

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	57.267.066,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.092.867,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.409.202,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.086.771,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.019.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.658.925,82
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	3.585.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	3.565.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-O	20.000,00
Sub-Total	60.852.066,37

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	47.251.758,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.804.728,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.737.029,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.710.000,00
Sub-Total	47.251.758,12

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	19.094.739,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.093.739,00
Sub-Total	19.094.739,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	27.865.089,25
INVESTIMENTOS	27.183.489,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	180.000,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	501.600,00
Sub-Total	27.865.089,25

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	60.852.066,37
Receitas de Capital	19.094.739,00
Deduções da Receita	-4.829.958,00
Total	75.116.847,37

Despesas	
Despesas Correntes	47.251.758,12
Despesas de Capital	27.865.089,25
Reserva de Contingência	0,00
Total	75.116.847,37

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					57.267.066,37
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				2.092.867,00	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			1.961.824,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.033.057,00			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	114.663,00				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.000	IPTU - PRÓPRIO	68.798,00				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.000	IPTU - MDE	28.666,00				
4.1.1.1.2.02.00.03.00.000	IPTU - ASPS	17.199,00				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	803.731,00				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	803.731,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	803.731,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	481.583,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	200.660,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.03.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	121.488,00				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	114.663,00				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.000	ITBI - PRÓPRIO	68.798,00				
4.1.1.1.2.08.00.02.00.000	ITBI - MDE	28.666,00				
4.1.1.1.2.08.00.03.00.000	ITBI - ASPS	17.199,00				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		928.767,00			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	928.767,00				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	917.301,00				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.000	ISS - PRÓPRIO	550.381,00				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.000	ISS - MDE	229.325,00				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.000	ISS - ASPS	137.595,00				
4.1.1.1.3.05.02.00.00.000	SIMPLES NACIONAL	11.466,00				
4.1.1.1.3.05.02.01.00.000	SIMPLES NACIONAL	11.466,00				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS			131.043,00		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		131.043,00			
4.1.1.2.1.29.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	21.841,00				
4.1.1.2.1.31.00.00.00.000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.521,00				
4.1.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	43.681,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.409.202,00	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.300.000,00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.300.000,00				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.300.000,00				
4.1.2.2.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			109.202,00		
4.1.2.2.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	109.202,00				
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				1.086.771,55	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.086.771,55		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		573.825,55			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	455.290,00				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	105.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	132.500,00				
4.1.3.2.5.01.03.01.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	10.500,00				
4.1.3.2.5.01.03.02.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.03.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.04.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.05.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE GESTÃO SUS	1.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.06.00.000	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS	7.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.98.00.000	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A SAÚDE	105.000,00				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO	2.293,00				
4.1.3.2.5.01.06.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO	1.147,00				
4.1.3.2.5.01.09.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.000,00				
4.1.3.2.5.01.09.01.00.000	RENDIMENTO CIDE	1.000,00				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	10.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	103.350,00				
4.1.3.2.5.01.11.01.00.000	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.02.00.000	RENDIMENTOS- PDDE	200,00				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.000	RENDIMENTOS - PNAE	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.11.04.00.000	RENDIMENTOS - PNATE	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.11.07.00.000	RENDIMENTOS - BRALF	1.050,00				
4.1.3.2.5.01.11.98.00.000	RENDIMENTOS - CONVÊNIO DESTINADOS A EDUCAÇÃO	50.000,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.5.01.11.99.00.000	RENDIMENTOS - Outras Transferências do FNDE	30.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	100.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.98.00.000	RENDIMENTOS - DEMAIS CONVÊNIOS	100.000,00				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	117.535,55				
4.1.3.2.5.02.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.867,00				
4.1.3.2.5.02.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	114.668,55				
4.1.3.2.5.03.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	1.000,00				
4.1.3.2.5.03.99.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - ESTADO	1.000,00				
4.1.3.2.8.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		512.946,00			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	512.946,00				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				51.019.300,00	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.158.125,00		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		31.529.232,00			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.842.149,00				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.839.855,00				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	14.503.675,00				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.011.898,00				
4.1.7.2.1.01.02.04.00.000	COTA-PARTEDO FPM - ASPS	3.035.693,00				
4.1.7.2.1.01.02.20.00.000	COTA-PARTE FPM (ADIC 159, I, CF/88)	797.178,00				
4.1.7.2.1.01.02.30.00.000	COTA-PARTE FPM (ADIC 159, I, CF/88)	491.411,00				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.294,00				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	1.835,00				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	115,00				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	344,00				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	196.000,00				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	196.000,00				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.145.338,00				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.333.218,00				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	516.500,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.00.000	PISO DE ATENÇÃO VARIÁVEL (PAB VARIÁVEL)	2.561.718,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	876.895,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.11.30.32.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE	750.000,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.000	SAÚDE BUCAL	448.800,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.38.000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	122.050,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.39.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.973,00				
4.1.7.2.1.33.11.30.40.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	353.000,00				
4.1.7.2.1.33.11.39.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANS. FUNDO A FUNDO	255.000,00				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.014.929,00				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	TETO FINANCEIRO	1.674.237,00				
4.1.7.2.1.33.12.13.00.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	142.262,00				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	293.000,00				
4.1.7.2.1.33.12.20.00.000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	54.863,00				
4.1.7.2.1.33.12.99.00.000	OUTROS PROGRAMAS MAC	850.567,00				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	169.945,00				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	21.945,00				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	140.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.30.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - INCENTIVOS	8.000,00				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	478.246,00				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	159.244,00				
4.1.7.2.1.33.14.20.00.000	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR SUS	79.002,00				
4.1.7.2.1.33.14.99.00.000	OUTROS PROGRAMAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	240.000,00				
4.1.7.2.1.33.15.00.00.000	GESTÃO DO SUS	49.000,00				
4.1.7.2.1.33.15.10.00.000	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	49.000,00				
4.1.7.2.1.33.99.00.00.000	OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	100.000,00				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	746.240,00				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	IGD - PBF - BOLSA FAMÍLIA	141.799,00				
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	IGD - SUAS	18.455,00				
4.1.7.2.1.34.20.00.00.000	COMPONENTE- PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	132.000,00				
4.1.7.2.1.34.21.00.00.000	PBF - PISO BÁSICO FIXO (CRAS/PAIF)	124.000,00				
4.1.7.2.1.34.23.00.00.000	PBV - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	189.000,00				
4.1.7.2.1.34.32.00.00.000	PFMC - PISO FIXO MÉDICA COMPLEXIDADE	85.586,00				
4.1.7.2.1.34.41.00.00.000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.34.43.00.00.000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL	39.400,00				
4.1.7.2.1.34.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	13.000,00				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	3.571.769,00				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	405.000,00				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE	4.189,00				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	384.085,00				
4.1.7.2.1.35.03.01.00.000	PNAE - EJA	41.210,00				
4.1.7.2.1.35.03.02.00.000	PNAE - AEE	6.650,00				
4.1.7.2.1.35.03.03.00.000	PNAE - CRECHE	7.568,00				
4.1.7.2.1.35.03.04.00.000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	223.637,00				
4.1.7.2.1.35.03.05.00.000	PNAE - PRÉ-ESCOLA	48.961,00				
4.1.7.2.1.35.03.06.00.000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	47.803,00				
4.1.7.2.1.35.03.07.00.000	PNAE OUTROS	8.256,00				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	240.345,00				
4.1.7.2.1.35.05.00.00.000	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR	550.000,00				
4.1.7.2.1.35.06.00.00.000	QUADRAS POLIESPORTIVAS	493.763,00				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	37.354,00				
4.1.7.2.1.35.08.00.00.000	APOIO E MATENÇÃO DAS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	209.000,00				
4.1.7.2.1.35.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.248.033,00				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	17.000,00				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	13.600,00				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	850,00				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	2.550,00				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.736,00				
4.1.7.2.1.99.00.22.00.000	APOIO FINANCEIRO (MP N° 462/2009)	2.000,00				
4.1.7.2.1.99.00.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.736,00				
4.1.7.2.1.99.00.99.01.000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	8.736,00				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		4.878.893,00			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	4.375.639,00				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	3.640.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.896.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	201.000,00				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	543.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	660.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	520.000,00				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	42.500,00				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	97.500,00				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	20.639,00				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	16.511,00				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	1.032,00				
4.1.7.2.2.01.04.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	3.096,00				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	55.000,00				
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	57.331,00				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	57.331,00				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	269.173,00				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	SESAU	269.173,00				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.000	SESAU - PROVIDA	87.780,00				
4.1.7.2.2.33.01.02.00.000	SESAU - PROSAÚDE	109.725,00				
4.1.7.2.2.33.01.03.00.000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	19.000,00				
4.1.7.2.2.33.01.04.00.000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	52.668,00				
4.1.7.2.2.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	20.000,00				
4.1.7.2.2.34.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	20.000,00				
4.1.7.2.2.35.00.00.00.000	CONVÊNIO ESTADO EDUCAÇÃO	156.750,00				
4.1.7.2.2.35.01.00.00.000	PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	156.750,00				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		13.750.000,00			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.115.000,00				
4.1.7.2.4.01.01.00.00.000	ORIGEM FPM	2.563.721,00				
4.1.7.2.4.01.02.00.00.000	ORIGEM - FPE	4.200.000,00				
4.1.7.2.4.01.03.00.00.000	ORIGEM - ICMS	4.000.000,00				
4.1.7.2.4.01.04.00.00.000	ORIGEM - IPI	4.587,00				
4.1.7.2.4.01.05.00.00.000	ORIGEM - LC 87/96	22.933,00				
4.1.7.2.4.01.07.00.00.000	ORIGEM - IPVA	310.000,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.4.01.08.00.00.000	ORIGEM - ITR	2.293,00				
4.1.7.2.4.01.09.00.00.000	ORIGEM ITCMD	11.466,00				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.635.000,00				
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			861.175,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		861.175,00			
4.1.7.6.1.03.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	209.725,00				
4.1.7.6.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	651.450,00				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.658.925,82	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA			60.000,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		60.000,00			
4.1.9.1.9.27.00.00.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	60.000,00				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.593.192,82		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES		1.592.619,82			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.592.619,82				
4.1.9.2.1.99.01.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	384.690,82				
4.1.9.2.1.99.02.00.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ASPS	1.207.929,00				
4.1.9.2.2.00.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES		573,00			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	573,00				
4.1.9.2.2.99.00.07.00.000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	573,00				
4.1.9.3.0.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			5.733,00		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.733,00			
4.1.9.3.1.11.00.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.733,00				
4.1.9.3.1.11.00.01.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	3.440,00				
4.1.9.3.1.11.00.02.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.433,00				
4.1.9.3.1.11.00.03.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	860,00				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					19.094.739,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS				1.000,00	
4.2.2.1.0.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000,00		
4.2.2.1.5.00.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		1.000,00			
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				19.093.739,00	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.603.000,00		

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.453.000,00			
4.2.4.2.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.453.000,00				
4.2.4.2.1.01.01.00.00.000	BLOCO INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	953.000,00				
4.2.4.2.1.01.99.00.00.000	OUTROS TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DO SUS	500.000,00				
4.2.4.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.150.000,00			
4.2.4.2.2.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.150.000,00				
4.2.4.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			16.490.739,00		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		16.490.739,00			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.045.206,00				
4.2.4.7.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.864.000,00				
4.2.4.7.1.03.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	4.089.257,00				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	9.492.276,00				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.585.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.565.000,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.565.000,00		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.565.000,00				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.400.000,00				
4.7.2.1.0.29.15.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	165.000,00				
4.7.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				20.000,00	
4.7.9.1.0.00.00.00.00.000	MULTA E JUROS DE MORA			20.000,00		
4.7.9.1.2.00.00.00.00.000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		20.000,00			
4.7.9.1.2.29.00.00.00.000	MULTA E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	20.000,00				
4.7.9.1.2.29.01.00.00.000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-4.829.958,00
9.9.1.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.829.958,00	
9.9.1.7.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.829.958,00		
9.9.1.7.2.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-4.829.958,00			
9.9.1.7.2.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.971.830,00				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.968.430,00				
9.9.1.7.2.01.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.967.971,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.1.7.2.01.01.02.06.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.967.971,00				
9.9.1.7.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-459,00				
9.9.1.7.2.01.01.05.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-459,00				
9.9.1.7.2.01.36.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.400,00				
9.9.1.7.2.01.36.00.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.400,00				
9.9.1.7.2.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-858.128,00				
9.9.1.7.2.02.01.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-858.128,00				
9.9.1.7.2.02.01.01.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-724.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.01.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-724.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.02.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-130.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.02.04.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-130.000,00				
9.9.1.7.2.02.01.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-4.128,00				
9.9.1.7.2.02.01.04.05.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-4.128,00				

Total: 75.116.847,37

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

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					47.251.758,12
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.804.728,62	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			25.133.470,12		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.030.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		355.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.631.717,50			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		510.250,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		93.586,25			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.372.475,43			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		840.390,94			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		206.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43.550,00			
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.000,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		23.500,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.671.258,50		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.671.258,50			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.737.029,50	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			272.793,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		272.793,00			
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			269.000,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		269.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.601.861,50		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		250.000,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		310.150,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.311.998,25			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		14.500,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		548.911,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.000,00			

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		433.700,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.487.595,75			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.148.431,50			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		254.725,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		59.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		145.000,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		182.600,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		390.250,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			1.593.375,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		894.500,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		698.875,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.710.000,00	
3.3.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.710.000,00		
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.710.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					27.865.089,25
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				27.183.489,25	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.495.489,25		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.608.394,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.249.845,25			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		436.250,00			
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		201.000,00			
3.4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS O			688.000,00		
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		688.000,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				180.000,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		180.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				501.600,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			501.600,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		501.600,00			

Total 75.116.847,37

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.703.036,37
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.703.036,37
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.703.036,37
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.703.036,37
Total da Unidade:		1.703.036,37

Total do Órgão: 1.703.036,37

Total do Poder: 1.703.036,37

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	661.500,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	661.500,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	661.500,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	301.500,00
04.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	360.000,00
Total da Unidade:		661.500,00

Unidade: 0221 - ADVOCACIA GERAL

02.000.0000.0000	Judiciário	82.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	82.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	82.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	82.000,00
Total da Unidade:		82.000,00

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	1.827.600,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.627.600,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.797.600,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.597.600,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOA	30.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	170.000,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
04.122.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	5.000,00
04.122.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00
04.122.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	30.000,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
Total da Unidade:		1.827.600,00

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	673.875,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	673.875,00
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	673.875,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	673.875,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	501.600,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	501.600,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	501.600,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	501.600,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.060.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.060.000,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	1.060.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00
Total da Unidade:		2.235.475,00

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	2.104.164,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	24.000,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	24.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	24.000,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.089.410,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	144.000,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	945.410,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	200.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	200.000,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	52.250,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	150.000,00
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	50.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	70.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	50.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	25.080,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	25.080,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	28.000,00
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	69.754,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	69.754,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	69.754,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.392.0000.0000	Difusão Cultural	921.000,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	921.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	921.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	274.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	14.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	14.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	260.000,00
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	250.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	60.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS	20.000,00
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	40.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	30.000,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.000,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00

Total da Unidade: 2.378.164,00

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

10.000.0000.0000	Saúde	260.000,00
10.361.0000.0000	Ensino Fundamental	260.000,00
10.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	260.000,00
10.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO	260.000,00
12.000.0000.0000	Educação	13.595.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.863.839,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	11.863.839,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSI	382.500,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.281.339,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.820.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	380.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.117.319,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.117.319,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	511.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	606.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	484.438,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	484.438,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	89.438,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %	395.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	129.404,00
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	129.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	38.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	91.000,00

Total da Unidade: 13.855.000,00

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.000.0000.0000	Educação	5.338.119,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	385.135,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	385.135,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	385.135,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.314.580,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	4.314.580,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	493.763,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	600.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	284.038,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	240.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	241.395,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	550.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.389,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	327.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	154.995,00
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	209.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	600.000,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	600.000,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	600.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	38.404,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	38.404,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	38.404,00

Total da Unidade: 5.338.119,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	1.350.438,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.350.438,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.350.438,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.310.438,00

Total da Unidade: 1.350.438,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	156.750,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	156.750,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	156.750,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ES	156.750,00

Total da Unidade: 156.750,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	1.139.706,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	30.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	134.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	589.000,00
10.301.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	134.000,00
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	455.000,00
10.301.0003.5010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES	275.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	100.000,00
10.301.0003.6026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS	30.000,00
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	50.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	175.000,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	175.000,00
10.303.0003.5004	ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	175.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	345.706,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	345.706,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	345.706,00
17.000.0000.0000	Saneamento	4.800.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	80.000,00
17.511.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	80.000,00
17.511.0003.6048	ESTRUTURAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	80.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	4.720.000,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	4.720.000,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	300.000,00
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	170.000,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	4.250.000,00
Total da Unidade:		5.939.706,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	14.751.938,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.329.818,00
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	10.329.818,00
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	150.000,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	400.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	175.000,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	104.500,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.200.000,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	220.000,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (e-SUS)	120.000,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	353.000,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	976.895,00
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	750.000,00
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	548.800,00
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	152.050,00
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	932.000,00
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	10.973,00
10.301.0003.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- INC. AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	45.000,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	250.000,00
10.301.0003.6020	BLOCO DE GESTÃO DO SUS- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.891.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.369.929,00
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	3.369.929,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	170.000,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	710.567,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	342.262,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.679.237,00
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	333.000,00
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	54.863,00
10.302.0003.6024	BLOCO DE A MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR- REDE CEGONHA	80.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	880.246,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	880.246,00
10.303.0003.5006	BLOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	100.000,00
10.303.0003.5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	250.000,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	451.244,00
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	79.002,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	150.000,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	150.000,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	150.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	21.945,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	21.945,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	21.945,00

Total da Unidade: 14.751.938,00

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	270.173,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	217.505,00
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	217.505,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	20.000,00
10.302.0003.6075	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	87.780,00
10.302.0003.6076	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	109.725,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	52.668,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	52.668,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	52.668,00

Total da Unidade: 270.173,00

Unidade: 0770 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

09.000.0000.0000	Previdência Social	4.747.946,00
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.747.946,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	4.747.946,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	747.946,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	4.000.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	650.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	650.000,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	650.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 5.397.946,00

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	321.459,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	121.459,00
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	121.459,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	16.459,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	85.000,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	20.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	200.000,00
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	200.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	100.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	3.751.091,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	385.500,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	385.500,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	385.500,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	5.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	213.745,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	213.745,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	63.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	819.450,00
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	819.450,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	200.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	419.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	814.863,00
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	814.863,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	300.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	150.000,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	130.000,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	54.863,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AG	60.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS	100.000,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	1.007.533,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	1.007.533,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	100.000,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	367.533,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRI	100.000,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	300.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	40.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	490.000,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	490.000,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS	300.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	150.000,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCI	40.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.000,00
20.692.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.000,00

Total da Unidade: 4.072.550,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	75.000,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	75.000,00

Total da Unidade: 75.000,00

Unidade: 0990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

04.000.0000.0000	Administração	150.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	150.000,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	150.000,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	150.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	128.000,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	78.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	128.000,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	78.000,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	50.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	50.000,00

Total da Unidade: 278.000,00

Unidade: 1010 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.198.978,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	84.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	114.000,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	84.000,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	72.918,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.918,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.459,00
08.125.0008.6052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	20.000,00
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	20.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	16.459,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	40.000,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
08.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.000,00
08.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA I	20.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00
08.242.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA	20.000,00
08.242.0008.6069	NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	10.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	190.000,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	130.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	60.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	752.060,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	752.060,00
08.244.0008.2063	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	50.000,00
08.244.0008.5007	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	100.000,00
08.244.0008.5020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	50.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
08.244.0008.6028	FORTEALECIMENTO E AMP. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVIDU	80.000,00
08.244.0008.6029	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	12.000,00
08.244.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	24.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.267,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	21.945,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.848,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	25.000,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATEND. A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL- DIGNIDA	40.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	100.000,00
08.244.0008.6065	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	30.000,00
08.244.0008.6068	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA: " A CASA DO ARTESANATO"	5.000,00
08.244.0008.6071	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
08.244.0008.6072	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	8.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	800.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	800.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.000,00
16.482.0008.5005	PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA- CONST. E/OU REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAI	150.000,00
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	650.000,00

Total da Unidade: 1.998.978,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.480.352,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	453.000,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	453.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	13.387,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.387,00
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.973,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.414,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	371.400,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.400,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI	39.400,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	132.000,00
08.243.0008.6057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	200.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	642.565,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	642.565,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	100.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	109.725,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	127.000,00
08.244.0008.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.000,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	141.799,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	21.455,00
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	85.586,00
08.244.0008.6066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE	26.000,00

Total da Unidade: 1.480.352,00

Unidade: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	444.281,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	437.281,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	437.281,00
08.243.0008.5024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	109.725,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	17.556,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	30.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	7.000,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
08.244.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00

Total da Unidade: 444.281,00

Unidade: 1013 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	20.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	20.000,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
08.244.0008.6073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	20.000,00

Total da Unidade: 20.000,00

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.000.0000.0000	Urbanismo	8.408.798,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.060.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	7.740.000,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.060.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	5.680.000,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	120.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLI	710.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENID	1.500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	230.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	350.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	210.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	350.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	250.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	300.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	180.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	150.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	130.000,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	300.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	150.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	668.798,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	668.798,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	68.798,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	200.000,00
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00
25.000.0000.0000	Energia	325.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	325.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	325.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	160.000,00
Total da Unidade:		8.733.798,00

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	95.100,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	95.100,00
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	95.100,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	95.100,00
Total da Unidade:		95.100,00

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.970.943,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	148.600,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	148.600,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	148.600,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	109.725,00
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	109.725,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	109.725,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	1.712.618,00
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	1.712.618,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	150.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	60.000,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	150.000,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	100.000,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	50.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	200.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	300.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	50.000,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	200.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.500,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	100.000,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	32.918,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	47.025,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	30.175,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	20.000,00
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	50.000,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	100.000,00

Total da Unidade: 1.970.943,00

Total do Órgão: 73.413.811,00

Total do Poder: 73.413.811,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

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	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
02.000.00000000	Judiciário	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
04.000.00000000	Administração	3.193.075,00	290.000,00	0,00	3.483.075,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.289.100,00	0,00	0,00	2.289.100,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.319.100,00	140.000,00	0,00	2.459.100,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	1.597.600,00	0,00	0,00	1.597.600,00
04.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	673.875,00	0,00	0,00	673.875,00
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	673.875,00	0,00	0,00	673.875,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	673.875,00	0,00	0,00	673.875,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	2.673.886,00	469.725,00	0,00	3.143.611,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	537.000,00	30.000,00	0,00	567.000,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.000,00	30.000,00	0,00	483.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	72.918,00	0,00	0,00	72.918,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.918,00	0,00	0,00	72.918,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
08.125.0008.6052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A J	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	53.387,00	0,00	0,00	53.387,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.387,00	0,00	0,00	53.387,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
08.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00
08.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.242.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.242.0008.6069	NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	968.681,00	30.000,00	0,00	998.681,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	968.681,00	30.000,00	0,00	998.681,00
08.243.0008.5024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO AD	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
08.243.0008.6057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.011.900,00	409.725,00	0,00	1.421.625,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.900,00	409.725,00	0,00	1.421.625,00
08.244.0008.2063	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5007	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.5020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
08.244.0008.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.6028	FORTELECIMENTO E AMP. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.6029	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	141.799,00	0,00	0,00	141.799,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	21.455,00	0,00	0,00	21.455,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.267,00	0,00	0,00	93.267,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	85.586,00	0,00	0,00	85.586,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.848,00	0,00	0,00	20.848,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTELECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATEND. A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.6065	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.244.0008.6068	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA: " A CASA DO ARTESANATO"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08.244.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0008.6071	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0008.6072	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.244.0008.6073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	747.946,00	0,00	0,00	747.946,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10.000.00000000	Saúde	12.376.611,00	4.045.206,00	0,00	16.421.817,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.174.318,00	2.744.500,00	0,00	10.918.818,00
10.301.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.040.318,00	2.744.500,00	0,00	10.784.818,00
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0003.5010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	976.895,00	0,00	0,00	976.895,00
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	152.050,00	0,00	0,00	152.050,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
10.301.0003.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- INC. AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0003.6020	BLOCO DE GESTÃO DO SUS- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.891.600,00	0,00	0,00	3.891.600,00
10.301.0003.6026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.417.434,00	170.000,00	0,00	3.587.434,00
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	3.417.434,00	170.000,00	0,00	3.587.434,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	710.567,00	0,00	0,00	710.567,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	342.262,00	0,00	0,00	342.262,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.679.237,00	0,00	0,00	1.679.237,00
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
10.302.0003.6024	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR- REDE CEGONHA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0003.6075	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00
10.302.0003.6076	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	582.914,00	525.000,00	0,00	1.107.914,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	582.914,00	525.000,00	0,00	1.107.914,00
10.303.0003.5004	ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.303.0003.5006	BLOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0003.5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	451.244,00	0,00	0,00	451.244,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	79.002,00	0,00	0,00	79.002,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	21.945,00	345.706,00	0,00	367.651,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	21.945,00	345.706,00	0,00	367.651,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	345.706,00	0,00	345.706,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
10.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A E	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12.000.00000000	Educação	17.911.920,00	4.632.551,00	0,00	22.544.471,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	385.135,00	0,00	0,00	385.135,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	385.135,00	0,00	0,00	385.135,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	385.135,00	0,00	0,00	385.135,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.742.466,00	4.032.551,00	0,00	18.775.017,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	14.598.466,00	4.032.551,00	0,00	18.631.017,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	0,00	493.763,00	0,00	493.763,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A E	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	284.038,00	0,00	284.038,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	241.395,00	0,00	0,00	241.395,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.281.339,00	0,00	0,00	4.281.339,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	154.995,00	0,00	0,00	154.995,00
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.310.438,00	0,00	0,00	1.310.438,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	69.754,00	0,00	0,00	69.754,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	69.754,00	0,00	0,00	69.754,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	69.754,00	0,00	0,00	69.754,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.117.319,00	600.000,00	0,00	1.717.319,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.117.319,00	600.000,00	0,00	1.717.319,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	511.319,00	0,00	0,00	511.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	522.842,00	0,00	0,00	522.842,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	522.842,00	0,00	0,00	522.842,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	89.438,00	0,00	0,00	89.438,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	129.404,00	0,00	0,00	129.404,00
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	129.404,00	0,00	0,00	129.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00
13.000.00000000	Cultura	164.000,00	110.000,00	0,00	274.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	150.000,00	110.000,00	0,00	260.000,00
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	140.000,00	110.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO C	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.878.798,00	5.530.000,00	0,00	8.408.798,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.460.000,00	5.280.000,00	0,00	7.740.000,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	400.000,00	5.280.000,00	0,00	5.680.000,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PR	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RU	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	418.798,00	250.000,00	0,00	668.798,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	418.798,00	250.000,00	0,00	668.798,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	68.798,00	0,00	0,00	68.798,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0008.5005	PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA- CONST. E/OU REFORMAS DE UNIDADES HA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
17.000.00000000	Saneamento	80.000,00	4.720.000,00	0,00	4.800.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.511.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.511.0003.6048	ESTRUTURAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	221.459,00	100.000,00	0,00	321.459,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	121.459,00	0,00	0,00	121.459,00
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	121.459,00	0,00	0,00	121.459,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	970.363,00	2.780.728,00	0,00	3.751.091,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	213.745,00	0,00	213.745,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	213.745,00	0,00	213.745,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	63.745,00	0,00	63.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	819.450,00	0,00	819.450,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	819.450,00	0,00	819.450,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	234.863,00	580.000,00	0,00	814.863,00
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	234.863,00	580.000,00	0,00	814.863,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUB	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	140.000,00	867.533,00	0,00	1.007.533,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	140.000,00	867.533,00	0,00	1.007.533,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	367.533,00	0,00	367.533,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	190.000,00	300.000,00	0,00	490.000,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	190.000,00	300.000,00	0,00	490.000,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.692.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
25.000.00000000	Energia	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	660.943,00	1.310.000,00	0,00	1.970.943,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	402.618,00	1.310.000,00	0,00	1.712.618,00
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	402.618,00	1.310.000,00	0,00	1.712.618,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIV	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	32.918,00	0,00	0,00	32.918,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIV	30.175,00	0,00	0,00	30.175,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Total:		49.777.037,37	24.838.210,00	501.600,00	75.116.847,37

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 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	1.703.036,37	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.703.036,37	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.703.036,37	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.703.036,37	0,00	1.703.036,37
02.000.0000.0000	Judiciário	82.000,00	0,00	82.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	82.000,00	0,00	82.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	82.000,00	0,00	82.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	82.000,00	0,00	82.000,00
04.000.0000.0000	Administração	3.382.075,00	101.000,00	3.483.075,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.289.100,00	0,00	2.289.100,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.459.100,00	0,00	2.459.100,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	301.500,00	0,00	301.500,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	1.597.600,00	0,00	1.597.600,00
04.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	360.000,00	0,00	360.000,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	170.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS AT	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	10.000,00	0,00	10.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	672.875,00	1.000,00	673.875,00
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	672.875,00	1.000,00	673.875,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	672.875,00	1.000,00	673.875,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	95.100,00	0,00	95.100,00
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	95.100,00	0,00	95.100,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	95.100,00	0,00	95.100,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	30.000,00	0,00	30.000,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLIC	30.000,00	0,00	30.000,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	75.000,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	50.000,00	100.000,00	150.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.157.646,00	985.965,00	3.143.611,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	84.000,00	0,00	84.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	564.000,00	3.000,00	567.000,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	84.000,00	0,00	84.000,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	480.000,00	3.000,00	483.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI	450.000,00	3.000,00	453.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	72.918,00	0,00	72.918,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.918,00	0,00	72.918,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA S	16.459,00	0,00	16.459,00
08.125.0008.6052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHE	20.000,00	0,00	20.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MO	20.000,00	0,00	20.000,00
08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	16.459,00	0,00	16.459,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	53.387,00	0,00	53.387,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.387,00	0,00	53.387,00
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.973,00	0,00	10.973,00
08.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA ID	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.414,00	0,00	2.414,00
08.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
08.242.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	20.000,00	0,00	20.000,00
08.242.0008.6069	NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFIC	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	627.281,00	371.400,00	998.681,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	627.281,00	371.400,00	998.681,00
08.243.0008.5024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB	0,00	39.400,00	39.400,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO A	109.725,00	0,00	109.725,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	130.000,00	0,00	130.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	0,00	250.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIA	17.556,00	0,00	17.556,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA	0,00	132.000,00	132.000,00
08.243.0008.6057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	810.060,00	611.565,00	1.421.625,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	810.060,00	611.565,00	1.421.625,00
08.244.0008.2063	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5007	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENT	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0008.5020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA J	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	109.725,00	109.725,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊN	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	127.000,00	127.000,00
08.244.0008.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.6028	FORTALECIMENTO E AMP. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRA	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.6029	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES D	12.000,00	0,00	12.000,00
08.244.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO P	24.000,00	0,00	24.000,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/P	0,00	141.799,00	141.799,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	21.455,00	21.455,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.267,00	0,00	93.267,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	21.945,00	0,00	21.945,00
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	0,00	85.586,00	85.586,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	20.848,00	0,00	20.848,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATEND. A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABIL	40.000,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.6065	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA M	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE	26.000,00	0,00	26.000,00
08.244.0008.6068	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA: " A CASA DO ARTESANATO"	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0008.6071	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIA	7.000,00	0,00	7.000,00
08.244.0008.6072	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERE	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0008.6073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	0,00	20.000,00	20.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.747.946,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.747.946,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	4.747.946,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	747.946,00	0,00	747.946,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	30.000,00	16.391.817,00	16.421.817,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	30.000,00	0,00	30.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	134.000,00	134.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	10.918.818,00	10.918.818,00
10.301.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	134.000,00	134.000,00
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	10.784.818,00	10.784.818,00
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPA	0,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSIC	0,00	400.000,00	400.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	175.000,00	175.000,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	104.500,00	104.500,00
10.301.0003.5010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES	0,00	275.000,00	275.000,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	220.000,00	220.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	353.000,00	353.000,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	976.895,00	976.895,00
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	0,00	750.000,00	750.000,00
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	0,00	548.800,00	548.800,00
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	0,00	152.050,00	152.050,00
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	932.000,00	932.000,00
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	0,00	10.973,00	10.973,00
10.301.0003.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- INC. AO PROGRAMA ACADEMIA DE SA	0,00	45.000,00	45.000,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	250.000,00	250.000,00
10.301.0003.6020	BLOCO DE GESTÃO DO SUS- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.891.600,00	3.891.600,00
10.301.0003.6026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.587.434,00	3.587.434,00
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	3.587.434,00	3.587.434,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	170.000,00	170.000,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	0,00	710.567,00	710.567,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	0,00	342.262,00	342.262,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	0,00	1.679.237,00	1.679.237,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	0,00	333.000,00	333.000,00
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	54.863,00	54.863,00
10.302.0003.6024	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR- REDE CEGON	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.0003.6075	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	0,00	87.780,00	87.780,00
10.302.0003.6076	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	0,00	109.725,00	109.725,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.107.914,00	1.107.914,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	1.107.914,00	1.107.914,00
10.303.0003.5004	ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	175.000,00	175.000,00
10.303.0003.5006	BLOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	0,00	100.000,00	100.000,00
10.303.0003.5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	0,00	250.000,00	250.000,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENT	0,00	451.244,00	451.244,00
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	0,00	79.002,00	79.002,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTI	0,00	52.668,00	52.668,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	150.000,00	150.000,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANIT	0,00	150.000,00	150.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	367.651,00	367.651,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	367.651,00	367.651,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E D	0,00	345.706,00	345.706,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	21.945,00	21.945,00
10.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	260.000,00	260.000,00
10.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	260.000,00	260.000,00
10.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	260.000,00	260.000,00
12.000.0000.0000	Educação	2.553.602,00	19.990.869,00	22.544.471,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	24.000,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	24.000,00	0,00	24.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	385.135,00	385.135,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	385.135,00	385.135,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	385.135,00	385.135,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.000,00	0,00	144.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.140.848,00	16.634.169,00	18.775.017,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	144.000,00	0,00	144.000,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.996.848,00	16.634.169,00	18.631.017,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	493.763,00	493.763,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	382.500,00	382.500,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	600.000,00	600.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	284.038,00	284.038,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	52.250,00	0,00	52.250,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOL	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDU	70.000,00	0,00	70.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	241.395,00	241.395,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	0,00	550.000,00	550.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	4.389,00	4.389,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	25.080,00	0,00	25.080,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	25.080,00	0,00	25.080,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	0,00	327.000,00	327.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.281.339,00	4.281.339,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.820.000,00	6.820.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	1.000,00	153.995,00	154.995,00
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	209.000,00	209.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	28.000,00	0,00	28.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.310.438,00	0,00	1.310.438,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	156.750,00	156.750,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	0,00	380.000,00	380.000,00
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	69.754,00	0,00	69.754,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	69.754,00	0,00	69.754,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	69.754,00	0,00	69.754,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	48.000,00	1.669.319,00	1.717.319,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	48.000,00	1.669.319,00	1.717.319,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	48.000,00	552.000,00	600.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	511.319,00	511.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	606.000,00	606.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	522.842,00	522.842,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	522.842,00	522.842,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	38.404,00	38.404,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	0,00	89.438,00	89.438,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	395.000,00	395.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	129.404,00	129.404,00
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	129.404,00	129.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	38.404,00	38.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	91.000,00	91.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	271.000,00	650.000,00	921.000,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	271.000,00	650.000,00	921.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	271.000,00	650.000,00	921.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	274.000,00	0,00	274.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	14.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	260.000,00	0,00	260.000,00
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÃOE	20.000,00	0,00	20.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	40.000,00	0,00	40.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.696.798,00	4.712.000,00	8.408.798,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.028.000,00	4.712.000,00	7.740.000,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.060.000,00	0,00	2.060.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	968.000,00	4.712.000,00	5.680.000,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	120.000,00	120.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZ	0,00	710.000,00	710.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	230.000,00	230.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	350.000,00	350.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	50.000,00	160.000,00	210.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	350.000,00	350.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	20.000,00	230.000,00	250.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	30.000,00	270.000,00	300.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚ	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTUR	0,00	300.000,00	300.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00	132.000,00	150.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	90.000,00	60.000,00	150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	668.798,00	0,00	668.798,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	668.798,00	0,00	668.798,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	68.798,00	0,00	68.798,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	800.000,00	800.000,00
16.482.0008.5005	PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA- CONST. E/OU REFORMAS DE U	0,00	150.000,00	150.000,00
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	650.000,00	650.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	80.000,00	80.000,00
17.511.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	80.000,00	80.000,00
17.511.0003.6048	ESTRUTURAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAN	0,00	80.000,00	80.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	300.000,00	300.000,00
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	170.000,00	170.000,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	221.459,00	100.000,00	321.459,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	121.459,00	0,00	121.459,00
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	121.459,00	0,00	121.459,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	16.459,00	0,00	16.459,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	85.000,00	0,00	85.000,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	100.000,00	100.000,00	200.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	100.000,00	100.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇ	50.000,00	0,00	50.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.154.108,00	2.596.983,00	3.751.091,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	385.500,00	0,00	385.500,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	385.500,00	0,00	385.500,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	385.500,00	0,00	385.500,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	63.745,00	150.000,00	213.745,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	63.745,00	150.000,00	213.745,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	63.745,00	0,00	63.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	150.000,00	150.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	819.450,00	819.450,00
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	819.450,00	819.450,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	419.450,00	419.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	200.000,00	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	184.863,00	630.000,00	814.863,00
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	184.863,00	630.000,00	814.863,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	300.000,00	300.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	150.000,00	150.000,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	130.000,00	130.000,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	54.863,00	0,00	54.863,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFE	10.000,00	50.000,00	60.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGU	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	310.000,00	697.533,00	1.007.533,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	310.000,00	697.533,00	1.007.533,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	30.000,00	70.000,00	100.000,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	40.000,00	327.533,00	367.533,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRO	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	0,00	300.000,00	300.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	40.000,00	0,00	40.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	190.000,00	300.000,00	490.000,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	190.000,00	300.000,00	490.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRA	0,00	300.000,00	300.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	150.000,00	0,00	150.000,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.000,00	0,00	10.000,00
20.692.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE D	10.000,00	0,00	10.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	128.000,00	0,00	128.000,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	78.000,00	0,00	78.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	128.000,00	0,00	128.000,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	78.000,00	0,00	78.000,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	50.000,00	0,00	50.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉ	50.000,00	0,00	50.000,00
25.000.0000.0000	Energia	325.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	325.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	325.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	0,00	115.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM	160.000,00	0,00	160.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	1.001.943,00	969.000,00	1.970.943,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	148.600,00	0,00	148.600,00
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	148.600,00	0,00	148.600,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	148.600,00	0,00	148.600,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	109.725,00	0,00	109.725,00
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	109.725,00	0,00	109.725,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	109.725,00	0,00	109.725,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	743.618,00	969.000,00	1.712.618,00
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	743.618,00	969.000,00	1.712.618,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPALAI	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	6.000,00	54.000,00	60.000,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	15.000,00	135.000,00	150.000,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	20.000,00	80.000,00	100.000,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATI	0,00	300.000,00	300.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ES	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDAD	0,00	200.000,00	200.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.500,00	0,00	22.500,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	32.918,00	0,00	32.918,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	47.025,00	0,00	47.025,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTO	30.175,00	0,00	30.175,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODA	100.000,00	0,00	100.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	501.600,00	0,00	501.600,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	501.600,00	0,00	501.600,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	501.600,00	0,00	501.600,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	501.600,00	0,00	501.600,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	650.000,00	0,00	650.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00	0,00	650.000,00
Total:		23.669.213,37	51.447.634,00	75.116.847,37

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA	
01	Legislativo	1.703.036,37
	Total R\$ 1.703.036,37	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	82.000,00
04	Administração	3.483.075,00
08	Assistência Social	3.143.611,00
09	Previdência Social	4.747.946,00
10	Saúde	16.421.817,00
12	Educação	22.544.471,00
13	Cultura	274.000,00
15	Urbanismo	8.408.798,00
16	Habitação	800.000,00
17	Saneamento	4.800.000,00
18	Gestão Ambiental	321.459,00
20	Agricultura	3.751.091,00
23	Comércio e Serviços	128.000,00
25	Energia	325.000,00
27	Desporto e Lazer	1.970.943,00
28	Encargos Especiais	501.600,00
99	Reserva de Contigência	1.710.000,00
	Total R\$ 73.413.811,00	
	Total Geral R\$ 75.116.847,37	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
02	Judiciário	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
04	Administração	3.193.075,00	290.000,00	0,00	3.483.075,00
08	Assistência Social	2.673.886,00	469.725,00	0,00	3.143.611,00
09	Previdência Social	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00
10	Saúde	12.376.611,00	4.045.206,00	0,00	16.421.817,00
12	Educação	17.911.920,00	4.632.551,00	0,00	22.544.471,00
13	Cultura	164.000,00	110.000,00	0,00	274.000,00
15	Urbanismo	2.878.798,00	5.530.000,00	0,00	8.408.798,00
16	Habitação	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
17	Saneamento	80.000,00	4.720.000,00	0,00	4.800.000,00
18	Gestão Ambiental	221.459,00	100.000,00	0,00	321.459,00
20	Agricultura	970.363,00	2.780.728,00	0,00	3.751.091,00
23	Comércio e Serviços	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
25	Energia	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
27	Desporto e Lazer	660.943,00	1.310.000,00	0,00	1.970.943,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
99	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Total Geral:		49.777.037,37	24.838.210,00	501.600,00	75.116.847,37

Resumo

Orçamento Fiscal	29.978.594,37	20.323.279,00	501.600,00	50.803.473,37
Orçamento da Seguridade Social	19.798.443,00	4.514.931,00	0,00	24.313.374,00
Total do Resumo	49.777.037,37	24.838.210,00	501.600,00	75.116.847,37

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.795.211,37	0,00	0,00	7.795.211,37
0001	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	1.060.000,00	0,00	501.600,00	1.561.600,00
0002	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	142.000,00	140.000,00	0,00	282.000,00
0003	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	12.322.611,00	8.505.206,00	0,00	20.827.817,00
0004	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	17.921.920,00	5.002.551,00	0,00	22.924.471,00
0005	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	522.343,00	1.310.000,00	0,00	1.832.343,00
0006	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	881.322,00	2.880.728,00	0,00	3.762.050,00
0007	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	5.397.946,00	0,00	0,00	5.397.946,00
0008	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.589.886,00	1.269.725,00	0,00	3.859.611,00
0009	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	1.093.798,00	5.580.000,00	0,00	6.673.798,00
0010	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	50.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
Total Geral:		49.777.037,37	24.838.210,00	501.600,00	75.116.847,37

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
061	Ação Judiciária	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
122	Administração Geral	3.518.200,00	170.000,00	0,00	3.688.200,00
123	Administração Financeira	673.875,00	0,00	0,00	673.875,00
124	Controle Interno	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00
125	Normatização e Fiscalização	180.918,00	0,00	0,00	180.918,00
182	Defesa Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
241	Assistência ao Idoso	53.387,00	0,00	0,00	53.387,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	968.681,00	30.000,00	0,00	998.681,00
244	Assistência Comunitária	1.011.900,00	409.725,00	0,00	1.421.625,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00
301	Atenção Básica	8.174.318,00	2.744.500,00	0,00	10.918.818,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.417.434,00	170.000,00	0,00	3.587.434,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	582.914,00	525.000,00	0,00	1.107.914,00
304	Vigilância Sanitária	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	21.945,00	345.706,00	0,00	367.651,00
306	Alimentação e Nutrição	385.135,00	0,00	0,00	385.135,00
361	Ensino Fundamental	14.742.466,00	4.292.551,00	0,00	19.035.017,00
364	Ensino Superior	69.754,00	0,00	0,00	69.754,00
365	Educação Infantil	1.117.319,00	600.000,00	0,00	1.717.319,00
366	Educação de Jovens e Adultos	522.842,00	0,00	0,00	522.842,00
367	Educação Especial	129.404,00	0,00	0,00	129.404,00
392	Difusão Cultural	1.071.000,00	110.000,00	0,00	1.181.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	2.460.000,00	5.280.000,00	0,00	7.740.000,00
452	Serviços Urbanos	418.798,00	250.000,00	0,00	668.798,00
482	Habitação Urbana	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
511	Saneamento Básico Rural	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	121.459,00	0,00	0,00	121.459,00
542	Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	213.745,00	0,00	213.745,00
602	Promoção de Produção Animal	0,00	819.450,00	0,00	819.450,00
605	Abastecimento	234.863,00	580.000,00	0,00	814.863,00
606	Extensão Rural	140.000,00	867.533,00	0,00	1.007.533,00
607	Irrigação	190.000,00	300.000,00	0,00	490.000,00
692	Comercialização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
695	Turismo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
752	Energia Elétrica	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
811	Desporto de Rendimento	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
812	Desporto Comunitário	402.618,00	1.310.000,00	0,00	1.712.618,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
999	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
Total Geral:		49.777.037,37	24.838.210,00	501.600,00	75.116.847,37

Resumo

Orçamento Fiscal	29.978.594,37	20.323.279,00	501.600,00	50.803.473,37
Orçamento da Seguridade Social	19.798.443,00	4.514.931,00	0,00	24.313.374,00

Total do Resumo	49.777.037,37	24.838.210,00	501.600,00	75.116.847,37
------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.762,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.223,44
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 1.703.036,37

Total da Secretaria R\$ 1.703.036,37

Total do Órgão R\$ 1.703.036,37

Total do Poder R\$ 1.703.036,37

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	459.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total da Unidade R\$ 661.500,00

Unidade: 0221 - ADVOCACIA GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total da Unidade R\$ 82.000,00

Total da Secretaria R\$ 743.500,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	185.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	55.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Total da Unidade R\$ 1.827.600,00

Total da Secretaria R\$ 1.827.600,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.600,00
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	10.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.875,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	501.600,00

Total da Unidade R\$ 2.235.475,00

Total da Secretaria R\$ 2.235.475,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	164.660,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	452.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.254,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00

Total da Unidade R\$ 2.378.164,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.635.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.250,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	41.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.947.238,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.655.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	222.319,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	642.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.993,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.250,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 13.855.000,00

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	754.582,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	245.937,25

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458.747,25
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.303.763,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560.789,25
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 5.338.119,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.917,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.486,25
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.808,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.917,50
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.808,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.449,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R\$ 1.350.438,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00

Total da Unidade R\$ 156.750,00

Total da Secretaria R\$ 23.078.471,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
----------------------------	-----------------------------------	----------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.515.706,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00

Total da Unidade R\$ 5.939.706,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514.100,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.181.516,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.400,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.550,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	685.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	67.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.135.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	405.644,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.234.345,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	85.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.200,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	795.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	660.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.920.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251.183,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00

Total da Unidade R\$ 14.751.938,00

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
----------------------------	-----------------------------------	-----------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.613,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.945,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.945,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.670,00

Total da Unidade R\$ 270.173,00

Total da Secretaria R\$ 20.961.817,00

Secretaria: 07 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

Unidade: 0770 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.845.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	300.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
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	100.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.696,00

Total da Unidade R\$ 5.397.946,00

Total da Secretaria R\$ 5.397.946,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	208.486,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	189.349,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.486,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.999.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040.278,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 4.072.550,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 75.000,00

Total da Secretaria R\$ 4.147.550,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.950,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 278.000,00

Total da Secretaria R\$ 278.000,00

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 1010 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	272.793,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	146.450,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.267,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.559,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.509,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 1.998.978,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.650,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	145.450,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219.485,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	219.725,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.442,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Total da Unidade R\$ 1.480.352,00

Unidade: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	119.950,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.531,00

Total da Unidade R\$ 444.281,00

Unidade: 1013 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 20.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.943.611,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	212.000,00
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	598.798,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.430.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.055.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00

Total da Unidade R\$ 8.733.798,00

Total da Secretaria R\$ 8.733.798,00

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Total da Unidade R\$ 95.100,00

Total da Secretaria R\$ 95.100,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.118,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	219.725,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade R\$ 1.970.943,00

Total da Secretaria R\$ 1.970.943,00

Total do Órgão R\$ 73.413.811,00

Total do Poder R\$ 73.413.811,00

Total R\$ 75.116.847,37

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.703.036,37	0,00	0,00	1.703.036,37
02.000.00000000	Judiciário	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
04.000.00000000	Administração	3.193.075,00	290.000,00	0,00	3.483.075,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.319.100,00	140.000,00	0,00	2.459.100,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.289.100,00	0,00	0,00	2.289.100,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	301.500,00	0,00	0,00	301.500,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJA	1.597.600,00	0,00	0,00	1.597.600,00
04.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO EST	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚB	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	673.875,00	0,00	0,00	673.875,00
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	673.875,00	0,00	0,00	673.875,00
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	673.875,00	0,00	0,00	673.875,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTE	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.182.0000.0000	Defesa Civil	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.000.00000000	Educação	17.911.920,00	4.632.551,00	0,00	22.544.471,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	385.135,00	0,00	0,00	385.135,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	385.135,00	0,00	0,00	385.135,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	385.135,00	0,00	0,00	385.135,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	14.742.466,00	4.032.551,00	0,00	18.775.017,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	14.598.466,00	4.032.551,00	0,00	18.631.017,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- F	0,00	493.763,00	0,00	493.763,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	284.038,00	0,00	284.038,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	241.395,00	0,00	0,00	241.395,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	4.389,00	0,00	0,00	4.389,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUN	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.281.339,00	0,00	0,00	4.281.339,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.820.000,00	0,00	0,00	6.820.000,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	154.995,00	0,00	0,00	154.995,00
12.361.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.310.438,00	0,00	0,00	1.310.438,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	69.754,00	0,00	0,00	69.754,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	69.754,00	0,00	0,00	69.754,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	69.754,00	0,00	0,00	69.754,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.117.319,00	600.000,00	0,00	1.717.319,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.117.319,00	600.000,00	0,00	1.717.319,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	511.319,00	0,00	0,00	511.319,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	522.842,00	0,00	0,00	522.842,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	522.842,00	0,00	0,00	522.842,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	89.438,00	0,00	0,00	89.438,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA-	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	129.404,00	0,00	0,00	129.404,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	129.404,00	0,00	0,00	129.404,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	38.404,00	0,00	0,00	38.404,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍP	921.000,00	0,00	0,00	921.000,00
13.000.00000000	Cultura	164.000,00	110.000,00	0,00	274.000,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	150.000,00	110.000,00	0,00	260.000,00
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	140.000,00	110.000,00	0,00	250.000,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.878.798,00	5.530.000,00	0,00	8.408.798,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.460.000,00	5.280.000,00	0,00	7.740.000,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	2.060.000,00	0,00	0,00	2.060.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	400.000,00	5.280.000,00	0,00	5.680.000,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	418.798,00	250.000,00	0,00	668.798,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	418.798,00	250.000,00	0,00	668.798,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	68.798,00	0,00	0,00	68.798,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
16.482.0008.5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
16.482.0008.5005	PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA- CONST. E/OU REFORMAS DE UNIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
17.000.00000000	Saneamento	80.000,00	4.720.000,00	0,00	4.800.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.511.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.511.0003.6048	ESTRUTURAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENT	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0003.5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	221.459,00	100.000,00	0,00	321.459,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	121.459,00	0,00	0,00	121.459,00
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	121.459,00	0,00	0,00	121.459,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.000.00000000	Agricultura	970.363,00	2.780.728,00	0,00	3.751.091,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	213.745,00	0,00	213.745,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	213.745,00	0,00	213.745,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	63.745,00	0,00	63.745,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	819.450,00	0,00	819.450,00
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	819.450,00	0,00	819.450,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	419.450,00	0,00	419.450,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	234.863,00	580.000,00	0,00	814.863,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	234.863,00	580.000,00	0,00	814.863,00
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E A	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	140.000,00	867.533,00	0,00	1.007.533,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	140.000,00	867.533,00	0,00	1.007.533,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	367.533,00	0,00	367.533,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AG	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS R	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	190.000,00	300.000,00	0,00	490.000,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	190.000,00	300.000,00	0,00	490.000,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS CO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TEC	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.692.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.000.00000000	Energia	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	275.000,00	50.000,00	0,00	325.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	660.943,00	1.310.000,00	0,00	1.970.943,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	148.600,00	0,00	0,00	148.600,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	402.618,00	1.310.000,00	0,00	1.712.618,00
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	402.618,00	1.310.000,00	0,00	1.712.618,00
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	32.918,00	0,00	0,00	32.918,00
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPOR	30.175,00	0,00	0,00	30.175,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0005.2075	APOIO AO GEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	501.600,00	501.600,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Total:		29.978.594,37	20.323.279,00	501.600,00	50.803.473,37

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.762,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.223,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.703.036,37

Total da Unidade: R\$ 1.703.036,37

Total da Secretaria: R\$ 1.703.036,37

Total do Órgão: R\$ 1.703.036,37

Total do Poder: R\$ 1.703.036,37

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0000.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 301.500,00

04.122.0000.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 360.000,00

Total da Unidade: R\$ 661.500,00

Unidade: 0221 - ADVOCACIA GERAL

02.061.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 82.000,00

Total da Unidade: R\$ 82.000,00

Total da Secretaria: R\$ 743.500,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04.122.0000.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	185.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	66.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.597.600,00				

04.122.0000.2089 MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

04.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 40.000,00				

04.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 100.000,00				

04.122.0002.2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS

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	2.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 5.000,00				

04.122.0002.2056 MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR

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	5.000,00	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\$ 10.000,00				

04.122.0002.2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 5.000,00				

04.122.0002.2083 PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 10.000,00

04.125.0002.2058 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	27.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.827.600,00

Total da Secretaria: R\$ 1.827.600,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0000.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	CIDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2200.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.875,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 673.875,00

28.843.0001.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	501.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 501.600,00

99.999.0001.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.060.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 1.060.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.235.475,00

Total da Secretaria: R\$ 2.235.475,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.125.0004.2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 24.000,00

12.361.0000.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 144.000,00

12.361.0004.1045 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 200.000,00

12.361.0004.1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 200.000,00

12.361.0004.1048 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0298.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	---

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.1049 REFORMA DO CLUBE RECREATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 52.250,00

12.361.0004.1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

Total: R\$ 150.000,00

12.361.0004.1053 AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 70.000,00

12.361.0004.1055 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.080,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 25.080,00

12.361.0004.2017 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.080,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 25.080,00

12.361.0004.2047 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 28.000,00

12.361.0004.2061 PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 5.000,00

12.361.0004.2065 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 40.000,00

12.364.0004.2015 MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.754,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 69.754,00

12.392.0004.2018 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	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	50.000,00	Recursos Próprios
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	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 921.000,00

13.125.0004.2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 14.000,00

13.392.0004.1056 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

13.392.0004.1057 IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE

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

Total: R\$ 60.000,00

13.392.0004.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0004.2067 APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS

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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

13.392.0004.2068 APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 40.000,00	

13.392.0004.2069 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	

13.392.0005.2070 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.378.164,00

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

10.361.0004.1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 260.000,00	

12.361.0004.1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	382.500,00	FUNDEB
			Total: R\$ 382.500,00	

12.361.0004.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.650.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	466.250,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.589,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	116.250,00	FUNDEB
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 4.281.339,00

12.361.0004.2024 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.385.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	900.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 6.820.000,00

12.361.0004.2053 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 380.000,00

12.365.0004.2020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.319,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 511.319,00

12.365.0004.2025 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 606.000,00

12.366.0004.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.238,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	FUNDEB

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.100,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 89.438,00	

12.366.0004.2026 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 395.000,00	

12.367.0004.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.404,00	FUNDEB
			Total: R\$ 38.404,00	

12.367.0004.2027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 91.000,00	

Total da Unidade: R\$ 13.855.000,00

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

12.306.0004.2014 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	385.135,00	PNAE
			Total: R\$ 385.135,00	

12.361.0004.1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	493.763,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 493.763,00	

12.361.0004.1015 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 600.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0004.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.160.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 1.210.000,00	

12.361.0004.1017 IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.038,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 284.038,00	

12.361.0004.1022 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 240.000,00	

12.361.0004.2008 PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.200,00	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.195,00	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.000,00	PNATE
			Total: R\$ 241.395,00	

12.361.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	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	50.000,00	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	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 550.000,00	

12.361.0004.2012 MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,25	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.097,25	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097,25	PDDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.097,25	PDDE
			Total: R\$ 4.389,00	

12.361.0004.2019 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	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
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 327.000,00	

12.361.0004.2028 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	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	40.995,00	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	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 154.995,00

12.361.0004.2029 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	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	52.250,00	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	52.250,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 209.000,00

12.365.0004.1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	504.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 600.000,00

12.366.0004.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0207.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.904,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Total: R\$ 38.404,00

Total da Unidade: R\$ 5.338.119,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2013 MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MDE

Total: R\$ 40.000,00

12.361.0004.2049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.917,50	MDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.486,25	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.808,50	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.917,50	MDE
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.808,50	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.449,75	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	MDE

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	MDE
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	MDE

Total: R\$ 1.310.438,00

Total da Unidade: R\$ 1.350.438,00

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

Total: R\$ 156.750,00

Total da Unidade: R\$ 156.750,00

Total da Secretaria: R\$ 23.078.471,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0003.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.000,00

10.301.0000.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASPS

Total: R\$ 134.000,00

10.301.0003.5010 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transferências de Convênios destinados
			Total: R\$ 275.000,00	

10.301.0003.5017 AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.000,00	ASPS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	ASPS
			Total: R\$ 100.000,00	

10.301.0003.6026 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS
			Total: R\$ 30.000,00	

10.301.0003.6055 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	ASPS
			Total: R\$ 50.000,00	

10.303.0003.5004 ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transferências de Convênios destinados
			Total: R\$ 175.000,00	

10.305.0003.5012 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.706,00	Transferências de Convênios destinados
			Total: R\$ 345.706,00	

17.511.0003.6048 ESTRUTURAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
			Total: R\$ 80.000,00	

17.512.0003.5011 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

17.512.0003.5013 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transferências de Convênios destinados
			Total: R\$ 170.000,00	

17.512.0003.5014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.250.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	------------------

Total: R\$ 4.250.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.939.706,00

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0003.5001 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 150.000,00

10.301.0003.5002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 400.000,00

10.301.0003.5008 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 175.000,00

10.301.0003.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	Transferências de Convênios destinados

Total: R\$ 104.500,00

10.301.0003.5015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.150.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

Total: R\$ 1.200.000,00

10.301.0003.5016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transferências de Convênios destinados

Total: R\$ 220.000,00

10.301.0003.5025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (e-SUS)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 120.000,00

10.301.0003.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.900,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 353.000,00

10.301.0003.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	158.845,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 976.895,00

10.301.0003.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.950,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 750.000,00

10.301.0003.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 548.800,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0003.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 152.050,00

10.301.0003.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 932.000,00

10.301.0003.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.673,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 10.973,00

10.301.0003.6014 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- INC. AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 45.000,00

10.301.0003.6019 PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 250.000,00

10.301.0003.6020 BLOCO DE GESTÃO DO SUS- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	BLOCO DE GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	BLOCO DE GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	BLOCO DE GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	BLOCO DE GESTÃO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	BLOCO DE GESTÃO DO SUS

Total: R\$ 50.000,00

10.301.0003.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	336.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.400,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	35.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	600.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	ASPS

Total: R\$ 3.891.600,00

10.302.0003.5018 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 170.000,00

10.302.0003.6011 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.167,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.400,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT

Total: R\$ 710.567,00

10.302.0003.6012 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.262,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT

Total: R\$ 342.262,00

10.302.0003.6013 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.237,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT

Total: R\$ 1.679.237,00

10.302.0003.6015 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
			Total: R\$ 333.000,00	

10.302.0003.6016 BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.613,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
			Total: R\$ 54.863,00	

10.302.0003.6024 BLOCO DE A MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR- REDE CEGONHA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT
			Total: R\$ 80.000,00	

10.303.0003.5006 BLOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
			Total: R\$ 100.000,00	

10.303.0003.5026 AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transferências de Convênios destinados
			Total: R\$ 250.000,00	

10.303.0003.6001 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.244,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
			Total: R\$ 451.244,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.303.0003.6003 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.502,00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI

Total: R\$ 79.002,00

10.304.0003.6017 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.900,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total: R\$ 150.000,00

10.305.0003.6018 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	945,00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Total: R\$ 21.945,00

Total da Unidade: R\$ 14.751.938,00

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.302.0003.6074 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

Total: R\$ 20.000,00

10.302.0003.6075 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.945,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.945,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.945,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.945,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

Total: R\$ 87.780,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0003.6076 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.725,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO

Total: R\$ 109.725,00

10.303.0003.6077 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.668,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------

Total: R\$ 52.668,00

Total da Unidade: R\$ 270.173,00

Total da Secretaria: R\$ 20.961.817,00

Secretaria: 07 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

Unidade: 0770 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS

09.272.0007.6050 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.250,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.696,00	RPPS

Total: R\$ 747.946,00

09.272.0007.6051 MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.845.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	300.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.000,00	RPPS

Total: R\$ 4.000.000,00

99.999.0007.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 650.000,00 RPPS

Total: R\$ 650.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.397.946,00

Total da Secretaria: R\$ 5.397.946,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

18.541.0006.2038 CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.486,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.486,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.486,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.459,00

18.541.0006.2081 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	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	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 85.000,00

18.541.0006.2086 PROGRAMA DE COLETA SELETIVA

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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

18.542.0006.1051 CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

18.542.0006.2084 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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\$ 50.000,00

18.542.0006.2088 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	
20.122.0000.2006 MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 385.500,00	
20.125.0006.2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.000,00	
20.125.0006.2080 MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.000,00	
20.601.0006.1006 IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA				
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	15.000,00	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	18.745,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 63.745,00	
20.601.0006.1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 150.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.602.0006.1005 CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

20.602.0006.1010 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.450,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 419.450,00	

20.602.0006.1012 CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

20.605.0006.1002 AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

20.605.0006.1011 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 150.000,00	

20.605.0006.1050 CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 130.000,00	

20.605.0006.2039 MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.863,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 54.863,00	

20.605.0006.2050 PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBOS AOS AGRICULTORES FAMILIARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 60.000,00	

20.605.0006.2054 PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 100.000,00	

20.605.0006.2087 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS

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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

20.606.0006.1003 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

20.606.0006.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.533,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 367.533,00	

20.606.0006.1025 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 100.000,00	

20.606.0006.1026 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

20.606.0006.2048 APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 40.000,00	

20.606.0006.2076 APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.606.0006.2078 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

20.607.0006.1001 PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

20.607.0006.2077 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 150.000,00	

20.607.0006.2085 PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 40.000,00				

20.692.0006.2082 PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 10.000,00				

Total da Unidade: R\$ 4.072.550,00

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

04.182.0006.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 75.000,00				

Total da Unidade: R\$ 75.000,00

Total da Secretaria: R\$ 4.147.550,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

04.695.0010.1058 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 150.000,00				

23.122.0000.2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.950,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 78.000,00	

23.122.0010.2072 APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	

Total da Unidade: R\$ 278.000,00

Total da Secretaria: R\$ 278.000,00

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 1010 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

08.122.0000.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	15.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 84.000,00	

08.122.0008.5003 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	

08.125.0008.6045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.059,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 16.459,00	

08.125.0008.6052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

08.125.0008.6053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

08.125.0008.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	3.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.959,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 16.459,00	

08.241.0008.6049 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

08.241.0008.6059 IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA

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	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

08.242.0008.6060 IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 20.000,00				

08.242.0008.6069 NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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	2.500,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 10.000,00				

08.243.0008.6038 SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 130.000,00				

08.243.0008.6043 PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	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	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 60.000,00				

08.244.0008.2063 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 50.000,00				

08.244.0008.5007 IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 100.000,00				

08.244.0008.5020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 50.000,00				

08.244.0008.5023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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				

08.244.0008.6028 FORTALECIMENTO E AMP. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS- PAIFI CRAS E CREAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 80.000,00				

08.244.0008.6029 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 12.000,00				

08.244.0008.6031 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 24.000,00				

08.244.0008.6036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.267,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 93.267,00				

08.244.0008.6037 SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.945,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 21.945,00				

08.244.0008.6044 SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.848,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 20.848,00				

08.244.0008.6058 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

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	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 25.000,00				

08.244.0008.6061 PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

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	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0008.6062 PROGRAMA DE ATEND. A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL- DIGNIDADE À MÃE OLHODAGUENS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 40.000,00				

08.244.0008.6064 SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 100.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.6065 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	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	7.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.000,00

08.244.0008.6068 PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA: " A CASA DO ARTESANATO "

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 5.000,00

08.244.0008.6071 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 7.000,00

08.244.0008.6072 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.000,00

16.482.0008.5005 PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA- CONST. E/OU REFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

16.482.0008.5021 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 650.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.998.978,00

Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0008.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 453.000,00	

08.241.0008.6041 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	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	1.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.973,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.973,00	

08.241.0008.6056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	314,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.414,00	

08.243.0008.6030 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 39.400,00	

08.243.0008.6047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 132.000,00	

08.243.0008.6057 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 200.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.5019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

08.244.0008.5022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.725,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 109.725,00	

08.244.0008.6025 PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 127.000,00	

08.244.0008.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 25.000,00	

08.244.0008.6032 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.099,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 141.799,00	

08.244.0008.6033 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	750,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 6.000,00	

08.244.0008.6035 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.455,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 21.455,00	

08.244.0008.6039 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.586,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			Total: R\$ 85.586,00	

08.244.0008.6066 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 26.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.480.352,00

Unidade: 1012 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0008.5024 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

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	

08.243.0008.6034 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.725,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 109.725,00	

08.243.0008.6042 MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	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	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 250.000,00	

08.243.0008.6046 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.556,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 17.556,00	

08.243.0008.6067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	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	7.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 30.000,00	

08.244.0008.6070 MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 7.000,00	

Total da Unidade: R\$ 444.281,00

Unidade: 1013 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0008.6073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
			Total: R\$ 20.000,00	

Total da Unidade: R\$ 20.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.943.611,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.451.0000.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	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	350.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	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	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.060.000,00	
15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 120.000,00	
15.451.0009.1029 AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 150.000,00	
15.451.0009.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	710.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 710.000,00	
15.451.0009.1031 CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.365.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	FUNDO ESPECIAL
			Total: R\$ 1.500.000,00	
15.451.0009.1032 AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 230.000,00	
15.451.0009.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 350.000,00	
15.451.0009.1034 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 210.000,00	
15.451.0009.1035 CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 150.000,00	
15.451.0009.1036 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 350.000,00	
15.451.0009.1037 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 250.000,00	

15.451.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

15.451.0009.1039 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 180.000,00	

15.451.0009.1040 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 150.000,00	

15.451.0009.1041 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 130.000,00	

15.451.0009.1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 200.000,00	

15.451.0009.1063 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 100.000,00	

15.451.0009.2051 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 150.000,00	

15.451.0009.2062 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	CIDE

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	FUNDO ESPECIAL
			Total: R\$ 150.000,00	
15.452.0009.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	CIDE
			Total: R\$ 250.000,00	
15.452.0009.2036 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.798,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	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\$ 68.798,00	
15.452.0009.2044 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES				
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	197.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 200.000,00	
15.452.0009.2064 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	114.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 150.000,00	
25.752.0009.1047 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	
25.752.0009.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 115.000,00	
25.752.0009.2060 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIGIP				
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 160.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 8.733.798,00

Total da Secretaria: R\$ 8.733.798,00

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0000.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 95.100,00

Total da Unidade: R\$ 95.100,00

Total da Secretaria: R\$ 95.100,00

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.122.0000.2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.000,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 148.600,00	
27.811.0005.2035 SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	109.725,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 109.725,00	
27.812.0005.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 150.000,00	
27.812.0005.1019 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 60.000,00	
27.812.0005.1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 150.000,00	
27.812.0005.1021 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	
27.812.0005.1024 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS				
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	
27.812.0005.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 200.000,00	
27.812.0005.1028 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 300.000,00	
27.812.0005.1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	
27.812.0005.1060 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.000,00	
27.812.0005.1062 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 200.000,00	
27.812.0005.2030 APOIO AO DESPORTO AMADOR				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 22.500,00

27.812.0005.2031 MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	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\$ 100.000,00

27.812.0005.2040 MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.918,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 32.918,00

27.812.0005.2041 APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS

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	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.025,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 47.025,00

27.812.0005.2042 MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS

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	10.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.175,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.175,00

27.812.0005.2073 PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES

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	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

27.812.0005.2074 APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

27.812.0005.2075 APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 1.970.943,00

Total da Secretaria: R\$ 1.970.943,00

Total do Órgão: R\$ 73.413.811,00

Total do Poder: R\$ 73.413.811,00

Total: R\$ 75.116.847,37

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	16.466.829,37
0020.00.000	MDE	1.748.438,00
0030.00.000	FUNDEB	13.855.000,00
0040.00.000	ASPS	5.185.600,00
0050.00.000	RPPS	5.397.946,00
0080.00.000	CIDE	56.000,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	425.000,00
0202.00.000	PDDE	4.389,00
0203.00.000	PNAE	385.135,00
0204.00.000	PNATE	241.395,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	38.404,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	4.444.796,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	600.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.343.718,00
0402.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.019.929,00
0403.00.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.945,00
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	480.246,00
0405.00.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	50.000,00
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	960.000,00
0498.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	1.150.206,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.240,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	14.542.708,00
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	196.000,00
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	1.596.923,00

Total R\$ 75.116.847,37

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	16.466.829,37
0020.00.000	MDE	1.748.438,00
0030.00.000	FUNDEB	13.855.000,00
0040.00.000	ASPS	5.185.600,00
0050.00.000	RPPS	5.397.946,00
0080.00.000	CIDE	56.000,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	425.000,00
0202.00.000	PDDE	4.389,00
0203.00.000	PNAE	385.135,00
0204.00.000	PNATE	241.395,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	38.404,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	4.444.796,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	600.000,00
0401.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.343.718,00
0402.00.000	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.019.929,00
0403.00.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	171.945,00
0404.00.000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	480.246,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0405.00.000	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	50.000,00
0406.00.000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	960.000,00
0498.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	1.150.206,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	756.240,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	14.542.708,00
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	196.000,00
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	1.596.923,00

Total R\$ 75.116.847,37

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	501.600,00
1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNIT	Projeto	300.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	Projeto	300.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	Projeto	100.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	Projeto	367.533,00
1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	Projeto	200.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	Projeto	63.745,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	120.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	Projeto	493.763,00
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A ED	Projeto	382.500,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	419.450,00
1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	150.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	Projeto	200.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	250.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	150.000,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	Projeto	600.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.210.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	Projeto	284.038,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	Projeto	150.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	Projeto	60.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	Projeto	150.000,00
1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	Projeto	100.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	Projeto	240.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	600.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	Projeto	50.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGRO	Projeto	100.000,00
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	Projeto	300.000,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	200.000,00
1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	Projeto	300.000,00
1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	150.000,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ	Projeto	710.000,00
1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA	Projeto	1.500.000,00
1032	AMPLIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA	Projeto	230.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	Projeto	350.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	Projeto	210.000,00
1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	Projeto	150.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	Projeto	350.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	Projeto	250.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	Projeto	300.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	180.000,00
1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	Projeto	150.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	Projeto	130.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A ED	Projeto	260.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Projeto	40.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	100.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Projeto	200.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	200.000,00
1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	50.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	50.000,00
1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	Projeto	52.250,00
1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	Projeto	130.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	Projeto	100.000,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	Projeto	150.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	Projeto	50.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	Projeto	70.000,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	50.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	50.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	Projeto	60.000,00
1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Projeto	150.000,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	Projeto	50.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	50.000,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	200.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA	Projeto	200.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	Projeto	300.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.703.036,37
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	301.500,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT	Atividade	1.597.600,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	673.875,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	Atividade	82.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Atividade	385.500,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	38.404,00
2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	241.395,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Atividade	144.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	Atividade	75.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	Atividade	550.000,00
2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	4.389,00
2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	Atividade	40.000,00
2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	385.135,00
2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Atividade	69.754,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	Atividade	25.080,00
2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	Atividade	25.080,00
2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	921.000,00
2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	Atividade	327.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	511.319,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	89.438,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	4.281.339,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	38.404,00
2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	6.820.000,00
2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	606.000,00
2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %	Atividade	395.000,00
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	91.000,00
2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	Atividade	154.995,00
2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES - BRASIL CARINHOSO	Atividade	209.000,00
2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	22.500,00
2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	Atividade	100.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRA-ESTRUTURA	Atividade	2.060.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	360.000,00
2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	100.000,00
2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	Atividade	109.725,00
2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Atividade	68.798,00
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	115.000,00
2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	Atividade	16.459,00
2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	Atividade	54.863,00
2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	Atividade	32.918,00
2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	Atividade	47.025,00
2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	Atividade	30.175,00
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE IND, COMÉRCIO E TURISMO	Atividade	78.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	Atividade	200.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	148.600,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	95.100,00
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	28.000,00
2048	APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	Atividade	40.000,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Atividade	1.310.438,00
2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBO	Atividade	60.000,00
2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	Atividade	150.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	156.750,00
2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	Atividade	380.000,00
2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN.	Atividade	100.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	Atividade	5.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Atividade	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	Atividade	5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Atividade	30.000,00
2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	Atividade	24.000,00
2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO P	Atividade	160.000,00
2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	Atividade	5.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	150.000,00
2063	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	Atividade	50.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	150.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Atividade	40.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	Atividade	50.000,00
2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CU	Atividade	20.000,00
2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	Atividade	40.000,00
2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	30.000,00
2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Atividade	10.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	14.000,00
2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	Atividade	50.000,00
2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	Atividade	20.000,00
2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	50.000,00
2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	Atividade	100.000,00
2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	Atividade	50.000,00
2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	Atividade	150.000,00
2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	Atividade	50.000,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	5.000,00
2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	Atividade	5.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENT	Atividade	85.000,00
2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	10.000,00
2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	10.000,00
2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	Atividade	50.000,00
2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOG	Atividade	40.000,00
2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	Atividade	20.000,00
2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	Atividade	20.000,00
2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Atividade	50.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO D	Atividade	30.000,00
5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	150.000,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	400.000,00
5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	30.000,00
5004	ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	Projeto	175.000,00
5005	PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA- CONST. E/OU REFORMAS DE UNIDADES HABI	Projeto	150.000,00
5006	BLOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	Projeto	100.000,00
5007	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	Projeto	100.000,00
5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	175.000,00
5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	104.500,00
5010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES	Projeto	275.000,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	300.000,00
5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	Projeto	345.706,00
5013	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	170.000,00
5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	Projeto	4.250.000,00
5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Projeto	1.200.000,00
5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	Projeto	220.000,00
5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	100.000,00
5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	170.000,00
5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	Projeto	100.000,00
5020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Projeto	50.000,00
5021	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	650.000,00
5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	Projeto	109.725,00
5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	50.000,00
5024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Projeto	30.000,00
5025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE (e-	Projeto	120.000,00
5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	Projeto	250.000,00
6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	Atividade	451.244,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	134.000,00
6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	79.002,00
6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	353.000,00
6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	Atividade	976.895,00
6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	Atividade	750.000,00
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	Atividade	548.800,00
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	Atividade	152.050,00
6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Atividade	932.000,00
6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	Atividade	10.973,00
6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	Atividade	710.567,00
6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	Atividade	342.262,00
6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Atividade	1.679.237,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- INC. AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	Atividade	45.000,00
6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	Atividade	333.000,00
6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	Atividade	54.863,00
6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	Atividade	150.000,00
6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Atividade	21.945,00
6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	250.000,00
6020	BLOCO DE GESTÃO DO SUS- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	50.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	30.000,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.891.600,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	Atividade	84.000,00
6024	BLOCO DE A MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR- REDE CEGONHA	Atividade	80.000,00
6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	Atividade	127.000,00
6026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS	Atividade	30.000,00
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	Atividade	25.000,00
6028	FORTELECIMENTO E AMP. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA E I	Atividade	80.000,00
6029	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	Atividade	12.000,00
6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTI	Atividade	39.400,00
6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	Atividade	24.000,00
6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	Atividade	141.799,00
6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	Atividade	6.000,00
6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	109.725,00
6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	Atividade	21.455,00
6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	93.267,00
6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	Atividade	21.945,00
6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	Atividade	130.000,00
6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	Atividade	85.586,00
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	453.000,00
6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	Atividade	10.973,00
6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	250.000,00
6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	Atividade	60.000,00
6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	Atividade	20.848,00
6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	16.459,00
6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADO	Atividade	17.556,00
6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	Atividade	132.000,00
6048	ESTRUTURAÇÃO E/OU ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁS	Atividade	80.000,00
6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	Atividade	20.000,00
6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	747.946,00
6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	Atividade	4.000.000,00
6052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	Atividade	20.000,00
6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	Atividade	20.000,00
6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JU	Atividade	16.459,00
6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	Atividade	50.000,00
6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	2.414,00
6057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -	Atividade	200.000,00
6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Atividade	25.000,00
6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A	Atividade	20.000,00
6060	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A	Atividade	20.000,00
6061	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	Atividade	35.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6062	PROGRAMA DE ATEND. A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	Atividade	40.000,00
6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	Atividade	100.000,00
6065	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	Atividade	30.000,00
6066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE	Atividade	26.000,00
6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESC	Atividade	30.000,00
6068	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA: " A CASA DO ARTESANATO"	Atividade	5.000,00
6069	NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	Atividade	10.000,00
6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	7.000,00
6071	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	7.000,00
6072	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	Atividade	8.000,00
6073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	Atividade	20.000,00
6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	Atividade	20.000,00
6075	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	Atividade	87.780,00
6076	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	Atividade	109.725,00
6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	Atividade	52.668,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	650.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.060.000,00

Total R\$ 75.116.847,37

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	1.703.036,37
0220	GABINETE DO PREFEITO	661.500,00
0221	ADVOCACIA GERAL	82.000,00
0330	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.827.600,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.235.475,00
0550	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.378.164,00
0551	FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	13.855.000,00
0552	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)	5.338.119,00
0553	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.350.438,00
0554	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	156.750,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.939.706,00
0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.751.938,00
0662	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	270.173,00
0770	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPS	5.397.946,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	4.072.550,00
0881	CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	75.000,00
0990	SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	278.000,00
1010	SEC. MUN. DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL	1.998.978,00
1011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.480.352,00
1012	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	444.281,00
1013	REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	8.733.798,00
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	95.100,00
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	1.970.943,00

Total R\$ 75.116.847,37

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.673.886,00	469.725,00	0,00	3.143.611,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	537.000,00	30.000,00	0,00	567.000,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	453.000,00	30.000,00	0,00	483.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	453.000,00	0,00	0,00	453.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	72.918,00	0,00	0,00	72.918,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.918,00	0,00	0,00	72.918,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
08.125.0008.6052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.125.0008.6053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. DA PESSOA COM DEF. OU MOBILIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	53.387,00	0,00	0,00	53.387,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.387,00	0,00	0,00	53.387,00
08.241.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
08.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.414,00	0,00	0,00	2.414,00
08.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.242.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.242.0008.6069	NÚCLEO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	968.681,00	30.000,00	0,00	998.681,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	968.681,00	30.000,00	0,00	998.681,00
08.243.0008.5024	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6030	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
08.243.0008.6034	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
08.243.0008.6057	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.011.900,00	409.725,00	0,00	1.421.625,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.011.900,00	409.725,00	0,00	1.421.625,00
08.244.0008.2063	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.5007	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	109.725,00	0,00	109.725,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6066	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
08.244.0008.5020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.6025	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
08.244.0008.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.6028	FORTALECIMENTO E AMP. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.6029	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
08.244.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
08.244.0008.6032	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA E CADASTRO ÚNICO - IGD/PBF	141.799,00	0,00	0,00	141.799,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0008.6035	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	21.455,00	0,00	0,00	21.455,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	93.267,00	0,00	0,00	93.267,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
08.244.0008.6039	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	85.586,00	0,00	0,00	85.586,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	20.848,00	0,00	0,00	20.848,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATEND. A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244.0008.6065	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6068	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA: " A CASA DO ARTESANATO"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6072	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
08.244.0008.6071	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
08.244.0008.6073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	4.747.946,00	0,00	0,00	4.747.946,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	747.946,00	0,00	0,00	747.946,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10.000.00000000	Saúde	12.376.611,00	4.045.206,00	0,00	16.421.817,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.174.318,00	2.744.500,00	0,00	10.918.818,00
10.301.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
10.301.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.040.318,00	2.744.500,00	0,00	10.784.818,00
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0003.5010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ESPECIALIDADES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VIL	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0003.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00
10.301.0003.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSF	976.895,00	0,00	0,00	976.895,00
10.301.0003.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PACS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
10.301.0003.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	152.050,00	0,00	0,00	152.050,00
10.301.0003.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00
10.301.0003.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSE	10.973,00	0,00	0,00	10.973,00
10.301.0003.6014	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA- INC. AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0003.6019	PROGRAMA MELHOR EM CASA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
10.301.0003.6020	BLOCO DE GESTÃO DO SUS- QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.891.600,00	0,00	0,00	3.891.600,00
10.301.0003.6026	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.417.434,00	170.000,00	0,00	3.587.434,00
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	3.417.434,00	170.000,00	0,00	3.587.434,00
10.302.0003.6075	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROVIDA	87.780,00	0,00	0,00	87.780,00
10.302.0003.6076	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROSAÚDE	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
10.302.0003.6011	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - TETO FINANCEIRO	710.567,00	0,00	0,00	710.567,00
10.302.0003.6012	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CEO	342.262,00	0,00	0,00	342.262,00
10.302.0003.6013	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - DA UN. DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.679.237,00	0,00	0,00	1.679.237,00
10.302.0003.6015	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - MANUTENÇÃO DO CAPS	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00
10.302.0003.6016	BLOCO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	54.863,00	0,00	0,00	54.863,00
10.302.0003.6024	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR- REDE CEGONHA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	582.914,00	525.000,00	0,00	1.107.914,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	582.914,00	525.000,00	0,00	1.107.914,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	52.668,00	0,00	0,00	52.668,00
10.303.0003.5004	ESTRUTURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
10.303.0003.5006	BLOCO DE INVESTIMENTO - QUALIFAR - SUS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.0003.5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.303.0003.6001	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUIS. DE MEDICAMENTOS	451.244,00	0,00	0,00	451.244,00
10.303.0003.6003	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	79.002,00	0,00	0,00	79.002,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.304.0003.6017	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG. SANITÁRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2018

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	21.945,00	345.706,00	0,00	367.651,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	21.945,00	345.706,00	0,00	367.651,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	345.706,00	0,00	345.706,00
10.305.0003.6018	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	21.945,00	0,00	0,00	21.945,00
10.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Total:		19.798.443,00	4.514.931,00	0,00	24.313.374,00