.000,00
3000.08.012	FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES FIA	302.123,40
3000.12.000	Índice de Gestão Descentralizada - IGD SUAS	87.521,60
3000.14.000	Programa Social Especial - PSE	81.215,50
3000.15.000	Programa Social Básico - PSB	174.289,16

Total R\$ 133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	DESAPROP. E/OU COMPRA DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS PARA EDIFICAÇÃO	Projeto	516.500,00
1002	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	Projeto	513.607,44
1003	MANUTENÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	309.000,00
1004	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PARALELEPIADO	Projeto	2.120.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO DISTRITO DE PERI-P	Projeto	1.770.246,80
1006	CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO	Projeto	1.545.000,00
1007	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Projeto	166.860,00
1008	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, PONTES E GALERIAS.	Projeto	515.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE UM CEMITEIRO PUBLICO	Projeto	566.500,00
1010	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	1.030.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL	Projeto	927.000,00
1012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FABRICA DE PREMOLDADOS	Projeto	306.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTO MOTOR E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AOS	Projeto	978.953,20
1014	CONST. E AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SIST. DE ABASTECIMENTO D AGUA N	Projeto	1.560.000,00
1015	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PUBLICA	Projeto	741.600,00
1016	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE PRAÇAS	Projeto	2.060.000,00
1017	CONSTRUÇÃO E OU MELHORIA DE CASA POPULARES	Projeto	618.000,00
1019	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS NO MUNICIPIO	Projeto	257.500,00
1020	CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO FUTEBOL	Projeto	260.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO	Projeto	4.284.000,00
1023	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE E QUADRA POLIESPORTI	Projeto	927.000,00
1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL SANTA RITA	Projeto	515.000,00
1028	AÇÕES DE CRIAÇÃO DE INDUSTRIAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE NO MUNICIPIO	Projeto	149.350,00
1029	AQUISIÇÃO DE E QUIP. MOBI. P/ ATENDER AS NECES. DA SEC. DE INDÚSTRIA E C	Projeto	33.110,00
1030	CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Projeto	835.000,00
1031	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CISTERNAS E POÇOS ARTESIANOS	Projeto	188.000,00
1032	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	715.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	20.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL	Projeto	550.000,00
1035	CONSTRUÇÃO DE UM PÁTIO PARA À PRÁTICA DA FEIRA LIVRE	Projeto	360.500,00
1036	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES	Projeto	30.000,00
1037	RECLPERAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS DEGRADADAS	Projeto	36.050,00
1038	PROGRAMAS DE LIMPEZA E DESPOLUIÇÃO DE RIOS E AÇUDES	Projeto	51.500,00
1039	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP. PARA FISCAL E CONTROLE DO TRÂNSITO NA C	Projeto	123.600,00
1041	REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ORLA LAGUNAR DO PERI PERI	Projeto	1.150.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE UM MIRANTE	Projeto	515.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO	Projeto	720.000,00
1044	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAPITAÇÃO DE ÁGUA	Projeto	1.150.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	Projeto	530.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE JUVENTUDE	Projeto	1.864.080,00
1048	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	Projeto	300.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER A SEC. DE AGRICULTURA	Projeto	250.000,00
1051	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA CASA DE FARINHA E AGROINDÚSTRIA	Projeto	200.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	2.650.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	196.369,50
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.012.428,20
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO	Atividade	83.059,20
2005	PAGAMENTO DE PRECATORIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	Atividade	660.500,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA DO PERI-PERI	Atividade	72.100,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO GERAL	Atividade	155.646,13
2008	MAN. DAS ATIV. DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÕES DOS ATOS OFICIAI	Atividade	132.499,20
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES.	Atividade	146.919,20
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE PROJETOS E CONVÊNIO	Atividade	80.916,80
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL.	Atividade	83.059,20
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA.	Atividade	154.500,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	Atividade	4.149.137,48
2015	AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	Atividade	288.750,20
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	Atividade	2.689.070,44
2017	PAGAMENTO DO PASEP	Atividade	281.689,00
2018	PARCELAMENTO DO PASEP	Atividade	153.750,00
2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO CONTRAÍDO COM O INSS.	Atividade	257.850,20
2020	PARCELAMENTO DO FGTS	Atividade	155.200,40
2021	CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO SAAE	Atividade	363.600,00
2022	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - BOCA-PREV	Atividade	1.127.500,00
2023	MANUTENÇÃO DE SEC. DE INFRAESTRUTURA	Atividade	3.224.046,60
2024	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA.	Atividade	2.742.500,00
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	139.292,05
2026	APOIO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	Atividade	637.236,50
2027	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, ARTES E MANIFESTAÇÕES POPULARES	Atividade	204.346,80
2028	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MEIOS E TRADIÇÕES CULTURAIS DO MUNICÍ	Atividade	206.824,00
2029	REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS, ESPORTIVOS E OUTROS ENTRETENIMENTO	Atividade	0,00
2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E J	Atividade	370.800,00
2031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO AMADOR	Atividade	361.324,00
2033	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMERCIO E TURIS	Atividade	388.423,30
2034	MANUT. DE AÇÕES DE INCENTIVO OS ARTESÕES A EXECULTA SUAS ATIV. E PROM	Atividade	77.250,00
2035	INCENTIVO AS ASSOCIAÇÕES PARA DESENVOLVER AÇÕES VOLTADA PARA O TUR	Atividade	52.068,43
2036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA CONS. E SUSTENTABILIDDE DE PONTOS TURISTI	Atividade	86.780,71
2037	APOIO FINANCEIRO PARA ARTESÕES PARTICIPAREM DE FEIRAS E EVENTOS NO	Atividade	40.497,66
2038	MANUT. DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DAS BEZAS DO NOSSO MUNICIPIO	Atividade	52.994,09
2039	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NESSECIDADE DOS TURISTAS	Atividade	145.024,00
2040	INCENTIVO A REALIZAÇÃO DE TRILHAS E OUTRAS MODALIDAES TURÍSTICAS.	Atividade	165.174,00
2041	EXECUCAO DE AÇÕES DE REVITALIZAÇÃO DA SERRA DE SANTA RITA, COMO PO	Atividade	191.209,20
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	1.349.000,00
2043	PROGRAMAS DE APOIO AOS PEQUENOS AGRICULTORES	Atividade	233.000,00
2046	MANUT. DO PROG. ARRENDAMENTO DE TERRAS DEST. AOS PEQUENOS PROD. RU	Atividade	88.462,80
2047	IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES	Atividade	138.849,15
2048	MANUT. DAS ATIV. NA DEFESA DA PECUARIA COM VACINAÇÃO E CONTROLE DE R	Atividade	76.400,00
2049	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE	Atividade	281.377,20
2050	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DOS RIOS E AÇUDES	Atividade	80.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E T	Atividade	636.394,08
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SAAE- SERV. AUT. DE ÁGUA E ESGOTO	Atividade	3.263.500,00
2053	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	Atividade	767.686,59
2054	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	Atividade	4.681.350,00
2056	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	2.468.044,80
2057	INCENTIVOS A REALIZAÇÃO DE FESTIVAIS	Atividade	153.000,00
2058	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIP	Atividade	51.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2059	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM	Atividade	91.800,00
2060	PRODUÇÃO DE MUDAR PARA REFLORESTAMENTO	Atividade	30.750,00
2061	ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA	Atividade	191.900,00
2063	FORMAÇÃO E FORTALECIMENTO DE EQUIPE, CURSOS E INTERCAMBIO	Atividade	35.000,00
2064	ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA	Atividade	77.000,00
2065	FOMENTO A AGRICULTURA ORGÂNICA	Atividade	92.250,00
2066	IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Atividade	1.606.800,00
3001	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRA PARTIDA	Projeto	50.000,00
3002	REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	120.800,00
3003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto	188.119,20
3004	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS FANFARRA DAS ESCOLAS MUNI	Projeto	150.000,00
3005	AQUISIÇÃO E/OU CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS E OUTROS MOBI	Projeto	854.900,00
3006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTO MOTOR PARA ATENDER O TRANSPORTE ESCOLA	Projeto	612.414,31
3007	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 40%	Projeto	669.500,00
3008	CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE ESCOLAS COM RECURSOS FEDERAIS	Projeto	1.287.500,00
3009	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	Projeto	2.060.000,00
4001	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	16.662,50
4004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	2.501.625,00
4005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	215.000,00
4006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	Atividade	411.250,00
4007	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE NÍVEL SUPERIO	Atividade	118.400,00
4009	ATIVIDADES VOLTADAS A PROMOÇÕES E PREVENÇÃO NA SAÚDE PROFISSIONAL	Atividade	154.500,00
4010	ASSEGURAR FINANCIAMENTO EM REGIME DE ELABORAÇÃO COM AQUISIÇÃO DE	Atividade	257.500,00
4011	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%	Atividade	9.909.514,23
4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%	Atividade	5.404.552,74
4013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	Atividade	1.133.643,75
4014	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	Atividade	2.167.475,66
4015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 40%	Atividade	82.410,80
4016	PAGAMENTOS DO MAGISTERIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS EJA - 60%	Atividade	148.629,41
4017	PAGAMENTO AO MAGISTERIO DO ENSINO ESPECIAL 60%	Atividade	147.500,00
4018	MANUT. DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	485.000,00
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	36.050,00
4020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTA	Atividade	103.000,00
4023	MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	462.952,98
4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	81.550,73
4025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	Atividade	106.000,00
4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLA	Atividade	135.000,00
4027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	185.000,00
4028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	37.688,24
4029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	58.452,50
4030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	100.000,00
4031	MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO AO ENSINO ESPE	Atividade	85.000,00
4033	AQUISIÇÃO DE BRINDES P/ PREMIAÇÃO C/ INCENTIVO DOS ESTUDANTES EM ATIV.	Atividade	20.600,00
4034	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Atividade	15.000,00
5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL	Projeto	257.500,00
5003	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	Projeto	80.000,00
5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	240.131,03
5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLUS. C	Projeto	700.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	150.000,00
5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	300.000,00
5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDADES	Projeto	300.000,00
5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	Projeto	35.000,00
5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	206.000,00
5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	Projeto	717.500,00
5013	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	250.000,00
5014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL	Projeto	50.000,00
5015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGIC	Projeto	150.000,00
6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	144.200,00
6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	15.750,00
6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	Atividade	58.145,00
6004	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	Atividade	28.600,00
6005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	9.990.383,74
6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	35.000,00
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Atividade	1.238.236,80
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	2.451.549,91
6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Atividade	1.487.217,83
6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	Atividade	753.736,95
6011	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	Atividade	850.000,00
6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	Atividade	468.576,77
6013	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	Atividade	2.163.362,54
6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	Atividade	135.620,10
6015	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Atividade	424.500,00
6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	Atividade	389.268,42
6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	Atividade	15.782,01
6019	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLOGICA	Atividade	812.826,11
7001	REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Projeto	115.707,63
7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	Projeto	19.475,00
7005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	Projeto	921.086,51
8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- C	Atividade	86.500,00
8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	235.780,90
8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	Atividade	150.000,00
8011	MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS	Atividade	268.350,00
8012	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTA COMUNITARIA	Atividade	25.750,00
8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	Atividade	13.117,30
8015	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Atividade	59.199,25
8017	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	37.836,07
8018	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	Atividade	16.367,11
8019	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	Atividade	36.036,32
8020	MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	Atividade	117.037,59
8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	Atividade	19.415,50
8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MSE	Atividade	81.215,50
8025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Atividade	611.700,00
8028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO	Atividade	71.047,88
8031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	Atividade	271.962,78
8032	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	Atividade	87.521,60
8033	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABA	Atividade	88.761,15

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FIA	Atividade	302.123,40
8037	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	Atividade	95.692,22
8038	EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS	Atividade	55.000,00
8042	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	Atividade	258.000,00
8043	MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Atividade	92.700,00
8045	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES DO SU	Atividade	84.000,00
8046	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO	Atividade	43.775,00
8049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	124.000,00
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	916.700,00

Total R\$ 133.410.796,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

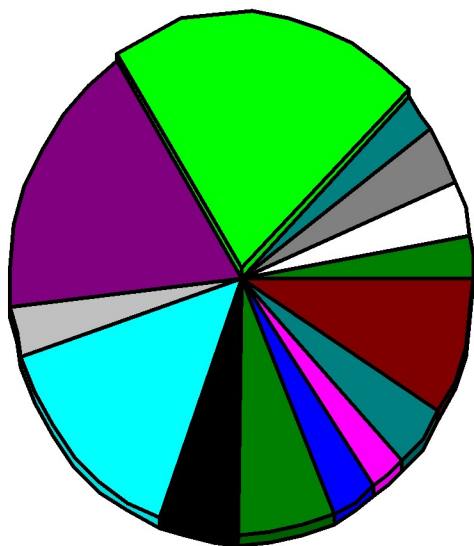
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CAMARA MUNICIPAL	2.650.000,00
0220	GABINETE DO PREFEITO	3.559.156,90
0330	ORGÃOS DE ASSESSORAMENTO	671.140,53
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO E POLITICA	154.500,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.437.887,68
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	5.028.660,04
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	322.280,90
0771	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.252.225,68
0772	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	302.123,40
0773	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.016.778,73
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	29.048.858,84
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.009.326,03
0991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.889.561,18
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.219.456,70
1011	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	18.993.726,59
1012	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC	7.360.008,76
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.445.199,35
1212	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÕES E JUVENTUDE	8.882.204,00
1313	SEC. MUN. DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	1.534.881,39
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.399.211,95
1515	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	844.377,20
1616	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	759.994,08
1717	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	3.263.500,00
1818	INSTITUTO DE PREV. PROPRIA BOCA DA MATA PREV	5.449.036,59
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	916.700,00

Total R\$ 133.410.796,52

CNPJ: 12.264.396/0001-63
 Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224
 Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



2,67 %	GABINETE DO PREFEITO
3,33 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3,77 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
2,44 %	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
21,77 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
17,91 %	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3,16 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14,24 %	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
5,52 %	MANUTENÇÃO EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE/MEC
6,66 %	SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER PROMOÇÃO E JUVENTUDE
3,3 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2,45 %	SERV. AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
4,08 %	INSTITUTO DE PREV. PRÓPRIA BOCA DA MATA PREV
8,72 %	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.307.139,57	1.586.269,14	0,00	4.893.408,71
08.122.0000.0000	Administração Geral	350.700,00	115.707,63	0,00	466.407,63
08.122.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	350.700,00	115.707,63	0,00	466.407,63
08.122.0006.7001	REFORMA DA SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	115.707,63	0,00	115.707,63
08.122.0006.8042	SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
08.122.0006.8043	MANUTENÇÃO DO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	92.700,00	0,00	0,00	92.700,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	322.280,90	0,00	0,00	322.280,90
08.125.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	322.280,90	0,00	0,00	322.280,90
08.125.0006.8002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
08.125.0006.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	235.780,90	0,00	0,00	235.780,90
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	54.203,18	0,00	0,00	54.203,18
08.241.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	54.203,18	0,00	0,00	54.203,18
08.241.0006.8017	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	37.836,07	0,00	0,00	37.836,07
08.241.0006.8018	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	16.367,11	0,00	0,00	16.367,11
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	36.036,32	0,00	0,00	36.036,32
08.242.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	36.036,32	0,00	0,00	36.036,32
08.242.0006.8019	MANUT. DO SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	36.036,32	0,00	0,00	36.036,32
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	643.791,99	0,00	0,00	643.791,99
08.243.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	643.791,99	0,00	0,00	643.791,99
08.243.0006.8020	MANUT. DOS SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	117.037,59	0,00	0,00	117.037,59
08.243.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA.	19.415,50	0,00	0,00	19.415,50
08.243.0006.8024	MANUT. DOS SERV. DE PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE	81.215,50	0,00	0,00	81.215,50
08.243.0006.8036	MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA INFÂNCIA E ADOLESCENTES - FI	302.123,40	0,00	0,00	302.123,40
08.243.0006.8049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.804.434,96	549.475,00	0,00	2.353.909,96
08.244.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	1.804.434,96	549.475,00	0,00	2.353.909,96
08.244.0006.1045	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
08.244.0006.7003	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES	0,00	19.475,00	0,00	19.475,00
08.244.0006.8007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ASSIST. SOCIAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0006.8011	MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM BENEFICIOS EVENTUAIS	268.350,00	0,00	0,00	268.350,00
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LEITE	13.117,30	0,00	0,00	13.117,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8015	IMPLATAÇÃO DO PROG. DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	59.199,25	0,00	0,00	59.199,25
08.244.0006.8025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	611.700,00	0,00	0,00	611.700,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS - ESTADO	71.047,88	0,00	0,00	71.047,88
08.244.0006.8031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	271.962,78	0,00	0,00	271.962,78
08.244.0006.8032	MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS	87.521,60	0,00	0,00	87.521,60
08.244.0006.8033	MANUTENÇÃO DO PROG. NAC. DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TR	88.761,15	0,00	0,00	88.761,15
08.244.0006.8038	EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA O CRAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
08.244.0006.8045	IMPLEMENTAÇÃO DE FÓRUM MUNICIPAL DE USUÁRIOS E TRABALHADORES D	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
08.244.0006.8046	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE TRABALHO	43.775,00	0,00	0,00	43.775,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	95.692,22	921.086,51	0,00	1.016.778,73
08.482.0006.0000	PROMOVENDO CIDADANIA E ACESSO AOS DIREITOS SOCIAIS.	95.692,22	921.086,51	0,00	1.016.778,73
08.482.0006.7005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - FMHBM	0,00	921.086,51	0,00	921.086,51
08.482.0006.8037	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE BOCA DA MATA - FMHBM	95.692,22	0,00	0,00	95.692,22
09.000.00000000	Previdência Social	5.449.036,59	0,00	0,00	5.449.036,59
09.122.0000.0000	Administração Geral	767.686,59	0,00	0,00	767.686,59
09.122.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	767.686,59	0,00	0,00	767.686,59
09.122.0017.2053	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO RPPS	767.686,59	0,00	0,00	767.686,59
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.681.350,00	0,00	0,00	4.681.350,00
09.271.0017.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.681.350,00	0,00	0,00	4.681.350,00
09.271.0017.2054	MANUT. DO PAG. DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	4.681.350,00	0,00	0,00	4.681.350,00
10.000.00000000	Saúde	21.462.756,18	3.436.131,03	0,00	24.898.887,21
10.122.0000.0000	Administração Geral	10.150.333,74	300.000,00	0,00	10.450.333,74
10.122.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	10.150.333,74	300.000,00	0,00	10.450.333,74
10.122.0008.5013	REFORMA E OU MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.122.0008.5014	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMACIA CENTRAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	144.200,00	0,00	0,00	144.200,00
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
10.122.0008.6005	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.990.383,74	0,00	0,00	9.990.383,74
10.301.0000.0000	Atenção Básica	7.342.463,26	613.500,00	0,00	7.955.963,26
10.301.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	7.342.463,26	613.500,00	0,00	7.955.963,26
10.301.0008.5001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REDE MUNICI	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.5011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.0008.5015	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓ	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0008.6003	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO COM RECURSOS PROPRIO	58.145,00	0,00	0,00	58.145,00
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE - PROG. SAÚDE NA ESCOLA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.238.236,80	0,00	0,00	1.238.236,80
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.451.549,91	0,00	0,00	2.451.549,91
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.487.217,83	0,00	0,00	1.487.217,83
10.301.0008.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICO - SAÚDE BUCAL	753.736,95	0,00	0,00	753.736,95
10.301.0008.6011	BLOCO DE ASSIT. FARMACÊUTICA - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
10.301.0008.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	468.576,77	0,00	0,00	468.576,77
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.128.533,07	2.407.631,03	0,00	5.536.164,10
10.302.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	3.128.533,07	2.407.631,03	0,00	5.536.164,10
10.302.0008.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	240.131,03	0,00	240.131,03
10.302.0008.5006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) INCLU	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0008.5007	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0008.5008	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.5009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS IMPLEMENTOS PARA AS UNIDA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0008.5012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	717.500,00	0,00	717.500,00
10.302.0008.6013	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. TETO FINANCEIRO	2.163.362,54	0,00	0,00	2.163.362,54
10.302.0008.6014	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. - TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	135.620,10	0,00	0,00	135.620,10
10.302.0008.6015	BLOCO DE MAC AMBL. E HOSP. CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	424.500,00	0,00	0,00	424.500,00
10.302.0008.6016	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICO	389.268,42	0,00	0,00	389.268,42
10.302.0008.6017	BLOCO DE MAC AMBUL. E HOSP. - FAEC	15.782,01	0,00	0,00	15.782,01
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.303.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.303.0008.5010	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	812.826,11	0,00	0,00	812.826,11
10.304.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	812.826,11	0,00	0,00	812.826,11
10.304.0008.6019	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITARIA - EPIDEMIOLOGICA	812.826,11	0,00	0,00	812.826,11
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	28.600,00	80.000,00	0,00	108.600,00
10.512.0008.0000	FORTALECIMENTO DA SAÚDE	28.600,00	80.000,00	0,00	108.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA

Orçamento 2019

CNPJ: 12.264.396/0001-63

Rua: RUA ROSALVO PINTO DAMASO, 224

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.512.0008.5003	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0008.6004	PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00
Total:		30.218.932,34	5.022.400,17	0,00	35.241.332,51