

# ESTADO DE ALAGOAS MUNICÍPIO DE MARAVILHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Lei nº 441, de 14 de Novembro de 2018

Via: Câmara Municipal

Prefeita: Maria da Conceição Ribeiro de Albuquerque







Lei nº 441, de 14 de Novembro de 2018.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Maravilha, para o Exercício Financeiro de 2019.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MARAVILHA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

- **Art. 1º** Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Maravilha, Estado de Alagoas, para o Exercício Financeiro de 2019, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no montante de R\$ **50.800.072,00** (Cinquenta Milhões, Oitocentos Mil e Setenta e Dois Reais) e Fixa a despesa em igual valor, compreendendo:
- I O **Orçamento Fiscal** referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos no valor de R\$ **32.113.293,62** (Trinta e Dois Milhões, Cento e Treze Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).
- II O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cuja ações sejam relativas a Saúde, Previdência e Assistência Social, no valor de R\$ 18.686.778,38 (Dezoito Milhões, Seiscentos e Oitenta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos).
- Art. 2° A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 50.800.072,00 (Cinquenta Milhões, Oitocentos Mil e Setenta e Dois Reais) e decorrerá da arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor, especificadas nesta Lei e elabora em conformidade com o anexo II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

#### QUADRO I

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	38.012.285,32
1100.00.00	Receita Tributária	1.140.096,71
1200.00.00	Receita de Contribuição	1.230.200,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	961.609,45
1600.00.00	Receita de Serviços	15.000,00

Praça Francisco Soares, n° 029, Maravilha – Alagoas – CEP: 57520-000 Tel: +55 82 3625-1123 - prefmaravilha.adm@gmail.com





	TOTAL GERAL	50.800.072,00
9500.00.00	Deduções do FUNDEB	(2.525.999,30)
9000.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.525.999,30)
7200.00.00	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.988.535,00
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.988.535,00
2400.00.00	Transferências de Capital	12.325.250,98
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	12.325.250,98
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	1.715.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	32.950.379,16

**Art. 3º** - A Despesa Orçamentária total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 50.800.072,00** (Cinquenta Milhões, Oitocentos Mil e Setenta e Dois Reais), e será realizada segundo as Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

#### I - Por Órgãos

**QUADRO II** 

ORGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.492.164,21	0,00	1.092.164,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	393.494,75	0,00	393.494,75	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TURA [0,00	5.156.718,72	5.156.718,72	
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	979.766,50	0,00	779.766,50	
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	122.996,52	0,00	122.996,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.331.416,86	9.931.416,86	
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESP. LAZER	900.245,70	0,00	900.245,70	
MARAVILHA PREV – FUNDO DE PREV DOS SERV.	de recon	3.958.327,80	3.958.327,80	
GABINETE DA PREFEITA	479.685,30	0,00	479.685,30	
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	116.846,70	0,00	116.846,70	
CÂMARA MUNICIPAL	945.714,81	0,00	945.714,81	
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DES.	1.351.803,67	0,00	1.351.803,67	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.123.637,21	0,00	2.123.637,21	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSP. URB.	4.600.080,77	0,00	4.200.080,77	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.554.749,92	0,00	17.954.749,92	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.292.422,56	00	1.292.422,56	
TOTAL GERAL	32.113.293,62	18.686.778,38	50.800.072,00	





#### II - Por Funções de Governo

QUADRO III

FUNÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL
Legislativa	945.714,81	0,00	945.714,81
Administração	4.608.143,70	418.000,00	5.026.143,70
Assistência Social	3.611.335,84	1.545.382,88	5.156.718,72
Previdência Social	3.958.327,80	0,00	3.958.327,80
Saúde	7.475.919,33	2.095.812,53	9.571.731,86
Educação	13.501.461,70	2.053.288,22	15.554.749,92
Cultura	782.419,29	197.347,21	979.766,50
Urbanismo	2.098.599,46	2.292.481,31	4.391.080,77
Saneamento	0,00	759.685,00	759.685,00
Gestão Ambiental	184.494,75	209.000,00	393.494,75
Agricultura	526.846,18	824.957,49	1.351.803,67
Comércio e Serviços	168.745,69	0,00	168.745,69
Transporte	209.000,00	0,00	209.000,00
Desporto e Lazer	209.000,01	522.500,00	731.500,01
Encargos Especiais	309.186,24	0,00	309.186,24
Reserva	1.143.865,36	0,00	1.143.865,36
TOTAL GERAL	39.881.617,36	10.918.454,64	50.800.072,00

PREFEITURA DE

# MARAVILHA

É tempo de reconstruir!





#### III - Por Categoria Econômica

# QUADRO IV

CÓDIGO	NOMENCLATURA	V	ALOR FIXADO
DESPESAS CORRENTES			37.182.398,46
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$	1.998.040,00
3190.03	PENSÕES	R\$	1.027.235,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	4.334.305,80
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	480.700,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$	10.204.313,51
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	414.026,79
3190.91	SETENÇAS JUDICIAIS	R\$	24.599,30
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	200.689,42
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$	61.498,25
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$	1.287.472,00
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R\$	20.900,00
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	135.399,33
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.791.855,59
3390.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	R\$	12.299,65
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	905.723,28
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$	10.659,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$	283.558,12
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$	4.834.612,39
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	5.051.897,59
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P. JURÍDICA	R\$	830.000,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	347.595,80
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$	507.937,95
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	283.189,43
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	133.890,26
DESPESA	S DE CAPITAL COM A COM SITUATION	R\$	12.325.250,98
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	7.963.182,26
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	3.948.382,48
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$	104.500,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$	125.400,00
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	R\$	183.786,24
TOTAL DA	A DESPESA	R\$	49.507.649,4
RESERVA	DE CONTINGÊNCIA	R\$	1.292.422,5
RESERVA	A DA PREFEITURA	R\$	1.143.865,36
RESERVA	ARPPS	R\$	148.557,20
TOTAL G	RAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)	R\$	50.800.072,00

Praça Francisco Soares, n° 029, Maravilha – Alagoas – CEP: 57520-000 Tel: +55 82 3625-1123 - prefmaravilha.adm@gmail.com





**Art. 4º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Créditos, inclusive por antecipação de receita observando como limite o montante das despesas de capital, nos termos do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 30% (Trinta por Cento) da receita prevista nesta lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.

**Art.** 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 7º - Acompanharão a presente lei, os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 8º - A Presente Lei entrará em vigor em 01 de Janeiro de 2019, revogando-se todas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Maravilha – AL, 14 de Novembro de 2018.

Maria da Conceição Ribeiro de Albuq<del>uer</del>que Prefeita

CERTIFICO que a presente LEI foi publicada no quadro de avisos deste poder Executivo em 14 de Novembro de 2018.

CARLOS HENRIQUE COSTA SILVA Secretário Municipal de Administração

Praça Francisco Soares, n° 029, Maravilha – Alagoas – CEP: 57520-000 Tel: +55 82 3625-1123 - prefmaravilha.adm@gmail.com

Receitas

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ

Receitas de Contribuições Intra-Orçamentári

Bairro: CENTRO

**Receitas Correntes** 

Contribuições

Receita Patrimonial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

**Outras Receitas Correntes** 

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

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	37.330.955,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.032.880,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.149.518,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.557,20
	47 1477, 400,004, 18, 100,00

Sub-Total 41.000.820,32

Sub-Total 12.325.250,98

38.012.285,32

1.140.096,71

1.230.200,00

961.609,45

15.000,00

32.950.379,16

1.715.000,00

2.988.535,00

2.988.535,00

	Sub-10tal 41.000.820,32
Receit	as
Receitas de Capital	12.325.250,98
Transferências de Capital	12.325.250,98

Sub-T	otal 37.330.955,66
Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	12.325.250,98
INVESTIMENTOS	11.911.564,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	104.500,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	309.186,24
Sub-T	otal 12.325.250,98

#### Resumo

Rece	itas
Receitas Correntes	41.000.820,32
Receitas de Capital	12.325.250,98
Deduções da Receita	-2.525.999,30
	Total 50.800.072,00

Despesa	S
Despesas Correntes	37.330.955,66
Despesas de Capital	12.325.250,98
Reserva de Contigência	1.143.865,36
	Total 50.800.072.00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1,0.0.0.00.00.00.00.000	Receitas Correntes					38.012.285,32
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.140.096,71	
1.1.1.0.00.00.00.00.000	Impostos			877.849,54		
1,1.1.3.00.00.00.00.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		280.827,04			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	280.827,04				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.827,04				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.827,04				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	LR.R.F PRÓPRIO	168.496,22				
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	LR.R.F MDE	70.206,76				
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	LR.R.F ASPS	42.124,06				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		597.022,50			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	16.417,88				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.835,36				V
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.835,36				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	4.101,22				
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	1.708,84				
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	1.025.30				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	2.000,00				
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	1.200,00				
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIVA DO IPTU - MDE	500,00				
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIVA DO IPTU - ASPS	300,00				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.582,52				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.582,52				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	4.549,51				
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	1.895,63				
1,1.1,8.01,04.01.03.0000	ITBI - ASPS	1,137,38				
1.1.1.8.02.00.00.00.000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	580.604,62				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	556.604,62			Law I ( also	Manual Control of the
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	556.604,62				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	LS.S PRÓPRIO	333.962,77	ELSE TO			
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	I.S.S MDE	139.151,16				

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	LS.S ASPS	83.490,69				
1.1.1.8.02.06.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	24.000,00				
1.1.1.8.02.06.01.00.0000	SNA - SIMPLES NACIONAL	24,000,00				
1,1,1,8,02,06,01,01,0000	SIMPLES NACIONAL - Próprio	14,400,00				
.1.1.0.02.06.01.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	6.000,00				
.1.1.8.02.06.01.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	3.600,00				
.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			262.247,17		
.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		256.747,17			
.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	256,747,17				
.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	256,747,17				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	256,747,17				
1.1.2.1.01.01.01.22.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRA	6.747,17				
.1.2.1.01.01.01.23.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	5.000,00				
.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL/INDUST/PREST SERV	75.000,00				
.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	110,000,00				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	60.000,00				771177
.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		5.500,00			
.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.500,00				
.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5,500,00				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.500,00				
.1,2.2,01.01.01,20.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	2.500,00				
.1.2.2.01.01.01.28.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	1,000,00				
1.1.2.2.01.01.01.30.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	500,00				
1.1.2.2.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,500,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				1.230.200,00	
1,2,1,0,00,00,00,00,000	Contribuições Sociais			894.350,00		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	894,350,00				
1,2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	894.350,00				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	894.350,00	The second	to a suit the	THE PARTY OF THE P	
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	50.250,00				
1,2,1,0,04,02,01,02,0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	90.250,00			THE PARTY OF THE P	

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	150.250,00				
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	384.200,00				
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	149.250,00				
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.150,00				
1,2,4,0,00,00,00,00,000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			335.850,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	335.850,00				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	335.850,00				
1,3.0.0.00.00.00.00.000	Receita Patrimonial				961.609,45	-
.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			961.609,45		
.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		961.609,45			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	752.609.45				17
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	752.609,45				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	534.109,45				
1.3.2.1.00.01.01.01.0009	RENDIMENTOS - CIDE	1.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	532.609,45				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	167,000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	15.000,00				
.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNATE	1.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNAE	1.500,00				
.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	1.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0007	RENDIMENTOS - EDUC(25%)	100.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0098	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	30.000,00				The section is
1.3.2.1.00.01.01.02.0099	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	15.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	45.000,00		NO MARK A STA	to the lateral	
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	5.000,00				
.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE INVESTIMENTO	10.000,00	KI WE -	The state of the s		
1.3.2.1.00.01.01.03.0003	RENDIMENTOS - ASPS	5.000,00				
.3.2,1.00.01.01.03.0004	RENDIMENTOS - FMS(Estado)	15.000,00			2/12/21/21	-55
1.3.2.1.00.01.01.03.0098	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMA DE SAÚDE	10.000,00				

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social	6.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL(MAC)	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS - BLOCO DE GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS - BLOCO DA GESTÃO DO SUS(IGD-SUAS)	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS - BPC NA ESCOLA	500,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0099	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	1.000,00				
.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	209.000,00				
.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	209.000,00				
0.6.0.0.00.00.00.00.000	Receita de Serviços				15.000,00	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			15.000,00		
.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00				
.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00				
.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15.000,00				
.6.1.0.01.01.01.47.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.000,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				32.950.379,16	
.7.1.0.00.00.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades			20.392.607,19		
.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		20.392.607,19			
.7.1.8.01.00.00.00.000	Participação na Receita da União	10.928.394,99				
.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.148.360,76				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.148.360,76				
.7.1.8.01.02.01.01.0000	FPM - PRÓPRIO	6.089.016,46			Day 1	
.7.1.8.01.02.01.02.0000	FPM - MDE	507.418,04				
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	FPM - ASPS	1.522.254,11				
.7.1.8.01.02.01.04.0000	FPM - FUNDEB	2.029.672,15				
.7.1.8.01.03.00.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	387.151,20	1996			
.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	387.151,20		7.		
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	FPM 1% DEZEMBRO - PRÓPRIO	232.290,72	TEP COLUMN	dige the later of the	one in	
.7.1.8.01.03.01.02.0000	FPM 1% DEZEMBRO - MDE	96.787,80				
1.7.1.8.01.03.01.03.0000	FPM 1% DEZEMBRO - ASPS	58.072,68				

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.7.1.8.01.04.00.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	387.151,20				
.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	387.151,20				
.7.1.8.01.04.01.01.0000	FPM 1% JULHO - PRÓPRIO	232,290,72				
.7.1.8.01.04.01.02.0000	FPM 1% JULHO - MDE	96.787,80				
.7.1.8.01.04.01.03.0000	FPM 1% JULHO - ASPS	58.072,68				
7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.731,83				
7.1.8.01.05.01.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.731,83				
7.1.8.01.05.01.01.0000	ITR - PRÓPRIO	3.439,10				
7.1.8.01.05.01.02.0000	ITR - MDE	286,59				
7.1.8.01.05.01.03.0000	ITR - ASPS	859,77				
7.1.8.01.05.01.04.0000	ITR - FUNDEB	1.146.37				
.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	248.325,21				
7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	248.325,21				
7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	248.325,21				
7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.353.440,78				
.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.353.440,78				
7.1.8.03.01.01.00.0000	Bloco Custeio	4.597.775.78				
7.1.8.03.01.01.01.0000	Grupo de Atenção Básica	2.867.581,12				
7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.167.581,12				
.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	590.000,00				
7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	1.110,000,00				
7.1.8.03.01.01.02.0000	Grupo de Média e Alta Complexidade - MAC	895,565,01				LITE CALLED
7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	895.565,01				
.7.1.8.03.01.01.03.0000	Grupo de Vigilância em Saúde	340.163,02	in swaper and the			
7.1.8.03.01.01.03.0001	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPÍOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	239.093,02				
7.1.8.03.01.01.03.0002	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS	45.800,00				
7.1.8.03.01.01.03.0004	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	55.270,00				
7.1.8.03.01.01.04.0000	Grupo de Assistência Farmacêutica	431.766,63	2.4			
7.1.8.03.01.01.04.0001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	431.766,63				
.7.1.8.03.01.01.05.0000	Grupo de Gestão do SUS	62.700,00	La Res	Str. Cast.	The state of	4 3
.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	62.700,00				

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Bloco Investimentos	755.665,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0000	Grupo de Atenção Básica	215.400,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	125,400,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	90,000,00				
1,7.1.8.03.01.02.02.0000	Grupo de Atenção Especializada	540.265,00				
1.7.1.8.03.01.02.02.0001	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	540.265,00				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.405.179,14				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.405.179,14				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.405.179,14				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	460.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	310.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF	100.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	140.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	75.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	65.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	255.179,14				
1.7.1.8.05.00.00.00,0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.348.614,52				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	319.789,86				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	319.789,86				- A
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	83.600,00				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	83.600,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	446.413,56				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	446.413,56				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	207.821,93				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	207,821,93				A STATE OF THE STA
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	290.989,17				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE - Principal	290.989,17				
1.7.1.8.05.09.01.01.0000	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	59.997,21				
1.7.1.8.05.09.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FINDE	230.991,96		THE TRUE TO	The state of the s	SEASON OF THE SE
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96	16.606,11				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	ICMS DESON - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.606,11				

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Príncipal	16.606,11				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	ICMS Desoneração - PRÓPRIO	9,963,66				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	ICMS Desoneração - MDE	830,31				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	ICMS Desoneração - ASPS	2.490,92				
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	ICMS Desoneração - FUNDEB	3.321,22				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	999.501,24				
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	554.359,96				
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	554.359,96				
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	445.141,28				
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	445.141,28				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	92.545.20				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	92.545,20				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	92.545,20				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.329.023,69		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.329.023,69			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.592.748,48				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.838.728.72				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.838.728,72				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	ICMS - PRÓPRIO	1,103.237,23				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	ICMS - MDE	91.936,44				
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	ICMS - ASPS	275.809,31				
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	ICMS - FUNDEB	367.745,74				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	553.990,03				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	553.990,03			SECTION OF SECTION	
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	IPVA - PRÓPRIO	332.394,02				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	IPVA - MDE	27.699,50	the second second			
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	IPVA - ASPS	83.098,50				
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	IPVA - FUNDEB	110.798,01	17 23/04/25		The state of the state of	
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	66.579,05				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	66.579,05			The Park State	
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	IPI - PRÓPRIO	39.947,43				

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	IPI-MDE	3.328,95				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	IPI - ASPS	9.986,86				
1,7.2,8.01.03.01.04.0000	IPI - FUNDEB	13.315,81				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	133.450,68				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	133.450,68				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	73.403,94				
.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	73.403,94				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	73.403,94				
.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse Fundo a Fundo	360,000,00			THE REAL PROPERTY.	
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	360.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	360.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - MAC	80.000,00				
.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.000,00				
1,7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00			AT SALTIFIED	
1.7.2.8.03.01.01.05.0000	SESAU - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00				
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	302.871,27				
.7.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.871,27				
1.7.2.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	12.871,27			The state of	
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	290.000,00				
.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	290,000,00				
1.7.2.8.10.02.01.01.0000	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	190.500,00				
1.7.2.8.10.02.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGR. DE EDUCAÇÃO	99,500,00				
.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.228.748,28		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.228.748,28			
.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	9.228.748,28				
.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	7.898.766,96				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profission	7.898.766,96				
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM FPM	2.748.766,96	Englisher 1804			
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM FPE	3.000.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS	1.200.000,00				E IRTEMED

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM IPVA	300.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM IPI	150.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM LEI 87/96	150.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM ITR	150.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMD	200.000,00				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	1.329.981,32				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.329.981,32				
1.7.5.8.01.02.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.329.981,32				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.715.000,00	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			15.000,00		
1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	15.000,00				
1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	15.000,00				
1.9.1.0.09.01.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	15.000,00				
1,9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.700.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações		1.080.000,00			
1,9,2,1,99,00,00,00,000	Indenizações	1.080.000,00				
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	1.080.000.00				
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.080.000,00				
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		620.000,00			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	620.000,00				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	620.000,00				
1,9,2,2,99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	620,000,00	Using a series			
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÕES PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREFEITURA	620,000,00				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	AL AL MARIE TO A				12.325.250,98
2.4.0.0.00.00.00.00.000	Transferências de Capital				12.325.250,98	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			6,995,223,21		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		6.995.223,21			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.995.223,21				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.641.081,07				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.641.081,07				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	381.713,26				

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	381.713,26				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.972.428,88				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4,972.428,88				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			5.330.027,77		
2.4.2.8.00,00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		5.330.027,77			
2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	129.796,32				
2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	129.796,32				
2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	129.796,32				
2,4,2,8,10,00,00,00,0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5,200,231,45				
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	122.995,46				
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	122.995,46				
2.4.2.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.200.000,00				
2.4.2.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.200.000,00				
2.4.2.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	00,000.008				
2.4.2.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	800,000,000				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	3.077.235,99				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.077.235,99				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.988.535,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias				2.988.535,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçam.			2.988.535,00		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçam.	2,988.535,00				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2,988.535,00				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.988.535,00				
7.2.1.0.04.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PREFEITURA	200.000,00				
7.2.1.0.04.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	200.000,00				
7.2.1.0.04.01.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	300.000,00				
7.2.1.0.04.01.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	988.535,00				
7.2.1.0.04.01.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - SAÚDE	200.000,00				
7.2.1.0.04.01.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00				
7.2.1.0.04.01.15.00.0000	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	1.000.000,00				
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				The Park of the	

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.0.0.0.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-2.525.999,30
9.1.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-2.525.999,30	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes			-2.525.999,30		
9,1,7,1,00,00,00,00,000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.034.139,74			
9,1,7,1,08,00,00,00,000	Dedução Cota-Parte - Cota Mensal - Principal	-2.034.139,74				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Dedução Cota-Parte - Cota Mensal - Principal	-2.030.818,52				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.029.672,15				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.029.672,15				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.029.672,15				
9,1,7,1,08,01,05,00,0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.146,37				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.146,37				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.146,37				(A)
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.321,22				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96	-3.321,22				
9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	-3,321,22				
9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	-3,321,22				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Dedução Cota-Parte		-491.859,56			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Dedução Cota-Parte	-491.859,56				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Dedução Cota-Parte	-491.859,56				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-367.745,74				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-367.745,74				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-367,745,74			1. 自己的	
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-110.798,01				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.798,01				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-110.798,01				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-13.315,81			1000	
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-13.315,81				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-13.315,81				

Total: 50.800.072,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

# Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES					37.330.955,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.032.880,07	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.745.408,07		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		1.998.040,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		1.027.235,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.334.305,80			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		480.700,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.204.313,51			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		414.026,79			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		24,599,30			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.689,42			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		61.498,25			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.287.472,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.287.472,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17,149,518,39	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			20.900,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00000	Rateio pela participação em consórcio público		20.900,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.068.618,39		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		135.399,33			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO		3.791.855,59			
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.599,30				
3.3.3,9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		12,299,65			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		905.723,28			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.659,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		283.558,12			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.834.612,39			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.048,77				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.051.897,59			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		770.000,00			
3.3.3.9.0.40.11.00.00.0000	LOCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	60.000,00				and the
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		347.595,80			

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

# Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		507.937,95			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		283.189,43			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		133.890,26			
3.3.3.9.3.00.00.00.00.0000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos			60,000,00		
3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO		60,000,00			
3.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				148.557,20	
3.3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			148.557,20		
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		148.557,20			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL					12.325.250,98
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS				11.911.564,74	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.911.564,74		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.963.182,26			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.948.382,48			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00000	INVERSÕES FINANCEIRAS				104.500,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			104.500,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		104.500,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				309.186,24	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			125.400,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		125.400,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.786,24		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		183.786,24			
3,9,0,0,0,00,00,00,000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.143.865,36
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			and the state of t	1.143.865,36	
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.143.865,36		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.143.865,36			

Total 50.800.072,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

# Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO	
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.000.0000.0000 Legislativo	945.714,81
01.031.0000.0000 Ação Legislativa	945.714,81
01.031.0001.0000 FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E DAS AÇÕES DO PODER LI	EGISLATIVO 945.714,81
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	945.714,81
	Total da Unidade: 945.714,81
	Total do Órgão: 945.714,81
	Total do Poder: 945.714,81
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA	
Unidade: 0220 - GABINETE DA PREFEITA	
04.000.0000.0000 Administração	479.685,30
04.122.0000.0000 Administração Geral	479.685,30
04.122.0003.0000 GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	479.685,30
04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	479.685,30
	Total da Unidade: 479.685,30
	Total do Órgão: 479.685,30
Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.000.0000.0000 Administração	122.996,52
04.062.0000.0000 Defesa Int. Pública Processo Judiciário	122.996,52
04.062.0003.0000 GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	122.996,52
04.062.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUI	NICIPIO 122.996,52
	Total da Unidade: 122.996,52
	Total do Órgão: 122.996,52
Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade: 0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04.000.0000.0000 Administração	116.846,70
04.122.0000.0000 Administração Geral	116.846,70
04.122.0003.0000 GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	
04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MU	III A CANADANA

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Anexo VI - Programa de Governo

#### Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total da Unidade: 116.846,70

Total do Órgão: 116.846,70

# Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	3.123.637,21
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.099.037,91
04.122.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	3.099.037,91
04.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	104.500,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	209.000,00
04.122.0003.1045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E ABERTURAS	104.500,00
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.479.962,91
04.122.0003.2023	ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	10.450,00
04.122.0003.2025	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	10.450,00
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	15.675,00
04.122.0003.2027	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES DO GOVERN	20.900,00
04.122.0003.2028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPA	10.450,00
04.122.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICO	80.900,00
04.122.0003.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	20.900,00
04.122.0003.2031	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE	31.350,00
04.181.0000.0000	Policiamento	24.599,30
04.181.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	24.599,30
04.181.0003.2005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	24.599,30

Total da Unidade: 3.123.637,21

Total do Órgão: 3.123.637,21

#### Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.182.977,97
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.182.977,97
04.123.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.182.977,97
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.182.977,97
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	309.186,24
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	309.186,24
28.843.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	309.186,24
28.843.0003.2135	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	309.186,24

Total da Unidade: 1.492.164,21

Total do Órgão: 1.492.164,21

#### Órgão: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

18.512.0009.0000

18.512.0009.1041

# Anexo VI - Programa de Governo

Unidade: 0770	- SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA	
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.391.080,77
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.692.712,05
15.122.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	1.692.712,05
15.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBL	1.692.712,05
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.541.618,72
5.451.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	2.541.618,72
15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL DE CALÇAMENTO EM PARAL, E PAV. ASFALTICA EM RUAS E AVENI	416.240,22
15.451.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	522.500,00
15.451.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	430.486,71
15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	36.897,91
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTES LEVADAS OU PASSAGENS MOLHADAS	258.291,61
15.451.0002.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	319.789,86
15.451.0002.1034	CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	15.675,00
15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	104.500,00
15.451.0002.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS	31.350,00
15.451.0002.2009	MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	405.887,41
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	156.750,00
15.752.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	156.750,00
15.752.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	156.750,00
26.000.0000.0000	Transporte	209.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	209.000,00
26.782.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	209.000,00
26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	209.000,00
	Total da U	nidade: 4.600.080,77
		Órgão: 4.600.080,77
Órgão: 08 - S	ECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Unidade: 0810	- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	52.250,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	52.250,00
18.541.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	52.250,00
18.541.0009.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICO	52.250,00
	Total da	Unidade: 52.250,00
Unidade: 0880	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	341.244,7
18.122.0000.0000	Administração Geral	125.452,2
18.122.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	125.452,2
18.122.0009.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	125.452,25
18.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	104.500,00
101012.0000.0000		

QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

104.500,00

104.500,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA	MUNICIPAL DE	MEIO	<b>AMBIENTE</b>
------------------------	--------------	------	-----------------

18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	104.500,00
18.541.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	104.500,00
18.541.0009.1013	REVITALIZAÇÃO E/OU DESASSOREAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA E LAGOAS	20.900,00
18.541.0009.1014	ARBORIZAÇÃO COM ÁRVORES NATIVAS E FRUTÍFERAS	20.900,00
18.541.0009.1029	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	10.450,00
18.541.0009.1030	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ÁRVORES	10.450,00
18.541.0009.1031	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.450,00
18.541.0009.1032	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	31.350,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	6.792,50
18.542.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	6.792,50
18.542.0009.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.792,50

Total da Unidade: 341.244,75

Total do Órgão: 393.494,75

#### Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO

#### Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO

20.000.0000.0000	Agricultura	1.351.803,67
20.122.0000.0000	Administração Geral	98.396,18
20.122.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	98.396,18
20.122.0012.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME	98.396,18
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	209.000,00
20.451.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	209.000,00
20.451.0012.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	209.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	104.500,00
20.605.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	104.500,00
20.605.0012.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMER	104.500,00
20.607.0000.0000	Irrigação	260.657,49
20.607.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	260.657,49
20.607.0012.1023	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS, LIMPEZA,	209.000,00
20.607.0012.1024	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO	51.657,49
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	679.250,00
20.608.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	679.250,00
20.608.0012.1018	HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA	31.350,00
20.608.0012.1019	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA	104.500,00
20.608.0012.1020	IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA	31.350,00
20.608.0012.1021	CONSTRUÇÃO DE GRANJAS, AVÍCOLAS E POCILGAS	31.350,00
20.608.0012.1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	52.250,00
20.608.0012.2033	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	10.450,00
20.608.0012.2034	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.450,00
20.608.0012.2035	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS EM E	104.500,00
20.608.0012.2036	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS	10.450,00
20.608.0012.2037	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RUR	20.900,00
20.608.0012.2038	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRA LIVRE DO MUN	31.350,00
20.608.0012.2039	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁ	10.450,00
20.608.0012.2040	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.900,00
	Cisterna Deservativida e la TO Completi (00) constituta (00) constituta	

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 09 - 5	SECRETARIA	MUN. DE	<b>AGRICULTURA</b>	<b>E DESENV</b>	AGRÁRIO
---------------	------------	---------	--------------------	-----------------	---------

20.608.0012.2041	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE T	104.500,00
20.608.0012.2042	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES RURAIS	104.500,00

Total da Unidade: 1.351.803,67

Total do Órgão: 1.351.803,67

#### Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	457.572,25
10.122.0000.0000	Administração Geral	356.228,53
10.122.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	356.228,53
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	356.228,53
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	31.350,01
10.125.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	31.350,01
10.125.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.350,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	69.993,71
10.301.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	69.993,71
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	69.993,71

Total da Unidade: 457.572,25

#### Unidade: 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.114.159,61
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.600.700,01
10.122.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	1.600.700,01
10.122.0008.6006	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	62.700,00
10.122.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.538.000,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.281.427,44
10.301.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	4.281.427,44
10.301.0008.1042	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	20.900,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	624.996,32
10.301.0008.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	104.500,00
10.301.0008.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSF(SAÚDE DA FAMÍLIA)	18.449,48
10.301.0008.6007	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	536,984,98
10.301.0008.6008	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	885.573,75
10.301.0008.6009	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	543.400,01
10.301.0008.6010	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	470.250,00
10.301.0008.6013	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	73.797,90
10.301.0008.6014	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	333.950,00
10.301.0008.6016	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	167.200,00
10.301.0008.6030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	141.075,00
10.301.0008.6032	BLOCO CUSTEIO - NASF	240.350,00
10.301.0008.6060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.348.630,01
10.302.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	1.348.630,01
10.302.0008.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	156.750,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

# Anexo VI - Programa de Governo

10.302.0008.5007	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS	52.250,00
10.302.0008.5008	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO	114.950,00
10.302.0008.6015	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO	728.365,01
10.302.0008.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE	216.315,00
10.302.0008.6061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC	80.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	511.766,63
10.303.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	511.766,63
10.303.0008.6017	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	369.066,63
10.303.0008.6022	BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR - SUS	62.700,00
10.303.0008.6063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	80.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	201.017,72
0.304.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	201.017,7
10.304.0008.6021	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANI	161.017,72
10.304.0008.6064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,0
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	219.145,3
10.305.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	219.145,3
10.305.0008.6023	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	179.145,3
10.305.0008.6062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-40.000,0
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	951.472,5
10.511.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	951.472,5
10.511.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD	376.722,5
10.511.0008.1039	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	574.750,0
17.000.0000.0000	Saneamento	759.685,0
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	759.685,0
17.512.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	759.685,0
17.512.0008.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO	498.435,0
17.512.0008.1043	ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	261.250,0 nidade: 9.873.844,6

Total da Unidade: 9.873.844,61

Total do Órgão: 1	0.331.416,86
-------------------	--------------

Unidade: 1120	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12.000.0000.0000	Educação	275.196,46
12.122.0000.0000	Administração Geral	36.897,91
12.122.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	36,897,91
12.122.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.897,91
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	204.698,55
12.361.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	204.698,55
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	202.448,55
12.361.0004.3054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.250,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.250,00
12.782.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	2.250,00
12.782.0004.3052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED	2.250,00
12.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	31.350,00
12.846.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	31.350,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Anexo VI - Programa de Governo

#### Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.846.0004.2087

IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TÉCNICO ADMINISTR

31.350,00

Total da Unidade: 275.196,46

Unidade: 1121	FUNDO MUNICIPAL	DE EDUCAÇÃO
---------------	-----------------	-------------

2.000.0000.0000	Educação	15.279.553,46
2.122.0000.0000	Administração Geral	455.991,96
2.122.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	455.991,96
2.122.0004.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	455.991,96
2.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	447.913,56
2.306.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	447.913,56
.306.0004.2099	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	199.493,71
.306.0004.2100	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	58.047,73
.306.0004.2101	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ESPECIAL	18.688,85
.306.0004.2102	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO	18.688,85
.306.0004.2103	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	88.796,86
.306.0004.2104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLAR	64.197,56
.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.435.066,60
2.361.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	12.435.066,60
2.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	20.900,00
2.361.0004.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	1.045,00
2.361.0004.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	44.707,19
2.361.0004.2081	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	6.750,00
.361.0004.2082	INSTITUIR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	10.450,00
.361.0004.2083	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	25.400,00
2.361.0004.2084	IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	62.700,00
2.361.0004.2091	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE	31.350,00
2.361.0004.2092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDÁGOGICO PARA O FORTALECIMENTO DO ENSINO E APRENDIZ	4.500,00
2.361.0004.2105	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	162.594,7
2.361.0004.2108	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	321.289,8
2.361.0004.2109	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	61.497,2
2.361.0004.2111	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	412.995,4
2.361.0004.2903	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ESCOLA - FAMÍLIA	20.900,00
2.361.0004.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	167.500,00
2.361.0004.3014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	209.000,0
2.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.024.100,0
2.361.0004.3050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	346.096,2
2.361.0004.3051	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	22.500,0
2.361.0004.3053	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	31.350,0
2.361.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.419.500,0
2.361.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.027.940,8
2.362.0000.0000	Ensino Médio	7.378,7
2.362.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	7.378,7
2.362.0004.2107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT MÉDIO	7.378,7
2.363.0000.0000	Ensino Profisional	31.350,0
2.363.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	31.350,0
2.363.0004.0005	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIVERSIDAD	31.350,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

# Anexo VI - Programa de Governo

# Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.365.0000.0000	Educação Infantil	636.554,98
2.365.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	636.554,98
2.365.0004.2071	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)	107.258,28
2.365.0004.2086	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁREA DE ED	31.350,00
2.365.0004.2106	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	18.448,43
2.365.0004.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	417.999,99
2.365.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	61.498,28
2.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	736.987,47
2.366.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	736.987,47
2.366.0004.2110	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	61.497,21
2.366.0004.3003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	2.250,00
2.366.0004.3020	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA	245.991,96
2.366.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	365.750,02
2.366.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	61.498,28
2.367.0000.0000	Educação Especial	391.460,14
12.367.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	391.460,14
12.367.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	329.962,91
12.367.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	61,497,23
2.368.0000.0000	Educação Básica	136.850,00
12.368.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	136.850,00
12.368.0004.2074	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	84.600,00
12.368.0004.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUC	52.250,00

Total da Unidade: 15.279.553,46

Total do Órgão: 15.554.749,92

#### Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### Unidade: 1230 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

		0.7502 60.7000 500
08.000.0000.0000	Assistência Social	465.240,58
08.122.0000.0000	Administração Geral	392.090,58
08.122.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	392.090,58
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.090,58
08.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	73.150,00
08.782.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	73.150,00
08.782.0007.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.150,00

Total da Unidade: 465.240,58

#### Unidade: 1231 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	261,250,03
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	156.750,03
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	156.750,03
08.125.0006.8011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	156.750,03
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	104.500,00
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	104.500,00
08.243.0006.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	104.500,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Anexo VI - Programa de Governo

# Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade: 261.250,03

08.000.0000.0000	Assistência Social	4.367.528,11
08.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	12.540,00
08.126.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	12.540,00
08.126.0006.8013	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	12.540,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	104.500,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	104.500,00
08.241.0006.7010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE	104.500,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	137.940,00
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	137.940,00
08.243.0006.8031	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	137.940,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.418.054,40
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	2.479.059,17
08.244.0006.7007	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE U	261.250,00
08.244.0006.7008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	104.500,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	812.400,03
08.244.0006.8014	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	25.080,00
08.244.0006.8015	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PERTO DE VOCÊ	25,080,00
08.244.0006.8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/P	98.397,22
08.244.0006.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	73.797,90
08.244.0006.8019	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	458.764,50
08.244.0006.8021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	307.491,26
08.244.0006.8022	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	61.498,26
08.244.0006.8023	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA C	20.900,00
08.244.0006.8024	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	20.900,00
08.244.0006.8025	POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S	20.900,00
08.244.0006.8026	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	104.500,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE	20.900,00
08.244.0006.8029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	31.350,00
08.244.0006.8030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	31.350,00
08.244.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	938.995,23
08.244.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO POPULAR	122.995,46
08.244.0007.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS E ADOLESCENTES	184.493,71
08.244.0007.8003	PROGRAMA MEU PEIXE, MINHA RENDA	36.897,9
08.244.0007.8004	PROGRAMA NOSSA CASA	61,498,25
08.244.0007.8005	PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	36.898,95
08.244.0007.8006	PROGRAMA IR E VIR PARA CASA	61.498,2
08.244.0007.8007	PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	184.494,7
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E A	125.400.00
08.244.0007.8009	PROJETO APRENDIZ DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	52.250,0
08.244.0007.8010	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS PARA GESTANTES, IDOSOS E CRIANÇAS EM VULNER	72.567,9
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	694.493,7
08.451.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	694.493,71
08.451.0006.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	184.493,7

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Anexo VI - Programa de Governo

#### Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.451.0006.7006

CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN

510.000.00

Total da Unidade: 4.367.528,11

#### Unidade: 1233 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

08.000.0000.0000	Assistência Social	20.900,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.900,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	20.900,00
08.241.0006.8018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.900,00

Total da Unidade: 20.900,00

#### Unidade: 1234 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

08.000.0000.0000	Assistência Social	41.800,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	41.800,00
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	41.800,00
08.244.0006.8020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.450,00
08.244.0006.8027	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	31.350,00
		10 555 55

Total da Unidade: 41.800,00

Total do Órgão: 5.156.718,72

#### Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

#### Unidade: 1340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	979.766,50
13.122.0000.0000	Administração Geral	61.497,22
13.122.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVILHA	61.497,22
13.122.0010.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	61.497,22
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	2.090,00
13.125.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVILHA	2.090,00
13.125.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	2.090,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	916.179,28
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVILHA	916.179,28
13.392.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU	61.497,21
13.392.0010.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	125.400,00
13.392.0010.1028	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.450,00
13.392.0010.2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	36.898,96
13.392.0010.2019	APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS, RELIGIOSOS, CULTURAIS E CÍVICOS	659.579,51
13.392.0010.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	22.353,60
		T

Total da Unidade: 979.766,50

Total do Órgão: 979.766,50

#### Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 1450 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

# Anexo VI - Programa de Governo

09.271.0000.0000 09.271.0005.0000 09.271.0005.2140 09.272.0000.0000 09.272.0005.0000 09.272.0005.2141	Previdência Básica  SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS  Previdência do RegimeEstatutário  SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIO	392.787,8 392.787,8 392.787,8 3.565.540,0 3.565.540,0
09.271.0005.0000 09.271.0005.2140 09.272.0000.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS  Previdência do RegimeEstatutário	392.787,8 392.787,8 392.787,8 3.565.540,0
09.271.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	392.787,8 392.787,8 392.787,8
09.271.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	392.787,8 392.787,8
		392.787,8
		0.000.027,
9.000.0000.0000	Previdência Social	3.958.327,8
Unidade: 1515	- MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLIC	OS DO
Órgão: 15 - F	UNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE MA	ARAVI
		Total do Órgão: 900.245,7
		Total da Unidade: 900.245,7
27.813.0011.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	125,400,0
27.813.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	125,400,0
7.813.0000.0000	Lazer	125.400,0
7.812.0011.2069	APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	83.600,0
7.812.00011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	83.600,0
7.451.0011.3021 7.812.0000.0000	Desporto Comunitário	83.600,0
7.451.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS  CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	522.500,0
7.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	522.500,0
7.000.0000.0000	Desporto e Lazer	731.500,0 522.500,0
3.695.0011.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	18.449,5
3.695.0011.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	36.898,9
3.695.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	113.397,2
	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	168.745,6
3.695.0011.0000		168.745,6
3.695.0000.0000 3.695.0011.0000	Turismo	100 745 6

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

99.999.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.143.865,36
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.143.865,36
		Total da Unidade: 1,292,422,56
		Total do Órgão: 1.292.422,56

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

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	945.714,81	0,00	0,00	945.714,81
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	945.714,81	0,00	0,00	945.714,81
01.031.0001.0000	FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	945.714,81	0,00	0,00	945.714,81
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	945.714,81	0,00	0,00	945.714,81
04.000.00000000	Administração	4.608.143,70	418.000,00	0,00	5.026.143,70
04.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	122.996,52	0,00	0,00	122,996,52
04.062.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	122.996,52	0,00	0,00	122.996,52
04.062.0003.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	122.996,52	0,00	0,00	122.996,52
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.277.569,91	418.000,00	0,00	3.695.569,91
04.122.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	3.277.569,91	418.000,00	0,00	3.695.569,91
04.122.0003.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
04.122.0003.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
04.122.0003.1045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E A	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	479.685,30	0,00	0,00	479.685,30
04.122.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	116.846,70	0,00	0,00	116.846,70
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.479.962,91	0,00	0,00	2.479.962,91
04.122.0003.2023	ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.122.0003.2025	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO	10.450,00	0,00	0,00	10,450,00
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
04.122.0003.2027	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES D	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
04.122.0003.2028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.122.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	80.900,00	0,00	0,00	80.900,00
04.122.0003.2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
04.122.0003.2031	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.182.977,97	0,00	0,00	1.182.977,97
04.123.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	1.182.977,97	0,00	0,00	1.182.977,97

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.182.977,97	0,00	0,00	1.182.977,97
04.181.0000.0000	Policiamento	24.599,30	0,00	0,00	24.599,30
04.181.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	24.599,30	0,00	0,00	24.599,30
04.181.0003.2005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	24.599,30	0,00	0,00	24.599,30
08.000.00000000	Assistência Social	3.611.335,84	1.545.382,88	0,00	5.156.718,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	392.090,58	0,00	0,00	392.090,58
08.122.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	392.090,58	0,00	0,00	392.090,58
08.122.0007.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.090,58	0,00	0,00	392.090,58
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	156.750,03	0,00	0,00	156.750,03
08.125.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	156.750,03	0,00	0,00	156.750,03
08.125.0006.8011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE	156.750,03	0,00	0,00	156.750,03
08.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.126.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.126.0006.8013	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	20.900,00	104.500,00	0,00	125.400,00
08.241.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	20.900,00	104.500,00	0,00	125.400,00
08.241.0006.7010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.241.0006.8018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
08.243.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
08.243.0006.8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
08.243.0006.8031	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	137.940,00	0,00	0,00	137.940,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.786.615,23	673.239,17	0,00	3.459.854,40
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	2.155.109,17	365.750,00	0,00	2.520.859,17
08.244.0006.7007	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA - CONSTRUÇÃO E/OU REF	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
08.244.0006.7008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA	812.400,03	0,00	0,00	812,400,03
08.244.0006.8014	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PRODU	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
08.244.0006.8015	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PERTO DE VOCÊ	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
08.244.0006.8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNI	98.397,22	0,00	0,00	98.397,22
08.244.0006.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	73.797,90	0,00	0,00	73.797,90
08.244.0006.8019	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	458.764,50	0,00	0,00	458.764,50
08.244.0006.8020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
08.244.0006.8021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA C	307.491,26	0,00	0,00	307.491,26
08.244.0006.8022	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	61.498,26	0,00	0,00	61.498,26
08.244.0006.8023	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.244.0006.8024	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.244.0006.8025	POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERA	20.900,00	0,00	0,00	20,900,00
08.244.0006.8026	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
08.244.0006.8027	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBIL	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.244.0006.8029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JU	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
08.244.0006.8030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESC	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
08.244.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	631.506,06	307.489,17	0,00	938.995,23
08.244.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO POPULAR	0,00	122.995,46	0,00	122.995,46
08.244.0007.7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS E ADOLESCENTES	0,00	184.493,71	0,00	184.493,71
08.244.0007.8003	PROGRAMA MEU PEIXE, MINHA RENDA	36.897,91	0,00	0,00	36.897,91
08.244.0007.8004	PROGRAMA NOSSA CASA	61.498,25	0,00	0,00	61.498,25
08.244.0007.8005	PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	36.898,95	0,00	0,00	36.898,95
08.244.0007.8006	PROGRAMA IR E VIR PARA CASA	61.498,25	0,00	0,00	61.498,25
08.244.0007.8007	PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	184.494,75	0,00	0,00	184.494,75
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0007.8009	PROJETO APRENDIZ DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	52.250,01	0,00	0,00	52.250,01
08.244.0007.8010	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS PARA GESTANTES, IDOSOS E CRIANÇAS E	72.567,94	0,00	0,00	72.567,94
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	694.493,71	0,00	694.493,71
08.451.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	694.493,71	0,00	694.493,71
08.451.0006.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	0,00	184.493,71	0,00	184.493,71
08.451.0006.7006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
08.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
08.782.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
08.782.0007.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00
09.000.0000000	Previdência Social	3.958.327,80	0,00	0,00	3.958.327,80
09.271.0000.0000	Previdência Básica	392.787,80	0,00	0,00	392.787,80
09.271.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	392.787,80	0,00	0,00	392.787,80
09.271.0005.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	392.787,80	0,00	0,00	392.787,80
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.565.540,00	0,00	0,00	3.565.540,00
09.272.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.565.540,00	0,00	0,00	3.565.540,00
09.272.0005.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS B	3.565.540,00	0,00	0,00	3.565.540,00
10.000.00000000	Saúde	7.475.919,33	2.095.812,53	0,00	9.571.731,86
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.956.928,54	0,00	0,00	1.956.928,54
10.122.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	1.956.928,54	0,00	0,00	1.956.928,54
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	356.228,53	0,00	0,00	356.228,53
10.122.0008.6006	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
10.122.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.538.000,01	0,00	0,00	1.538.000,01
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	31.350,01	0,00	0,00	31.350,01
10.125.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	31.350,01	0,00	0,00	31.350,01
10.125.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.350,01	0,00	0,00	31.350,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.531.031,12	820.390,03	0,00	4.351.421,15

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	3.531.031,12	820.390,03	0,00	4.351.421,15
10.301.0008.1042	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	624.996,32	0,00	624.996,32
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	69.993,71	0,00	69.993,71
10.301.0008.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0008.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSF(SAÚDE DA FAMÍLIA)	18.449,48	0,00	0,00	18.449,48
10.301.0008.6007	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	536.984,98	0,00	0,00	536.984,98
10.301.0008.6008	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	885.573,75	0,00	0,00	885.573,75
10.301.0008.6009	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	543.400,01	0,00	0,00	543.400,01
10.301.0008.6010	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
10.301.0008.6013	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	73.797,90	0,00	0,00	73.797,90
10.301.0008.6014	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B	333.950,00	0,00	0,00	333.950,00
10.301.0008.6016	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00
10.301.0008.6030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	141.075,00	0,00	0,00	141.075,00
10.301.0008.6032	BLOCO CUSTEIO - NASF	240.350,00	0,00	0,00	240.350,00
10.301.0008.6060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ATENÇÃO BÁSICA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.024.680,01	323.950,00	0,00	1.348.630,01
10.302.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	1.024.680,01	323.950,00	0,00	1.348.630,01
10.302.0008.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
10.302.0008.5007	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.302.0008.5008	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO	0,00	114.950,00	0,00	114.950,00
10.302.0008.6015	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	728.365,01	0,00	0,00	728.365,01
10.302.0008.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALT	216.315,00	0,00	0,00	216.315,00
10.302.0008.6061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	511.766,63	0,00	0,00	511.766,63
10.303.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	511.766,63	0,00	0,00	511.766,63

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0008.6017	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST	369.066,63	0,00	0,00	369.066,63
10.303.0008.6022	BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR - SUS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
10.303.0008.6063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACEU	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
10.304.0000.0000	. Vigilancia Sanitária	201.017,72	0,00	0,00	201.017,72
10.304.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	201.017,72	0,00	0,00	201.017,72
10.304.0008.6021	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ	161.017,72	0,00	0,00	161.017,72
10.304.0008.6064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	219.145,30	0,00	0,00	219.145,30
10.305.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	219.145,30	0,00	0,00	219.145,30
10.305.0008.6023	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	179.145,30	0,00	0,00	179.145,30
10.305.0008.6062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	951.472,50	0,00	951.472,50
10.511.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	951.472,50	0,00	951.472,50
10.511.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD	0,00	376.722,50	0,00	376.722,50
10.511.0008.1039	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	0,00	574.750,00	0,00	574.750,00
12.000.00000000	Educação	13.501.461,70	2.053.288,22	0,00	15.554.749,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	492.889,87	0,00	0,00	492.889,87
12.122.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	492.889,87	0,00	0,00	492.889,87
12.122.0004.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	455.991,96	0,00	0,00	455.991,96
12.122.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36.897,91	0,00	0,00	36.897,91
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	447.913,56	0,00	0,00	447.913,56
12.306.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	447.913,56	0,00	0,00	447.913,56
12.306.0004.2099	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	199.493,71	00,00	0,00	199.493,71
12.306.0004.2100	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	58.047,73	0,00	0,00	58.047,73
12.306.0004.2101	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ESPECIAL	18.688,85	0,00	0,00	18.688,85
12.306.0004.2102	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO	18.688,85	0,00	0,00	18.688,85

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0004.2103	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	88.796,86	0,00	0,00	88.796,86
12.306.0004.2104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLAR	64.197,56	0,00	0,00	64.197,56
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	10.836.968,89	1.802.796,26	0,00	12.639.765,15
12.361.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	10.836.968,89	1.802.796,26	0,00	12.639.765,15
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	202.448,55	0,00	0,00	202.448,55
12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.361.0004.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
12.361.0004.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	44.707,19	0,00	0,00	44.707,19
12.361.0004.2081	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
12.361.0004.2082	INSTITUIR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
12.361.0004.2083	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	25.400,00	0,00	0,00	25.400,00
12.361.0004.2084	IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
12.361.0004.2091	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
12.361.0004.2092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDÁGOGICO PARA O FORTALECIMENTO DO ENSINO E	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
12.361.0004.2105	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENT	162.594,75	0,00	0,00	162.594,75
12.361.0004.2108	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	321.289,86	0,00	0,00	321.289,86
12.361.0004.2109	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	61.497,21	0,00	0,00	61.497,21
12.361.0004.2111	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	412.995,46	0,00	0,00	412.995,46
12.361.0004.2903	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ESCOLA - FAMÍ	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.361.0004.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
12.361.0004.3014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.024.100,00	0,00	1.024.100,00
12.361.0004.3050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	346.096,26	0,00	346.096,26
12.361.0004.3051	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
12.361.0004.3053	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
12.361.0004.3054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.419.500,00	0,00	0,00	7.419.500,00
12.361.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	2.027.940,87	0,00	0,00	2.027.940,87
12.362.0000.0000	Ensino Médio	7.378,75	0,00	0,00	7.378,75
12.362.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	7.378,75	0,00	0,00	7.378,75
12.362.0004.2107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT MÉDIO	7.378,75	0,00	0,00	7.378,75
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
12.363.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
12.363.0004.2085	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UN	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	636.554,98	0,00	0,00	636.554,98
12.365.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	636.554,98	0,00	0,00	636.554,98
12.365.0004.2071	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)	107.258,28	0,00	0,00	107.258,28
12.365.0004.2086	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA Á	31,350,00	0,00	0,00	31.350,00
12.365.0004.2106	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	18.448,43	0,00	0,00	18.448,43
12.365.0004.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	417.999,99	0,00	0,00	417.999,99
12.365.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	61.498,28	0,00	0,00	61.498,28
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	488.745,51	248.241,96	0,00	736.987,47
12.366.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	488.745,51	248.241,96	0,00	736.987,47
12.366.0004.2110	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	61.497,21	0,00	0,00	61.497,21
12.366.0004.3003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12.366.0004.3020	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	245.991,96	0,00	245.991,96
12.366.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	365.750,02	0,00	0,00	365.750,02
12.366.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4	61.498,28	0,00	0,00	61.498,28
12.367.0000.0000	Educação Especial	391.460,14	0,00	0,00	391.460,14
12.367.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	391.460,14	0,00	0,00	391.460,14
12.367.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	329.962,91	0,00	0,00	329.962,91
12.367.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	61.497,23	0,00	0,00	61.497,23

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.368.0000.0000	Educação Básica	136.850,00	0,00	0,00	136.850,00
12.368.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	136.850,00	0,00	0,00	136.850,00
12.368.0004.2074	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00
12.368.0004.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORE	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12.782.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12.782.0004.3052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
12.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
12.846.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
12.846.0004.2087	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O CORPO TÉCNICO	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
13.000.0000000	Cultura	782.419,29	197.347,21	0,00	979.766,50
13.122.0000.0000	Administração Geral	61.497,22	0,00	0,00	61.497,22
13.122.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVILHA	61.497,22	0,00	0,00	61.497,22
13.122.0010.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	61.497,22	0,00	0,00	61.497,22
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
13.125.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVILHA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
13.125.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	718.832,07	197.347,21	0,00	916.179,28
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVILHA	718.832,07	197.347,21	0,00	916.179,28
13.392.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU	0,00	61.497,21	0,00	61.497,21
13.392.0010.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00
13.392.0010.1028	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
13.392.0010.2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCA	36.898,96	0,00	0,00	36.898,96
13.392.0010.2019	APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS, RELIGIOSOS, CULTURAIS E CÍVICOS	659.579,51	0,00	0,00	659.579,51
13.392.0010.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	22.353,60	0,00	0,00	22.353,60
15.000.00000000	Urbanismo	2.098.599,46	2.292.481,31	0,00	4.391.080,77

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.692.712,05	0,00	0,00	1.692.712,05
15.122.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	1.692.712,05	0,00	0,00	1.692.712,05
15.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E	1.692.712,05	0,00	0,00	1.692.712,05
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	405.887,41	2.135.731,31	0,00	2.541.618,72
15.451.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	405.887,41	2.135.731,31	0,00	2.541.618,72
15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL DE CALÇAMENTO EM PARAL. E PAV. ASFALTICA EM RU	0,00	416.240,22	0,00	416.240,22
15.451.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
15.451.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	430.486,71	0,00	430.486,71
15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	36.897,91	0,00	36.897,91
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTES LEVADAS OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	258.291,61	0,00	258,291,61
15.451.0002.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	319.789,86	0,00	319,789,86
15.451.0002.1034	CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
15.451.0002.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
15.451.0002.2009	MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	405.887,41	0,00	0,00	405.887,41
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.752.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.752.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	759.685,00	0,00	759.685,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	759.685,00	0,00	759.685,00
17.512.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	759.685,00	0,00	759.685,00
17.512.0008.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSIC	0,00	498.435,00	0,00	498.435,00
17.512.0008.1043	ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	184.494,75	209.000,00	0,00	393,494,75
18.122.0000.0000	Administração Geral	125.452,25	0,00	0,00	125.452,25
18.122.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	125.452,25	0,00	0,00	125.452,25

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0009.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	125.452,25	0,00	0,00	125.452,25
18.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
18.512.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
18.512.0009.1041	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	52.250,00	104.500,00	0,00	156.750,00
18.541.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	52.250,00	104.500,00	0,00	156.750,00
18.541.0009.1013	REVITALIZAÇÃO E/OU DESASSOREAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA E LAGOAS	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
18.541.0009.1014	ARBORIZAÇÃO COM ÁRVORES NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
18.541.0009.1029	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO A	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18.541.0009.1030	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ÁRVORES	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18.541.0009.1031	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
18.541.0009.1032	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
18.541.0009.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
18.542.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
18.542.0009.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
20.000.00000000	Agricultura	526.846,18	824.957,49	0,00	1.351.803,67
20.122.0000.0000	Administração Geral	98.396,18	0,00	0,00	98.396,18
20.122.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	98.396,18	0,00	0,00	98.396,18
20.122.0012.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE	98.396,18	0,00	0,00	98.396,18
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.451.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.451.0012.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
20.605.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
20.605.0012.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	260.657,49	0,00	260,657,49
20.607.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	260.657,49	0,00	260.657,49
20.607.0012.1023	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.607.0012.1024	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAS	0,00	51.657,49	0,00	51.657,49
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	428.450,00	250.800,00	0,00	679.250,00
20.608.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	428.450,00	250.800,00	0,00	679.250,00
20.608.0012.1018	HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0012.1019	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
20.608.0012.1020	IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0012.1021	CONSTRUÇÃO DE GRANJAS, AVÍCOLAS E POCILGAS	0,00	31.350,00	0,00	31,350,00
20.608.0012.1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E IMPLEMENTOS AGR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.608.0012.2033	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NA AQUISIÇÃO E DISTRI	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.608.0012.2034	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.608.0012.2035	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUT	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.608.0012.2036	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RU	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.608.0012.2037	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTE	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
20.608.0012.2038	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRA LIV	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
20.608.0012.2039	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.608.0012.2040	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTUR	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
20.608.0012.2041	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTR	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
20.608.0012.2042	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	168.745,69	0,00	0,00	168.745,69
23.695.0000.0000	Turismo	168.745,69	0,00	0,00	168.745,69
23.695.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	168.745,69	0,00	0,00	168.745,69
23.695.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E	113.397,22	0,00	0,00	113.397,22
23.695.0011.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	36.898,97	0,00	0,00	36.898,97

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.695.0011.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	18.449,50	0,00	0,00	18.449,50
26.000.00000000	Transporte	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
26.782.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	209.000,01	522.500,00	0,00	731.500,01
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
27.451.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
27.451.0011.3021	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
27.812.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
27.812.0011.2069	APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
27.813.0000.0000	Lazer	125.400,01	0,00	0,00	125.400,01
27.813.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	125.400,01	0,00	0,00	125.400,01
27.813.0011.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	125.400,01	0,00	0,00	125.400,01
28.000.00000000	Encargos Especiais	309.186,24	0,00	0,00	309.186,24
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	309.186,24	0,00	0,00	309.186,24
28.843.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	309.186,24	0,00	0,00	309.186,24
28.843.0003.2135	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	309.186,24	0,00	0,00	309.186,24
99.000.0000000	Reserva de Contigência	1.292.422,56	0,00	0,00	1.292.422,56
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	148.557,20	0,00	0,00	148.557,20
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.557,20	0,00	0,00	148.557,20
99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	148.557,20	0,00	0,00	148.557,20
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.143.865,36	0,00	0,00	1.143.865,36
99.999.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.143.865,36	0,00	0,00	1.143.865,36
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.143.865,36	0,00	0,00	1.143.865,36

39.881.617,36

Total:

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Legislativo  Ação Legislativa	945.714,81	0,00	945.714,81
	045 714 91		THE RESERVE THE STREET
FORTAL FOLKENTO DA DEMOCRACIA E DAS AÇÕES DO DODER LEGISL	945.714,81	0,00	945.714,81
FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E DAS AÇÕES DO PODER LEGISL	945.714,81	0,00	945.714,81
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	945.714,81	0,00	945.714,81
Administração	4.712.643,70	313.500,00	5.026.143,70
Defesa Int. Pública Processo Judiciário	122.996,52	0,00	122.996,52
GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	122.996,52	0,00	122.996,52
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	122.996,52	0,00	122.996,52
Administração Geral	3.382.069,91	313.500,00	3.695.569,91
GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	3.382.069,91	313.500,00	3.695.569,91
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	104.500,00	104.500,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTR	0,00	209.000,00	209.000,00
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS	104.500,00	0,00	104.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	479.685,30	0,00	479.685,30
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	116.846,70	0,00	116.846,70
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	2.479.962,91	0,00	2.479.962,91
ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	10.450,00	0,00	10.450,00
	10.450,00	0,00	10.450,00
	15.675,00	0,00	15.675,00
	20.900,00	0,00	20.900,00
	10.450,00	0,00	10.450,00
			80.900,00
			20.900,00
			31.350,00
	and the second second	100000	1.182.977,97
	- III   Company		1.182.977,97
			1.182.977,97
	II War I - WAS AW COL		24.599,30
			24.599,30
			24.599,30
	III III III III III III III III III II		5.156.718,72
			392.090,58
			392.090,58
		- Alexander de la companya del companya del companya de la company	392.090,58
			156.750,03
			156.750,00
			156.750,00
			12.540,00
			12.540,00
		_	12.540,00
Out the Addition of the Additi			125.400,00
			125.400,00
			104.500,00
	A100000 A000000000000000000000000000000		20.900,00
			242.440,00
the state of the s			242.440,0
			104.500,00
	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI  Administração Geral  GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTR  AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI  122,996,52  Administração Geral  3.382.069,91  GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE  3.382.069,91  AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS  CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTR  Q.00  CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTR  AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA  479.685,30  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI  116.846,70  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI  116.846,70  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO  PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMI  10.450,00  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO  11MPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO  11MPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÉNIOS E PARTICIPAÇÃO EM  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÉNIOS E PARTICIPAÇÃO EM  MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  11.182.977,97  GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE  1.182.977,97  POBICIAMENTO  GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE  1.182.977,97  POBICIAMENTO  ASSISTÊNCIA GORAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  392.090,58  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA  1.182.977,97  POBICIAMENTO  ASSISTÊNCIA SOCIAL  392.090,58  NORMISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNIC  24.599,30  GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE  1.182.977,97  POBICIAMENTO  ASSISTÊNCIA SOCIAL  392.090,58  NORMISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN  392.090,58  NORMISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNIC  24.699,30  ASSISTÊNCIA SOCIAL  392.090,58  NORMISTRAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA  156.750,03  PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO  160.00  PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO  0,00  PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A PO	GESTÃO PÜBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE         122,996,52         0,00           MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI         122,996,52         0,00           Administração Geral         3,382,069,91         313,500,00           GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE         3,382,069,91         313,500,00           AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS         0,00         104,500,00           CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTR         0,00         209,000,00           AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS         104,500,00         0,00           MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GAISINETE DA PREFEITA         479,685,53         0,00           MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI         116,646,70         0,00           MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST         2,479,992,91         0,00           BLABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO         10,450,00         0,00           PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMI         10,450,00         0,00           MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO         15,675,00         0,00           MANUTENÇÃO DOS PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS         10,450,00         0,00           IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS         10,450,00         0,00

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.786.666,09	1.673.188,31	3.459.854,40
08.244.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	1.155.160,03	1.365.699,14	2.520.859,17
08.244.0006.7007	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA - CONSTRUÇÃ	0,00	261.250,00	261.250,00
08.244.0006.7008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	104.500,00	104.500,00
08.244.0006.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	812.400,03	0,00	812.400,03
08.244.0006.8014	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSE	25.080,00	0,00	25.080,00
08.244.0006.8015	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PERTO DE VOCÊ	25.080,00	0,00	25.080,00
08.244.0006.8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	0,00	98.397,22	98.397,22
08.244.0006.8017	BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	73.797,90	73.797,90
08.244.0006.8019	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	458.764,50	458.764,50
08.244.0006.8020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO	10.450,00	0,00	10.450,00
08.244.0006.8021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉ	0,00	307.491,26	307.491,26
08.244.0006.8022	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	61.498,26	61.498,26
08.244.0006.8023	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLI	20.900,00	0,00	20.900,00
08.244.0006.8024	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO	20.900,00	0,00	20.900,00
08.244.0006.8025	POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO	20.900,00	0,00	20.900,00
08.244.0006.8026	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0006.8027	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	31.350,00	0,00	31.350,00
08.244.0006.8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊ	20.900,00	0,00	20.900,00
08.244.0006.8029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	31.350,00	0,00	31.350,00
08.244.0006.8030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS	31.350,00	0.00	31.350,00
08.244.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	631.506,06	307.489,17	938.995,23
08.244.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO POPULAR	0,00	122.995,46	122.995,46
08.244.0007,7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS E ADOLE	0,00	184.493,71	184.493,71
08.244.0007.8003	PROGRAMA MEU PEIXE, MINHA RENDA	36.897,91	0,00	36.897,91
08.244.0007.8004	PROGRAMA NOSSA CASA	61.498,25	0,00	-61.498,25
08.244.0007.8005	PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	36.898.95	0,00	36.898,95
08.244.0007.8006	PROGRAMA IR E VIR PARA CASA	61.498,25	0,00	61.498,25
08.244.0007.8007	PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	184.494,75	0,00	184.494,75
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVA	125.400,00	0,00	125.400,00
08.244.0007.8009	PROJETO APRENDIZ DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	52.250,01	0,00	52.250,01
08.244.0007.8010	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS PARA GESTANTES, IDOSOS E	72.567,94	0,00	72.567,94
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	694.493,71	694.493,71
08.451.0006.0000	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	0,00	694.493,71	694.493,71
08,451.0006.7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	0,00	184.493,71	184.493,71
08.451.0006.7006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE			
08.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	510.000,00	510.000,00
08.782.0007.0000	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	0,00	73.150,00	73.150,00
08.782.0007.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	73.150,00	73.150,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	73.150,00	73.150,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	3.958.327,80	0,00	3.958.327,80
As a partial of the partial pa		392.787,80	0,00	392.787,80
09.271.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	392.787,80	0,00	392.787,80
09.271.0005.2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	392.787,80	0,00	392.787,80
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.565.540,00	0,00	3.565.540,00
09.272.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.565.540,00	0,00	3.565.540,00
09.272.0005.2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS	3.565.540,00	0,00	3.565.540,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	9.571.731,86	9.571.731,86
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.956.928,54	1.956.928,54

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	1.956.928,54	1.956.928,54
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	356.228,53	356.228,53
10.122.0008.6006	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	62.700,00	62.700,00
10.122.0008.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	1.538.000,01	1.538.000,01
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	31.350,01	31.350,01
10.125.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	31.350,01	31.350,01
10.125.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	31.350,01	31.350,01
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	4.351.421,15	4.351.421,15
10.301.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	4.351.421,15	4.351.421,15
10.301.0008.1042	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0,00	20.900,00	20.900,00
10.301.0008.5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	624.996,32	624.996,32
10.301.0008.5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	0,00	69.993,71	69.993,71
10.301.0008.5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE POLOS DA ACADEMIA	0,00	104.500,00	104.500,00
10.301.0008.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSF(SAÚDE DA FAMÍLIA)	0,00	18.449,48	18.449,48
10.301.0008.6007	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	536.984,98	536.984,98
10.301.0008.6008	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	885.573,75	885.573,75
10.301.0008.6009	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	0,00	543,400,01	543.400,01
10.301.0008.6010	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	0,00	470.250,00	470.250,00
10.301.0008.6013	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	73.797,90	73.797,90
10.301.0008.6014	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	333.950,00	333.950,00
10.301.0008.6016	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL	0,00	167.200,00	167.200,00
10.301.0008.6030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	141.075,00	141.075,00
10.301.0008.6032	BLOCO CUSTEIO - NASF	0,00	240.350,00	240.350,00
10.301.0008.6060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ATENÇÃO BÁ	0,00	120.000,00	120.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.348.630,01	1.348.630,01
10.302.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	1.348.630,01	1.348.630,01
10.302.0008.5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	156.750,00	156.750,00
10.302.0008.5007	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CA	0,00	52.250,00	52.250,00
10.302.0008.5008	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS -	0,00	114.950,00	114.950,00
10.302.0008.6015	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E AL	0,00	728.365,01	728.365,01
10.302.0008.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	216.315,00	216.315,00
10.302.0008.6061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC	0,00	80.000,00	80.000,00
10.303.0000,0000	Suporte Profilático e Terapéutico	0,00	511.766,63	511.766,63
10.303.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	511.766,63	511.766,63
10.303.0008.6017	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	0,00	369.066,63	369.066,63
10.303.0008.6022	BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR - SUS	0,00	62.700,00	62.700,00
10.303.0008.6063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ASSISTÊNCIA	0,00	80.000,00	80.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	201.017,72	201.017,72
10.304.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	201.017,72	
10.304.0008.6021	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕ		TO SECTION	201.017,72
10.304.0008.6064		0,00	161.017,72	161.017,72
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA S	0,00	40.000,00	40.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	219.145,30	219.145,30
10.305.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	219.145,30	219.145,30
10.305.0008.6023	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	179.145,30	179.145,30
10.305.0008.6062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA E	0,00	40.000,00	40.000,00
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	951.472,50	951.472,50
10.511.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	951.472,50	951.472,50
10.511.0008.1038	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD	0,00	376.722,50	376.722,50

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.511.0008.1039	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHA	0,00	574.750,00	574.750,00
12.000.0000.0000	Educação	1.144.537,82	14.410.212,10	15.554.749,92
12.122.0000.0000	Administração Geral	492.889,87	0.00	492.889,87
12.122.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	492.889,87	0,00	492.889,87
12.122.0004.2097	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	455.991,96	0,00	455.991,96
12.122.0004.2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	36.897,91	0,00	36.897,91
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	447.913,56	447.913,56
12.306.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	447.913,56	447.913,56
12.306.0004.2099	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAME	0,00	199.493,71	199.493,71
12.306.0004.2100	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	58.047,73	58.047,73
12.306.0004.2101	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ESPECIAL	0,00	18.688,85	18.688,85
12.306.0004.2102	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO	0,00	18.688,85	18.688,85
12.306.0004.2103	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	0,00	88.796,86	88.796.86
12.306.0004.2104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESC	0,00	64.197,56	64.197,56
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	500.847,95	12.138.917,20	12.639.765,15
12.361.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	500.847,95	12.138.917,20	12.639.765,15
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	202.448,55	0,00	202,448,55
12.361.0004.2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	0,00	20.900,00	20.900,00
12.361.0004,2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	1.045,00	0,00	1.045,00
12.361.0004.2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	44.707,19	0,00	44.707,19
12.361.0004.2081	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	6.750,00	0,00	6.750,00
12.361.0004.2082	INSTITUIR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSI	10.450,00	0,00	10.450,00
12.361.0004.2083	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	25.400,00	0,00	25.400,00
12.361.0004.2084	IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	62.700,00	0,00	62.700,00
12.361.0004,2091	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ESTU	31.350,00	0,00	31.350,00
12.361.0004.2092	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDÁGOGICO PARA O FORTALECIMENTO	0,00	4.500,00	4.500,00
12.361.0004.2105	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	162.594,75	162.594,75
12.361.0004.2108	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	321.289,86	321,289,86
12.361.0004.2109	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	61.497,21	0,00	61.497,21
12.361.0004.2111	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	412.995,46	412.995.46
12.361.0004.2903	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO VÍNCULO E	20.900,00	0,00	20.900,00
12.361.0004.3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	167.500,00	167.500,00
12.361.0004.3014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	209.000,00	
12.361.0004.3023	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.024.100,00	1.024.100,00
12.361.0004.3050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARE	0,00	346.096,26	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF
12.361.0004.3051	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESC		100 100 100	346.096,26
12.361.0004.3053	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	31.350,00	22.500,00	22.500,00
12.361.0004.3054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICI	2.250,00	0,00	31.350,00
12.361.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENT		0,00	2.250,00
12.361.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	7.419.500,00	7.419.500,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	2.027.940,87	2.027.940,87
		0,00	7.378,75	7.378,75
12.362.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	7.378,75	7.378,75
	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	7.378,75	7.378,75
12.363.0000.0000	Ensino Profisional	31.350,00	0,00	31.350,00
12.363.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	31.350,00	0,00	31.350,00
12.363.0004.2085	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA A	31.350,00	0,00	31.350,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	31.350,00	605.204,98	636.554,98
12.365.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	31.350,00	605.204,98	636.554,98

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0004.2071	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)	0,00	107.258,28	107.258,28
12.365.0004.2086	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGI	31.350,00	0,00	31.350,00
12.365.0004.2106	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	18.448,43	18.448,43
12.365.0004.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60	0,00	417.999,99	417.999,99
12.365.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	61.498,28	61.498,28
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.250,00	734.737,47	736.987,47
12.366.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	2.250,00	734.737,47	736.987,47
12.366.0004.2110	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	0,00	61.497,21	61.497,21
12.366.0004.3003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTO	2.250,00	0,00	2.250,00
12.366.0004.3020	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA	0,00	245.991,96	245.991,96
12.366.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	365.750,02	365.750,02
12.366.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	61.498,28	61.498,28
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	391.460,14	391.460,14
12.367.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	0,00	391.460,14	391.460,14
12.367.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 6	0,00	329.962,91	329.962,91
12.367.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	61.497,23	61.497,23
12.368.0000.0000	Educação Básica	52.250,00	84.600,00	136.850,00
12.368.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	52.250,00	84.600,00	136.850,00
12.368.0004.2074	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	84.600,00	84.600,00
12.368.0004.2089	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA O	52.250,00	0,00	52.250,00
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	2.250,00	0.00	2.250,00
12.782.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	2.250,00	0,00	2.250,00
12.782.0004.3052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED	2.250,00	0,00	2.250,00
12.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	31.350,00	0,00	31.350,00
12.846.0004.0000	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	31.350,00	0,00	31.350,00
12.846.0004.2087	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O COR	31.350,00	0,00	31.350,00
13.000.0000.0000	Cultura	854.366,50	125.400,00	979.766,50
13.122.0000.0000	Administração Geral	61.497,22	0,00	61.497,22
13.122.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVIL	61.497,22	0,00	61.497,22
13.122.0010,2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	61.497,22	0,00	61.497,22
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	2.090,00	0,00	2.090,00
13.125.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVIL	2.090,00	0,00	2.090,00
13.125.0010.2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	2.090,00	0,00	2.090,00
13,392.0000.0000	Difusão Cultural	790.779,28	125.400,00	916.179,28
13.392.0010.0000	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVIL	790.779,28	125.400,00	2 33 140 140
13.392.0010.1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU			916.179,28
13.392.0010.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	61.497,21	0,00	61.497,21
13.392.0010.1028	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	0,00	125.400,00	125.400,00
13.392.0010.2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E G		0,00	10.450,00
13.392.0010.2019	APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS, RELIGIOSOS, CULTURAIS E CÍ	36.898,96	0,00	36.898,96
13.392.0010.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	659.579,51	0,00	659.579,51
15.000.0000.0000		22.353,60	0,00	22.353,60
15.122.0000.0000	Urbanismo Administração Garal	2.291.184,77	2.099.896,00	4.391.080,77
	Administração Geral	1.692.712,05	0,00	1.692.712,05
15.122.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	1.692.712,05	0,00	1.692.712,05
15.122.0002.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, U	1.692.712,05	0,00	1.692.712,05
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	598.472,72	1.943.146,00	2.541.618,72
15.451.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	598.472,72	1.943.146,00	2.541.618,72
15.451.0002.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL DE CALÇAMENTO EM PARAL. E PAV. ASFA	4.162,40	412.077,82	416.240,22

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0002.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁG	0,00	522.500,00	522.500,00
15.451.0002.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	0,00	430.486,71	430.486,71
15.451.0002.1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	36.897,91	0,00	36.897,91
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTES LEVADAS OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	258.291,61	258.291,61
15.451.0002.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	104.500,00	215.289,86	319.789,86
15.451.0002.1034	CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS E TERMINAIS DE P	15.675,00	0,00	15.675,00
15.451.0002.1036	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	104.500,00	104.500,00
15.451.0002.1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS	31.350,00	0,00	31.350,00
15.451.0002.2009	MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	405.887,41	0,00	405.887,41
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	156.750,00	156.750,00
15.752.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	0,00	156.750,00	156.750,00
15.752.0002.1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	156.750,00	156.750,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	759.685,00	759.685,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	759.685,00	759.685,00
17.512.0008.0000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	0,00	759.685,00	759.685,00
17.512.0008.1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAM	0,00	498.435,00	498.435,00
17.512.0008.1043	ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSI	0,00	261.250,00	261.250,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	288.994,75	104.500,00	393.494,75
18.122.0000.0000	Administração Geral	125.452,25	0,00	125.452,25
18.122.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	125.452,25	0,00	125.452,25
18.122.0009.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	125.452,25	0,00	125.452,25
18.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	104.500,00	104.500,00
18.512.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	0,00	104.500,00	104.500,00
18.512.0009.1041	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	104.500,00	104.500,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	156.750,00	0,00	156.750,00
18.541.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	156.750,00	0,00	156.750,00
18.541.0009.1013	REVITALIZAÇÃO E/OU DESASSOREAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFIC	20.900,00	0,00	20.900,00
18.541.0009.1014	ARBORIZAÇÃO COM ÁRVORES NATIVAS E FRUTÍFERAS	20.900,00	0,00	20.900,00
18.541.0009.1029	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRES	10.450,00	0,00	10.450,00
18.541.0009.1030	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ÁRVORES	10.450,00	0,00	10,450,00
18.541.0009.1031	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.450,00	0,00	10.450,00
18.541.0009.1032	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	31.350,00	0,00	-31.350,00
18.541.0009.2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	52.250,00	0,00	52.250,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	6.792,50	0,00	6.792,50
18.542.0009.0000	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	6.792,50	0,00	6.792,50
18.542.0009.2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBI	6.792,50	0,00	6.792,50
20.000.0000.0000	Agricultura	829.303,67	522.500,00	1.351.803,67
20.122.0000.0000	Administração Geral	98.396,18	0,00	98.396,18
20.122.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	98.396,18	0,00	98.396,18
20.122.0012.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	98.396,18	0,00	98.396,18
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	209.000,00	209.000,00
20.451.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	209.000,00	209.000,00
20.451.0012.1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	0,00	209.000,00	209.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	104.500,00	104.500,00
20,605,0012,0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	0,00	104.500,00	104.500,00
20.605.0012.1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO	0,00	104.500,00	104.500,00
20.607.0000.0000	Irrigação	51.657,49	209.000,00	260.657,49
20.607.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	51.657,49	209.000,00	260.657,49

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.607.0012.1023	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SU	0,00	209.000,00	209.000,00
20.607.0012.1024	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIA	51.657,49	0,00	51.657,49
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	679.250,00	0,00	679.250,00
20.608.0012.0000	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	679.250,00	0,00	679.250,00
20.608.0012.1018	HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0012.1019	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE	104.500,00	0,00	104.500,00
20.608.0012.1020	IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0012.1021	CONSTRUÇÃO DE GRANJAS, AVÍCOLAS E POCILGAS	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0012.1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E IMPLE	52.250,00	0,00	52.250,00
20.608.0012.2033	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NA AQUISIÇ	10.450,00	0,00	10.450,00
20.608.0012.2034	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁR	10.450,00	0,00	10.450,00
20.608.0012.2035	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E IN	104.500,00	0,00	104.500,00
20.608.0012.2036	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRO	10.450,00	0.00	10.450,00
20.608.0012.2037	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉC	20.900,00	0,00	20.900,00
20.608.0012.2038	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO	31.350,00	0,00	31.350,00
20.608.0012.2039	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS A	10.450,00	0,00	10.450,00
20.608.0012.2040	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA A	20.900,00	0,00	20.900,00
20.608.0012.2041	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA CO	104.500,00	0,00	104.500,00
20.608.0012.2042	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS	104.500,00	0,00	104.500,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	168.745,69	0,00	168.745,69
23.695.0000.0000	Turismo	168.745,69	0,00	168.745,69
23.695.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	168.745,69	0,00	168.745,69
23,695.0011.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,	113.397,22	0,00	113.397,2
23.695.0011.2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	36.898,97	0,00	36.898,9
23.695.0011.2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	18.449,50	0,00	18.449,50
26.000.0000.0000	Transporte	209.000,00	0,00	209.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	209.000,00	0,00	209.000,00
26.782.0002.0000	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	209.000,00	0,00	209.000,00
26.782.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	209.000,00	0,00	209.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	209.000,00	522.500,00	731,500,01
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana		522.500,00	522.500,00
27.451.0001.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	522.500,00	522.500,00
27.451.0011.3021	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00		
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	522.500,00	522.500,00
27.812.0000.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	83.600,00	0,00	83.600,00
27.812.0011.0000		83.600,00	0,00	83.600,00
	APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIV	83.600,00	0,00	83.600,00
27.813.0000.0000	Lazer TUDISMO ESPORTE FLAZER RADA TOROG	125.400,01	0,00	125.400,0
27.813.0011.0000	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	125.400,01	0,00	125.400,0
27.813.0011.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	125.400,01	0,00	125.400,0
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	309.186,24	0,00	309.186,24
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	309.186,24	0,00	309.186,24
28.843.0003.0000	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	309.186,24	0,00	309.186,24
28.843.0003.2135	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	309.186,24	0,00	309.186,24
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.292.422,56	0,00	1.292.422,56
99.997.0000.0000	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	148.557,20	0,00	148.557,20
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.557,20	0,00	148.557,20
99.997.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	148.557,20	0,00	148.557,20
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.143.865,36	0,00	1.143.865,36

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.143.865,36	0,00	1.143.865,36
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.143.865,36	0,00	1.143.865,36

Total: 19.674.335,02 31.125.736,98 50.800.072,00

Rua:PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

# Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

ódigo		Especificação		Total Fixad
01		CÂMARA MUNICIPAL		
	01	Legislativo	945.714,81	
			Total R\$ 945.714,81	
02		GABINETE DA PREFEITA		
	04	Administração	479.685,30	
			Total R\$ 479.685,30	
03		PROCURADORIA GERAL DO		
03				
	04	Administração	122.996,52	
			Total R\$ 122.996,52	
04		CONTROLADORIA GERAL D	O MUNICÍPIO	
- 1	04	Administração	116.846,70	
			Total R\$ 116.846,70	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃO	
	04	Administração	3.123.637,21	
			Total R\$ 3.123.637,21	
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE	FINANÇAS	
1	04	Administração	1.182.977,97	
	28	Encargos Especiais	309.186,24	
			Total R\$ 1.492.164,21	
07		SEC. MUN. DE OBRAS, TRAN	NSP., URBAN. E LIMP URBANA	
	15	Urbanismo	4.391.080,77	
	26	Transporte	209.000,00	
			Total R\$ 4.600.080,77	
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE	MEIO AMBIENTE	
	18	Gestão Ambiental	393.494,75	
		Good Amborital	Total R\$ 393.494,75	
09		SECRETARIA MUNI DE ACRI		
09	-		CULTURA E DESENV AGRÁRIO	
	20	Agricultura	1.351.803,67	
			Total R\$ 1.351.803,67	
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE	SAUDE	
-	10	Saúde	9.571.731,86	
	17	Saneamento	759.685,00	
			Total R\$ 10.331.416,86	
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO	
	12	Educação	15.554.749,92	
			Total R\$ 15.554.749,92	
12		SECRETARIA MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	5.156.718,72	

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e

**Funções** 

Código	•	Especificação		Total Fixade
13		SECRETARIA MUNICIPAL D	E CULTURA	
	13	Cultura	979.766,50	
			Total R\$ 979.766,50	
14		SECRETARIA MUNICIPAL D	E TURISMO, ESPORTE E LAZER	
	23	Comércio e Serviços	168.745,69	
	27	Desporto e Lazer	731.500,01	
			Total R\$ 900.245,70	
15		FUNDO DE PREVIDÊNCIA D	OS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE MA	ARAVILHA
	09	Previdência Social	3.958.327,80	
			Total R\$ 3.958.327,80	
99		RESERVA DE CONTINGÊNO	CIA	
	99	Reserva de Contigência	1.292.422,56	
			Total R\$ 1.292.422,56	
		-	Total Geral R\$ 50.800.072,00	

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	945.714,81	0,00	0,00	945.714,81
04	Administração	4.608.143,70	418.000,00	0,00	5.026.143,70
08	Assistência Social	3.611.335,84	1.545.382,88	0,00	5.156.718,72
09	Previdência Social	3.958.327,80	0,00	0,00	3.958.327,80
10	Saúde	7,475,919,33	2.095.812,53	0,00	9.571.731,86
12	Educação	13.501.461,70	2.053.288,22	0,00	15.554.749,92
13	Cultura	782.419,29	197.347,21	0,00	979.766,50
15	Urbanismo	2.098.599,46	2.292.481,31	0,00	4.391.080,77
17	Saneamento	0,00	759.685,00	0,00	759.685,00
18	Gestão Ambiental	184,494,75	209.000,00	0,00	393.494,75
20	Agricultura	526.846,18	824.957,49	0,00	1.351.803,67
23	Comércio e Serviços	168.745,69	0,00	0,00	168.745,69
26	Transporte	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
27	Desporto e Lazer	209.000,01	522.500,00	0,00	731.500,01
28	Encargos Especiais	309.186,24	0,00	0,00	309.186,24
99	Reserva de Contigência	1.292.422,56	0,00	0,00	1.292.422,56

Total Geral:

39.881.617,36

10.918.454,64

0,00 50.800.072,00

R	esu	mo

15.045.582,97	3.641.195,41	0,00	18.686.778,38
			HAROLICA SANDER SANDER
20 204 247 22			50.800.072,00
	39.881.617,36	39.881.617,36 10.918.454,64	39.881.617,36 10.918.454,64 0,00

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA E DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	945.714,81	0,00	0.00	945.714,81
0002	CIDADE URBANIZADA E ESTRUTURADA	2.307.599,46	2.292.481,31	0,00	4.600.080,77
0003	GESTÃO PÚBLICA RESPONSÁVEL, EFICIENTE E TRANSPARENTE	4.917.329,94	418.000,00	0,00	5.335.329,94
0004	EDUCANDO PARA CONSTRUÇÃO DO FUTURO DE MARAVILHA	13.501.461,70	2.053.288,22	0,00	15.554.749,92
0005	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.958.327,80	0,00	0,00	3.958.327,80
0006	PROTEÇÃO SOCIAL E GARANTIA DE DIREITOS PARA A POPULAÇÃO	2.587.739,20	1.164.743,71	0,00	3,752,482,91
0007	GESTÃO, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL	1.023.596,64	380.639,17	0,00	1.404.235,81
8000	MARAVILHA EM DEFESA E PROMOÇÃO À SAÚDE	7.475.919,33	2.855.497,53	0,00	10.331.416,86
0009	QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	184.494,75	209.000,00	0.00	393.494,75
0010	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MARAVILHA	782.419,29	197.347,21	0.00	979.766,50
0011	TURISMO, ESPORTE E LAZER PARA TODOS	377.745,70	522.500,00	0.00	900.245,70
0012	SEMEANDO O FUTURO ATRAVÉS DA AGRICULTURA	526.846,18	824.957,49	0,00	1.351.803,67
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.292.422,56	0,00	0,00	1.292.422,56
	Total Geral:	39.881.617,36	10.918.454,64	0,00	50.800.072,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

## Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	945.714,81	0,00	0,00	945.714,8
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	122.996,52	0,00	0,00	122.996,5
122	Administração Geral	8.097.536,60	418.000,00	0,00	8.515.536,6
123	Administração Financeira	1.182.977,97	0,00	0,00	1.182.977,9
125	Normatização e Fiscalização	190.190,04	0,00	0,00	190.190,0
126	Tecnologia da Informação	12.540,00	0,00	0,00	12.540,0
181	Policiamento	24.599,30	0,00	0,00	24.599,3
241	Assistência ao Idoso	20.900,00	104.500,00	0,00	125.400.0
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	242.440,00	0,00	0,00	242.440,0
244	Assistência Comunitária	2.786.615,23	673.239,17	0,00	3.459.854,4
271	Previdência Básica	392.787,80	0,00	0,00	392.787.80
272	Previdência do RegimeEstatutário	3.565.540,00	0,00	0,00	3.565.540,00
301	Atenção Básica	3.531.031,12	820.390,03	0,00	4.351.421,1
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.024.680,01	323.950,00	0,00	1.348.630,0
303	Suporte Profilático e Terapéutico	511.766,63	0,00	0,00	
304	Vigilancia Sanitária	201.017,72	0,00	0,00	511.766,63 201.017,72
305	Vigilancia Epidemiológica	219.145,30	0,00	0,00	219.145,30
306	Alimentação e Nutrição	447.913,56	0,00	0,00	447.913,56
361	Ensino Fundamental	10.836.968,89	1.802.796,26	0,00	12.639.765,15
362	Ensino Médio	7.378,75	0,00	0,00	
363	Ensino Profisional	31.350,00	0,00	0,00	7.378,75
365	Educação Infantil	636.554,98	0,00	0,00	
366	Educação de Jovens e Adultos	488.745,51	248.241,96	0,00	636.554,98
367	Educação Especial	391.460,14	0,00	0,00	736.987,47
368	Educação Básica	136.850,00	0,00	0,00	391.460,14
392	Difusão Cultural	718.832,07	197.347,21		136.850,00
451	Infra - Estrutura Urbana	405.887,41	3.561.725,02	0,00	916.179,28
511	Saneamento Básico Rural	0,00	951.472,50	0,00	3.967.612,43
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	864.185,00		951.472,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	52.250,00	104.500,00	0,00	864.185,00
542	Controle Ambiental	6.792,50	0,00	0,00	156.750,00
605	Abastecimento	0,00	104.500,00	0,00	6.792,50
607	Irrigação	0,00	260.657,49	0,00	104.500,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	428.450,00	250.800,00	0,00	260.657,49
695	Turismo	168.745,69	0,00	0,00	679.250,00
752	Energia Elétrica	0,00		0,00	168.745,69
782	Transporte Rodoviário	209.000,00	156.750,00	0,00	156.750,00
812	Desporto Comunitário	83.600,00	75.400,00	0,00	284.400,00
813	Lazer	125.400,01	0,00	0,00	83.600,00
843	Serviço da Dívida Interna	309.186,24	0,00	0,00	125,400,01
846	Ooutros Encargos Especiais		0,00	0,00	309.186,24
997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servido	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
999	Reserva de Contigência	148.557,20	0,00	0,00	148.557,20
	1	1.143.865,36	0,00	0,00	1.143.865,36

Resumo

Jryumento riscal	24.836.034,39	7.277.259,23	0,00	32.113.293,62
Orçamento da Seguridade Social	15.045.582,97	3.641.195,41	0,00	18.686.778,38
Total do Resumo	39.881.617,36	10.918.454.64	0.00	50.800.072.00
	03.001.011,30	10.910.454,64	0,00	50.800

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 01 - CÂM	ARA MUNICIPAL	
Secretaria: 01	- CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade: 0110	- CÂMARA MUNICIPAL	
.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.571.6
.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.457,
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.285,
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111.957,
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.285,
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.571,
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.571,
3.3.9.0.40.11.00.00.0000	LOCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	60,000,
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.442,
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.571,
		Total da Unidade R\$ 945.714,8
		Total da Secretaria R\$ 945.714,8
		Total do Órgão R\$ 945.714,8
Poder: 02 - PODE	ER EXECUTIVO	Total do Poder R\$ 945.714,8
	NETE DA PREFEITA	
Órgão: 02 - GABI Secretaria: 02 -	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA	
Órgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 -	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA	
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 -	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total do Poder R\$ 945.714,8
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 -	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Total do Poder R\$ 945.714,8
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14,00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Total do Poder R\$ 945.714,8  409.086,1 12.299,6 6.642,0
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total do Poder R\$ 945.714,8  409.086,1 12.299,6 6.642,0 18.449,4
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00000 3.3.9.0.36.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.000000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Poder R\$ 945.714,8  409.086,1 12.299,6 6.642,0 18.449,4
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total do Poder R\$ 945.714,8  409.086,1 12.299,6 6.642,0 18.449,4 18.449,4 2.458,8
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00000 3.3.9.0.30.00.00.000000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Poder R\$ 945.714,8  409.086,1 12.299,6 6.642,0 18.449,4 18.449,4 2.458,8 12.299,6
Órgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Poder R\$ 945.714,8  409.086,1 12.299,6 6.642,0 18.449,4 18.449,4 2.458,8 12.299,6 Total da Unidade R\$ 479.685,30
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00000 3.3.9.0.30.00.00.000000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Poder R\$ 945.714,8  409.086,1 12.299,6 6.642,0 18.449,4 18.449,4 2.458,8 12.299,6 Total da Unidade R\$ 479.685,36  Total da Secretaria R\$ 479.685,36
Orgão: 02 - GABI Secretaria: 02 - Unidade: 0220 - 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.000000	NETE DA PREFEITA  GABINETE DA PREFEITA  - GABINETE DA PREFEITA  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Poder R\$ 945.714,8

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 03 - PRO	OCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Secretaria: 03	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Unidade: 0330	- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.534,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.032,57
.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615.5
.3.3.9.0.14.00.00.00.000	0 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,8
.3.3.9.0.35.00.00.00.000	0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.299,6
.3.3.9.0.36.00.00.00.000	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.299,6
.3.3.9.0.39.00.00.00.000	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,6
.3.3.9.0.92.00.00.00.000	0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,5
.4.4.9.0.52.00.00.00.000	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,149,83
		Total da Unidade R\$ 122.996,52
		Total da Secretaria R\$ 122.996,52
		Total do Órgão R\$ 122.996,52
Órgão: 04 - CON	TROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Secretaria: 04		
Secretaria: 04	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
Secretaria: 04 Unidade: 0440	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	60.268.26
Secretaria: 04 Unidade: 0440	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
Secretaria: 04 Unidade: 0440 3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12,299,65
Secretaria: 04 Unidade: 0440 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.00000 3.1.9.0.92.00.00.00.000000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,299,68 1.229,96
Secretaria: 04 Unidade: 0440 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.92.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.299,68 1.229,96 6.149,83
Secretaria: 04 Unidade: 0440 3.1.9.0.04.00.00.00.00000 3.1.9.0.11.00.00.00.00000 3.1.9.0.92.00.00.00.00000 3.3.9.0.14.00.00.00.000000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	12,299,68 1.229,96 6.149,83 6.149,83
Secretaria: 04 Unidade: 0440 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00000 3.3.9.0.35.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12,299,68 1,229,96 6,149,83 6,149,83 6,149,83
Secretaria: 04 Unidade: 0440 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.00000 3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,299,65 1,229,96 6,149,83 6,149,83 12,299,65
Secretaria: 04  Unidade: 0440  3.1.9.0.04.00.00.00.0000  3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.9.0.14.00.00.00.0000  3.3.9.0.35.00.00.00.00000  3.3.9.0.36.00.00.00.00000  3.3.9.0.39.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,299,68 1,229,96 6,149,83 6,149,83 12,299,68 6,149,83
Secretaria: 04  Unidade: 0440  3.1.9.0.04.00.00.00.0000  3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.9.0.14.00.00.00.0000  3.3.9.0.35.00.00.00.0000  3.3.9.0.36.00.00.00.00000  3.3.9.0.39.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,299,68 1,229,96 6,149,83 6,149,83 12,299,68 6,149,83 6,149,83
Secretaria: 04  Unidade: 0440  3.1.9.0.04.00.00.00.0000  3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.9.0.14.00.00.00.0000  3.3.9.0.35.00.00.00.00000  3.3.9.0.36.00.00.00.00000  3.3.9.0.39.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,66 1.229,96 6.149,83 6.149,83 12.299,66 6.149,83 12.299,66 6.149,83 6.149,83 Total da Unidade R\$ 116.846,70
Secretaria: 04  Unidade: 0440  3.1.9.0.04.00.00.00.0000  3.1.9.0.11.00.00.00.0000  3.3.9.0.14.00.00.00.0000  3.3.9.0.35.00.00.00.0000  3.3.9.0.36.00.00.00.00000  3.3.9.0.39.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,66 1.229,96 6.149,83 6.149,83 12.299,66 149,83 6.149,83 6.149,83 Total da Unidade R\$ 116.846,70 Total da Secretaria R\$ 116.846,70
Secretaria: 04  Unidade: 0440  3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 4.4.9.0.52.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,299,65 1,229,96 6,149,83 6,149,83 12,299,65 6,149,83 Total da Unidade R\$ 116.846,70  Total da Secretaria R\$ 116.846,70
Secretaria: 04  Unidade: 0440  3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 4.4.9.0.52.00.00.00.00000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,299,65 1,229,96 6,149,83 6,149,83 12,299,65 6,149,83 Total da Unidade R\$ 116.846,70  Total da Secretaria R\$ 116.846,70
Secretaria: 04  Unidade: 0440  3.1.9.0.04.00.00.00.00000 3.1.9.0.92.00.00.00.00000 3.3.9.0.14.00.00.00.00000 3.3.9.0.35.00.00.00.00.00000 3.3.9.0.36.00.00.00.00.000000 4.4.9.0.52.00.00.00.00.00000000000000000000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,299,65 1,229,96 6,149,83 6,149,83 12,299,65 6,149,83 Total da Unidade R\$ 116.846,70  Total da Secretaria R\$ 116.846,70
Secretaria: 04  Unidade: 0440  .3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000 .3.1.9.0.11.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.35.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 .3.3.9.0.35.00.00.00.0000 .3.3.9.0.35.00.00.00.00000 .3.3.9.0.35.00.00.00.00000 .3.3.9.0.35.00.00.00.000000 .3.3.9.0.35.00.00.00.0000000000000000000	- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	60.268,29 12,299,65 1,229,96 6,149,83 6,149,83 12,299,65 6,149,83 6,149,83 7 total da Unidade R\$ 116.846,70  Total da Secretaria R\$ 116.846,70  Total do Órgão R\$ 116.846,70

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 05 - SECI	RETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Secretaria: 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade: 0550	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.292,66
3.3.1.9.0.13.00,00.00,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.996,50
3.3.1.9.0.91.00.00.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.599,30
3.3.1.9.0.92.00,00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.599,30
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	61.498,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.996,50
3.3.3.7.1.70.00.00.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	20.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.529,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	278.347,83
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.797,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.291,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	739.204,68
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.299,65
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.447,38
3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLICO	60,000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.458,18
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	104.500,00
		Total da Unidade R\$ 3.123.637,21
		Total da Unidade R\$ 3.123.637,21  Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21
Órgão: 06 - SECF	RETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21
	RETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21
Secretaria: 06 -		Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21
Secretaria: 06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21
Secretaria: 06 - Unidade: 0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21
Secretaria: 06 - Unidade: 0660 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397,20 252.141,78
Secretaria: 06 - Unidade: 0660 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397,20 252.141,78 6.149,83
Secretaria: 06 - Unidade: 0660 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397,20 252.141,78 6.149,83 141.445,98
Secretaria: 06 - Unidade: 0660 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397.20 252.141,78 6.149,83 141.445,98 261.498.25
Secretaria: 06 - Unidade: 0660 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397,20 252.141,78 6.149,83 141.445,98 261.498,25 30.000,00
Secretaria: 06 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397,20 252.141,78 6.149,83 141.445,98 261.498,25 30.000,00 347.595,80
Secretaria: 06 - Unidade: 0660  3.3.1.9.0.04,00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397,20 252.141,78 6.149,83 141.445,98 261.498,25 30.000,00 347.595,80 6.149,83
Secretaria: 06 - Unidade: 0660  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Total da Secretaria R\$ 3.123.637,21  Total do Órgão R\$ 3.123.637,21  98.397,20 252.141,78 6.149,83 141.445,98 261.498,25 30.000,00 347.595,80

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
4.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	183.786,2
	Total da Unidade R\$ 1.492.164,2
	Total da Secretaria R\$ 1.492.164,2
	Total do Órgão R\$ 1.492.164,2
Órgão: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA	
Secretaria: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBA	
CONTRACTOR OF SEC. MON. DE OBRAS, TRANSP., ORBAN. E LIMP ORBA	ANA - — - — - — - — - — - — - — - —
Unidade: 0770 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URB.	ANA
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	458.136,3
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.961,6
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.689,9
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.500,0
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,689,9
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	384.494,7
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	381.014,0
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	678.314,97
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	24.599,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.994,60
	479.685,31  Total da Unidade R\$ 4.600.080,77
	Total da Secretaria R\$ 4.600.080,77
	Total do Órgão R\$ 4.600.080,77
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Unidade: 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS	HIDRICOS
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
	10.450,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Secretaria: 08 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Unidade: 0880 -	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.107,5
.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.925,0
.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.672,0
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.287,5
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.921,7
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.942,0
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,0
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.889,0
		Total da Unidade R\$ 341.244,75
		Total da Secretaria R\$ 393.494,75
		Total do Órgão R\$ 393.494,75
	ETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO	
Secretaria: 09 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG	RÁRIO
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE	RÁRIO :NV AGRÁRIO
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 -	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	RÁRIO INV AGRÁRIO 6.149,83
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	RÁRIO :NV AGRÁRIO 6.149,83 50.428,57
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RÁRIO  6.149,83  50.428,57  6.148,78
Secretaria: 09 - Unidade: 09903.1.9.0.04.00.00.00.0000 .3.1.9.0.11.00.00.00.0000 .3.1.9.0.92.00.00.00000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	RÁRIO  6.149,8: 50,428,5: 6.148,76: 2.459,90
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	RÁRIO  6.149,80  50.428,57  6.148,78  2.459,90  12.299,66
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AG  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	RÁRIO  6.149,83  50,428,53  6.148,78  2.459,93  12.299,68
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGE  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	RÁRIO  6.149,83  50,428,57  6.148,78  2.459,93  12.299,68  5.225,00  157.674,83
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00000 3.3.9.0.30.00.00.00000 3.3.9.0.30.00.00.00000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGI  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RÁRIO  6.149,83  50.428,53  6.148,78  2.459,93  12.299,68  5.225,00  157.674,83  272.624,83
Secretaria: 09 - Unidade: 09903.1.9.0.04.00.00.00.0000 .3.1.9.0.11.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.00000 .3.3.9.0.36.00.00.00000 .3.3.9.0.39.00.00.000000	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGI  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	RÁRIO  6.149,83  50,428,53  6.148,78  2.459,93  12.299,68  5.225,00  157,674,83  272,624,83  5.225,00
Secretaria: 09 - Unidade: 09903.1.9.0.04.00.00.00.0000 .3.1.9.0.11.00.00.00.0000 .3.1.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.00000 .3.3.9.0.39.00.00.000000 .3.3.9.0.39.00.00.000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGI  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RÁRIO  6.149,83  50,428,57  6.148,78  2.459,93  12.299,68  5.225,00  157.674,83  272.624,83  5.225,00  2.459,93
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGI  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRAS E INSTALAÇÕES	RÁRIO  6.149,83  50.428,53  6.148,78  2.459,93  12.299,68  5.225,00  157.674,83  272.624,83  5.225,00  2.459,93  668.207,49
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGI  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	RÁRIO  6.149,8: 50,428,5: 6.148,7: 2.459,9: 12.299,6: 5.225,0: 157,674,8: 272,624,8: 5,225,0: 2,459,9: 668,207,4:
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGI  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRAS E INSTALAÇÕES	RÁRIO  6.149,83 50.428,53 6.148,78 2.459,93 12.299,68 5.225,00 157.674,83 272.624,83 5.225,00 2.459,93 668.207,48 162.899,83 Total da Unidade R\$ 1.351.803,67
Secretaria: 09 - Unidade: 0990 - 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00000 3.3.9.0.39.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGI  SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESE  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRAS E INSTALAÇÕES	RÁRIO  6.149,83  50,428,53  6.148,78  2.459,93  12.299,68  5.225,00  157.674,83  272.624,83  5.225,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Secretaria: 10 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Unidade: 1010 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.198.6
3.3.1.9.0.11.00,00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.017,4
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.448,4
3.3.3.9,0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,8
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.456,4
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.599,3
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.140,5
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.358,8
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,0
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,8
		97.052,9 Total da Unidade R\$ 457.572,2
		10tal da 0111dade 11¢ 407.072,2
Unidade: 1011 -	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
77777777		
.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	991.530,4
.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.106.265,2
.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
		12.299.6
.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		37.514,4
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.514,4 43.048,7
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	37.514,4 43.048,7 11.069,6
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.514,4 43,048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.99.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.99.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.99.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.00000 .3.3.9.0.36.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.99.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.99.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7 60.000,0 43.048,7
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.99.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.99.00.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00000 .3.3.9.0.40.00.00.0000 .3.3.9.0.40.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769,996,6 43.048,7
3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.9.0.14.00.00.00.00000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 3.3.9.0.40.00.00.0000 3.3.9.0.40.00.00.00000 3.3.9.0.40.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366.2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7 60.000,0 43.048,7 30.920,5
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.0000 3.3.9.0.48.00.00.00000 3.3.9.0.48.00.00.00000 3.3.9.0.92.00.00.00000 4.4.9.0.51.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7 60.000,0 43.048,7 30.920,5 30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.09.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00000 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 3.3.9.0.92.00.00.00000 3.3.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7 60.000,0 43.048,7 30.920,5 30.000,0 2.179.403,8 1.167.157,8
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.0000 3.3.9.0.48.00.00.00000 3.3.9.0.48.00.00.00000 3.3.9.0.92.00.00.00000 4.4.9.0.51.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7 60.000,0 43.048,7 30.920,5 30.000,0 2.179.403,8 1.167.157,8
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 .3.3.9.0.14.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.00.00.00.0000 .3.3.9.0.30.99.00.00.0000 .3.3.9.0.32.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.0000 .3.3.9.0.36.00.00.0000 .3.3.9.0.48.00.00.00000 .3.3.9.0.48.00.00.00000 .3.3.9.0.92.00.00.00000 .3.3.9.0.92.00.00.00000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7 60.000,0 43.048,7 30.920,5 30.000,0 2.179.403,8 1.167.157,8 Total da Unidade R\$ 9.873.844,61
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 .3.3.9.0.36.99.00.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 .3.3.9.0.40.00.00.00.0000 .3.3.9.0.48.00.00.00.0000 .3.3.9.0.92.00.00.00.0000 .3.3.9.0.93.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.299,6 37.514,4 43.048,7 11.069,6 1.114.766,6 24.599,3 381.366,2 1.769.996,6 43.048,7 827.807,7 60.000,00 43.048,7 30.920,5 30.000,00 2.179,403,8 1.167.157,8 Total da Unidade R\$ 9.873.844,61 Total da Secretaria R\$ 10.331.416,86

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

	CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Secretaria: 11	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Unidade: 1120	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.746.5
.3.1.9.0.11.00.00.00.000	0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.146.3
.3.1.9.0.92.00.00,00.000	0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.599,3
.3.3.9.0.14.00.00.00.000	0 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,8
.3.3.9.0.30.00.00.00.000	0 MATERIAL DE CONSUMO	46.547,5
.3.3.9.0.36.00.00.00.000	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.659,7
.3.3.9.0.39.00.00.00.000	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.098,0
.3.3.9.0.40.00.00.00.000	O SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,0
.3.3.9.0.92.00.00.00.000	0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,8
.4.4.9.0.51.00.00.00.000	0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250,0
.4.4.9.0.52.00.00.00.000	0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.849,3
		Total da Unidade R\$ 275.196,4
Unidade: 1121	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.1.9.0.04.00.00.00.000	O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.003.717,;
3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.971.604,6
3.1.9.0.13.00.00.00.000	•	190.643,5
3.1.9.1.13.00.00.00.000	O OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.088.466,7
3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.020.831,2
3.3.9.0.36.00.00.00.000	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	682.272,2
3.3.9.0.39.00.00.00.000	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	977.210,4
3.3.9.0.40.00.00.00.000	O SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,0
3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.885.4
3.3.9.0.93.00.00.00.000	) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,0
4.4.9.0.51.00.00.00.000	O OBRAS E INSTALAÇÕES	756.196,2
4.4.9.0.52.00.00.00.000	D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.327.725,5
		Total da Unidade R\$ 15.279.553,46
		Total da Secretaria R\$ 15.554.749,92
		Total do Órgão R\$ 15.554.749,92
	RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Secretaria: 12		
Secretaria: 12 Unidade: 1230	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	09 207 00
Secretaria: 12 Unidade: 1230	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.397,20 38.128,92

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 12 - SECR	ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Secretaria: 12 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade: 1230 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,8
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.459,9
.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,8
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.599,3
.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.599,3
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.198,6
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.498,2
.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60,000,00
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.149,8
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,8
.4.4.9.0.52,00,00,00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.299,8
		Total da Unidade R\$ 465.240,58
Unidade: 1231 -	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	ITF
	******	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23,369,3
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,8
Section of the sectio	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.609,7
		67,648,0
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.183,8
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.379,79
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.459,93
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.449,48
		Total da Unidade R\$ 261.250,03
Unidade: 1232 -	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.340,39
.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.498,25
.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.599,32
.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	411.620,29
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	375.883,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	658.397,05
3.3.9.0,39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.866,97
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	453.514,34
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.599,32
		24.000,02
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.472.232,88

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Unidade: 1233 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,225,0
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,225,0
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,0
	Total da Unidade R\$ 20.900,00
Unidade: 1234 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.090,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.585,0
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.035,0
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,0
	Total da Unidade R\$ 41.800,00
=======================================	
	Total da Secretaria R\$ 5.156.718,72
	Total do Órgão R\$ 5.156.718,72
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Unidade: 1340 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.645,99
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.759,58
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.459,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	113.340,7
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.299,68
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.671,3
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.712,48
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.229,96
4.4.9.0.51.00.00.000.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	186.897,2
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.749,66
	Total da Unidade R\$ 979.766,50
	Total da Secretaria R\$ 979.766,50
	Total do Órgão R\$ 979.766,50

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

## Despesa por Unidade

Órgão: 14 - SEC	RETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	
Secretaria: 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	
Unidade: 1450	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.888.5
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.738.6
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.459.9
.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,0
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.314,7
.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.050.0
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.865,2
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.989,5
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.299,6
.4.4.9.0.51.00.00,00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,0
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.139,3
		Total da Unidade R\$ 900.245,70
		. — . — . — . —
		T-1-1-1-0 DA
		Total da Secretaria R\$ 900.245,7
		Total do Órgão R\$ 900 245 70
	DO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍ	Total do Órgão R\$ 900.245,70
Secretaria: 15 -	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA
Secretaria: 15 - Unidade: 1515		Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
Secretaria: 15 - Unidade: 1515 3.1.9.0.01.00.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS PENSÕES	Total do Órgão R\$ 900.245,70  PIO DE MARAVILHA  IUNICÍPIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,0 1.027.235,0
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.00.0000 3.1.9.0.05.00.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS PENSÕES	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 1.998.040,00 1.027.235,00 480.700,00
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.05.00.00.00000 3.1.9.0.11.00.00.00000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,00 1.027,235,00 480,700,00 122,265,00
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 1.998.040,00 1.027,235,00 480,700,00 122,265,00 27,170,00
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,00 1.027.235,00 480.700,00 122.265,00 27.170,00 59.565,00
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,00 1.027,235,00 480.700,00 122.265,00 27.170,00 59.565,00 3.344,00
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00000 3.3.9.0.14.00.00.00000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 1.998.040,00 1.027.235,00 480.700,00 122.265,00 27.170,00 59.565,00 3.344,00 39.187,50
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00000 3.3.9.0.14.00.00.00000 3.3.9.0.33.00.00.000000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA  IUNICÍPIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,0 1.027.235,0 480.700,0 122.265,0 27.170,0 59.565,0 3.344,0 39.187,5
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00000 3.3.9.0.14.00.00.00000 3.3.9.0.33.00.00.00.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Total do Órgão R\$ 900.245,79  PIO DE MARAVILHA  IUNICÍPIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,0 1.027,235,0 480.700,0 122.265,0 27.170,0 59.565,0 3.344,0 39.187,5 10.659,0 47.025,0
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 3.3.9.0.33.00.00.00000 3.3.9.0.33.00.00.000000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 1.998.040,0 1.027.235,0 480.700,0 122.265,0 27.170,0 59.565,0 3.344,0 39.187,5 10.659,0 47.025,0 20.500,0
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.30.00.00.00000 3.3.9.0.30.00.00.000000 3.3.9.0.35.00.00.00.00000 3.3.9.0.35.00.00.00.00000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,0 1.027.235,0 480.700,0 122.265,0 27.170,0 59.565,0 3.344,0 39.187,5 10.659,0 47.025,0 20.500,0 20.210,30
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00000 3.3.9.0.36.00.00.00000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Total do Órgão R\$ 900.245,79  PIO DE MARAVILHA  IUNICÍPIO DE MARAVILHA  RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE  1.998.040,0 1.027.235,0 480.700,0 122.265,0 27.170,0 59.565,0 3.344,0 39.187,5 10.659,0 47.025,0 20.500,00 20.210,30 60.000,00
Secretaria: 15 - Unidade: 1515  3.1.9.0.01.00.00.00.0000 3.1.9.0.03.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.1.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.9.0.33.00.00.00.0000 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.00000 3.3.9.0.39.00.00.00000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE M  - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO  APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS  PENSÕES  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total do Órgão R\$ 900.245,70 PIO DE MARAVILHA IUNICÍPIO DE MARAVILHA

Total da Secretaria R\$ 3.958.327,80

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua:PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Órgão: 15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBL	ICOS DE MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Secretaria: 15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE MARAVILHA
Unidade: 1515 - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNC	IA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
	Total do Órgão R\$ 3.958.327,80
	Total do Poder R\$ 48.561.934,63
Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
.3.9.9.9.90.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	148.557.20
.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.143.865,36
	Total da Unidade R\$ 1.292.422,56
	Total da Secretaria R\$ 1.292.422,56
	Total do Órgão R\$ 1.292.422,56
	Total do Poder R\$ 1.292.422,56

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	14.287.961.52
0020.00.000	MDE	1.144.537,8
0030.00.000	FUNDEB	11.769.747,58
0040.00.000	ASPS	2.162.322,20
0050.00.000	RPPS	4.106.885.00
0080.00.000	CIDE	134.950.60
0200.00.000	Transferências do Salário Educação - QSE	321.289.86
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	245.991,96
0202.00.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	84.600,00
0203.00.000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	447.913,56
0204.00.000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	209.321,93
0207.00.000	Programa Brasil alfabetizado	61,497,2
0298.01.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - União	856.854.54
0298.02.000	Transf, Convênios Destinados a Prog. Educação - Estado	412.995.46
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	15.000,00
0401.00.000	Atenção Básica	3.082.981,12
0402.00.000	Atenção de Média e Alta Comnplexidade Ambulatorial e Hospitalar	895.565,01
0403.00.000	Vigilância em Saúde	340.163.02
0404.00.000	Assistência Farmacêutica	431,766.60
0405.00.000	Gestão do SUS	62.700,00
0406.00.000	Atenção Especializada	540.265,00
0498.01.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde - União	2.310.857,50
0498.02.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde - Estado	129.796.32
2000.00.000	Assistência Social	1.411.679,14
2100.00.000	Demais Convênios	4.972.428.88
2300.00.000	Transferências do Estado	360.000,00

Total R\$ 50.800.072,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	14.287.961,52
0020.00.000	MDE	1.144.537,82
0030.00.000	FUNDEB	11.769.747.58
0040.00.000	ASPS	2.162.322,26
0050.00.000	RPPS	4.106.885,00
0080.00.000	CIDE	
0200.00.000	Transferências do Salário Educação - QSE	134.950,68 321.289,86
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	
0202.00.000	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	245.991,96
0203.00.000	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	84,600,00
0204.00.000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	447.913,56
0207.00.000	Programa Brasil alfabetizado	209.321,93
0298.01.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - União	61.497,21
0298.02.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - Estado	856.854,54
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	412.995,46 15.000,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	104.500,0
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIP	Projeto	209.000,0
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPL DE CALÇAMENTO EM PARAL. E PAV. ASFALTICA EM RUA	Projeto	416.240,2
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	522.500,0
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	Projeto	430.486,7
1006	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	Projeto	36.897,9
1007	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	Projeto	156.750,0
1009	CONSTRUÇÃO DE PONTES LEVADAS OU PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	258.291,6
1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	319.789,8
1013	REVITALIZAÇÃO E/OU DESASSOREAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA E LAGOAS	Projeto	20.900,0
1014	ARBORIZAÇÃO COM ÁRVORES NATIVAS E FRUTÍFERAS	Projeto	20.900,0
1016	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO	Projeto	209.000,0
1018	HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA	Projeto	31.350,0
1019	PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA	Projeto	104.500,0
1020	IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA	Projeto	31.350,0
1021	CONSTRUÇÃO DE GRANJAS, AVÍCOLAS E POCILGAS	Projeto	31.350,0
1022	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO	Projeto	104.500,0
1023	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS,	Projeto	209.000,0
1024	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST	Projeto	51.657,4
1025	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU	Projeto	61.497,2
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA	Projeto	125.400,0
1028	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Projeto	10.450,0
1029	CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AM	Projeto	10.450,0
1030	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE ÁRVORES	Projeto	10.450,0
1031	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Projeto	10.450,0
1032	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	Projeto	31.350,0
1034	CONSTRUÇÃO E/OU ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS E TERMINAIS DE PASSAGEIROS	Projeto	15.675,0
1036	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	104.500,0
1037	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS	Projeto	31.350,0
1038	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD	Projeto	376.722,5
1039	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	574.750.0
1040	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	498.435,0
1041	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Projeto	
1042	IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	Projeto	104.500,0
1043	ELABORAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	Projeto	20.900,0
1044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E IMPLEMENTOS AGRÍ		261.250,0
1045	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E AB	Projeto	52.250,0
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Projeto	104.500,0
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	Atividade	945.714,8
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	479.685,3
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	122.996,5
2005	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	116.846,70
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	24.599,3
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	2.479.962,9
2008		Atividade	1.182.977,9
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E L	Atividade	1.692.712,0
2010	MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Atividade	405.887,41
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	209.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	125.452,2

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN	Atividade	98.396,1
2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	202.448,5
2016	APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS AMADORAS	Atividade	125.400,0
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	61.497,22
2018	APOIO E INCENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E GRUPOS LOCAIS	Atividade	36.898,96
2019	APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS, RELIGIOSOS, CULTURAIS E CÍVICOS	Atividade	659.579,5
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E L	Atividade	113.397,22
2021	APOIO E INCENTIVO AO SETOR TURÍSTICO	Atividade	36.898,97
2022	APOIO E INCENTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	Atividade	18.449,50
2023	ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO	Atividade	10.450,00
2025	PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO M	Atividade	10.450,00
2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	Atividade	15.675,00
2027	ELABORAÇÃO E CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇÕES DO	Atividade	20.900,00
2028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES	Atividade	10.450,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	Atividade	80.900,00
2030	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Atividade	20.900,00
2031	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE	Atividade	31.350,00
2033	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NA AQUISIÇÃO E DISTRIB	Atividade	10.450,00
2034	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	Atividade	10.450,00
2035	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTU	Atividade	104.500,00
2036	IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RUR	Atividade	10.450,00
2037	APOIO NAS ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTEN	Atividade	20.900,00
2038	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRA LIVR	Atividade	31.350,00
2039	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASSOCIAÇÕES	Atividade	10.450,00
2040	IMPLANTAÇÃO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGRICULTURA	Atividade	20.900,00
2041	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRU	Atividade	104.500,00
2042	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS ATIVIDADES R	Atividade	104.500,00
2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Atividade	22.353,60
2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	2.090,00
2069	APOIO PARA REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	-83.600,00
2071	AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)	Atividade	107.258,28
2074	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	84.600,00
2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	Atividade	
2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE	Atividade	20.900,00
2080	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	Atividade	1.045,00
2081	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA		44.707,19
2082	INSTITUIR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	Atividade	6.750,00
2083	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	Atividade	10.450,00
2084	IMPLANTAÇÃO DO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	Atividade	25.400,00
2085	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A UNIV	Atividade	62.700,00
2086	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA ÁR	Atividade	31.350,00
2087	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTERIO NA AR	Atividade	31.350,00
2089		Atividade	31.350,00
2091	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES	Atividade	52.250,00
2092	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ESTUDANTE	Atividade	31.350,00
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDÁGOGICO PARA O FORTALECIMENTO DO ENSINO E A	Atividade	4.500,00
2095	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO	Atividade	52.250,00
2096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	6.792,50

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2098	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	36.897,9
2099	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	Atividade	199.493,7
2100	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	Atividade	58.047,7
2101	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ESPECIAL	Atividade	18.688,8
2102	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO	Atividade	18.688,8
2103	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA	Atividade	88.796,88
2104	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ESCOLAR	Atividade	64.197,56
2105	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTA	Atividade	162.594,75
2106	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	Atividade	18.448,43
2107	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT MÉDIO	Atividade	7.378,75
2108	QUOTA MUNICIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	321.289,86
2109	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	61.497,2
2110	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	61.497,2
2111	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	412.995,46
2135	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Atividade	309.186,24
2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	Atividade	392.787,80
2141	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BE	Atividade	3.565.540,00
2903	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO VÍNCULO ESCOLA - FAMÍLI	Atividade	20.900,00
3001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	167.500,00
3003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS	Projeto	2.250,00
3014	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	Projeto	209.000,00
3018	RESTOS A PAGAR	Projeto	0,00
3020	PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA	Projeto	245.991,96
3021	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	522.500,00
3023	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	1.024.100,00
3050	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	Projeto	346.096,26
3051	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES	Projeto	22.500,00
3052	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED	Projeto	2.250,00
3053	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	31.350,00
3054	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	Projeto	
4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	2.250,00
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	7.419.500,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	2.027.940,87
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%		417.999,99
4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	Atividade	61.498,28
4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40	Atividade	365.750,02
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	61.498,28
4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	329.962,91
5001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Atividade	61.497,23
5002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	624.996,32
5004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	69.993,71
5005	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	Projeto	104.500,00
5007		Projeto	156.750,00
5008	IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS	Projeto	52.250,00
6001	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS - CEO	Projeto	114.950,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	356.228,53
5002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	31.350,01
2-21/2-2/	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PSF(SAÚDE DA FAMÍLIA)	Atividade	18.449,48
6006	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	Atividade	62.700,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6007	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Atividade	536.984,9
6008	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	Atividade	885.573,7
6009	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	Atividade	543.400,0
6010	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	Atividade	470.250,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Atividade	1.538.000,0
6013	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	73.797,90
6014	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	333.950,00
6015	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	Atividade	728.365,01
6016	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Atividade	167.200,00
6017	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR	Atividade	369.066,63
6018	BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTES DE	Atividade	0,00
6019	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	0,00
6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA	Atividade	216.315,00
6021	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN	Atividade	161.017,72
6022	BLOCO CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR - SUS	Atividade	62.700,00
6023	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	179.145,30
6030	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	Atividade	141.075,00
6032	BLOCO CUSTEIO - NASF	Atividade	240.350,00
6060	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	120.000,00
6061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC	Atividade	80.000,00
6062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	40.000,00
6063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ASSISTÊNCIA FARMACEUTI	Atividade	80.000,00
6064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	40.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DE CENTRO POPULAR	Projeto	122.995,46
7004	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS E ADOLESCENTES	Projeto	184.493,71
7005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SO	Projeto	184.493,71
7006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	Projeto	510.000,00
7007	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA - CONSTRUÇÃO E/OU REFO	Projeto	
7008	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Projeto	261.250,00
7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA		104.500,00
7010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE	Projeto	73.150,00
8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	104.500,00
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Atividade	392.090,58
8003	PROGRAMA MEU PEIXE, MINHA RENDA	Atividade	812,400,03
8004	PROGRAMA NOSSA CASA	Atividade	36.897,91
8005	PROGRAMA FAMILIA AMPARADA	Atividade	61.498,25
8006		Atividade	36.898,95
8007	PROGRAMA DOLGA ODADÃ	Atividade	61.498,25
	PROGRAMA BOLSA CIDADÃ	Atividade	184.494,75
8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL S	Atividade	125.400,00
8009	PROJETO APRENDIZ DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Atividade	52.250,01
8010	PROGRAMA DE CESTAS NUTRICIONAIS PARA GESTANTES, IDOSOS E CRIANÇAS EM	Atividade	72.567,94
8011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	Atividade	156.750,03
8012	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	Atividade	104.500,00
8013	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS	Atividade	12.540,00
8014	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTI	Atividade	25.080,00
8015	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA PERTO DE VOCÊ	Atividade	-25.080,00
8016	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNIC	Atividade	98.397,22
8017	BLOCO DE FINANCIAMENTODA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	Atividade	73.797,90

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8018	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I	Atividade	20.900,00
8019	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	Atividade	458.764,50
8020	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	Atividade	10.450,00
8021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA CO	Atividade	307.491,26
8022	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	61.498,26
8023	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A P	Atividade	20.900,00
8024	FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	Atividade	20.900,00
8025	POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABI	Atividade	20.900,00
8026	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	104.500,00
8027	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	Atividade	31,350,00
8028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILI	Atividade	20.900,00
8029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUV	Atividade	31.350,00
8030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCE	Atividade	31.350,00
8031	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	137.940,00
9001	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00
9002	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	148.557,20
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.143.865,36

Total R\$ 50.800.072,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	945.714.8
0220	GABINETE DA PREFEITA	479.685,30
0330	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	122.996,52
0440	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	116.846,70
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.123.637,21
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.492.164,21
0770	SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA	4.600.080,77
0810	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	52.250,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	341.244,75
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO	1.351,803,67
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	457.572,25
1011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.873.844,61
1120	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	275.196,46
1121	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.279.553,46
1230	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	465.240,58
1231	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	261.250,03
1232	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.367.528,11
1233	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	20.900,00
1234	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	41.800,00
1340	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	979.766,50
1450	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	900.245,70
1515	MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MA	3.958.327,80
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.292.422,56

Total R\$ 50.800.072,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

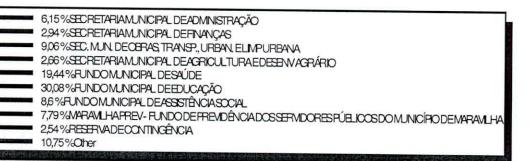
Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código Unidade Orçamentária Total Fixado





Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.571,62 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00,00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.457,17 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.285,74 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	111.957,22 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.285,74 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	0010.00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.571,48 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.571,48 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40,11.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	60.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.442,88 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.571,48 Recursos Próprios

Total: R\$ 945.714,81

Total da Unidade: R\$ 945.714,81

Total da Secretaria: R\$ 945.714,81

Total do Órgão: R\$ 945.714,81

Total do Poder: R\$ 945.714,81

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Secretaria: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade: 0220 - GABINETE DA PREFEITA

#### 04.122.0003.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00	.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.086,15 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00	.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.299,65 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00	.000 MATERIAL DE CONSUMO	6.642,02 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00,00.0000 0010.00	.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.449,47 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00	.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.449,47 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00	.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.458,89 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00	.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.299,65 Recursos Próprios

Total: R\$ 479.685,30

Total da Unidade: R\$ 479.685,30

Total da Secretaria: R\$ 479.685,30

Rua:PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Total do Órgão: R\$ 479.685,30

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 04.062.0003.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.534,32 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.032,57 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,51 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.299,65 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.299,65 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,65 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	615,51 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Recursos Próprios

Total: R\$ 122.996,52

Total da Unidade: R\$ 122.996,52

Total da Secretaria: R\$ 122.996,52

Total do Órgão: R\$ 122.996,52

Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0440 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 04.122.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.268,29 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.299,65 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.229,96 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00,000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.299,65 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Recursos Próprios

Total: R\$ 116.846,70

Total da Unidade: R\$ 116.846,70

Total da Secretaria: R\$ 116.846,70

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Órgão: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Total do Órgão: R\$ 116.846,70 Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0003.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2100.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104.500,00 Demais Convênios Total: R\$ 104.500,00 04.122.0003.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 209.000,00 04.122.0003.1045 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS PARA PRÉDIOS PÚBLICOS E ABERTURAS DE VIAS 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 104.500,00 Recursos Próprios Total: R\$ 104.500,00 04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 61.498,25 Recursos Próprios 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 252.142,83 Recursos Próprios 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.996,50 Recursos Próprios 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 0010.00.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 24.599,30 Recursos Próprios 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.599,30 Recursos Próprios 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 0010.00.000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 61.498,25 Recursos Próprios 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 122.996,50 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 12.299,65 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 273.797,90 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 173.797,90 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 322.996,50 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 684.494,75 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 250,000,00 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.299.65 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 0010.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18.447.38 Recursos Próprios 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 61.498,25 Recursos Próprios Total: R\$ 2.479.962.91 04.122.0003.2023 ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.225,00 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.225,00 Recursos Próprios Total: R\$ 10.450,00 04.122.0003.2025 PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.225,00 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.225,00 Recursos Próprios

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

OF OFORETAR		
Drgao: 05 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	Tot	tal: R\$ 10.450,00
04.122.0003.2026 MANUTENÇÃ	O DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	* Andrews
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0.000.00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.360,00 Recursos Próprios
		5.225,00 Recursos Próprios
4.122.0003.2027 FLABORAÇÃO		tal: R\$ 15.675,00
	DE CRIAÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS DE EVENTOS E AÇO	DES DO GOVERNO MUNICIPAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Recursos Próprios
		al: R\$ 20.900,00
4.122.0003.2028 IMPLANTAÇÃ	O DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVID	OORES MUNICIPAIS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 Recursos Próprios
	Tota	al: R\$ 10.450,00
4.122.0003.2029 MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIOS E PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	ALIE- MEDALO ESTA EL PRESENTA A DES
	,	TOTOO T OBLIGOO
With the second	Rateio pela participação em consórcio público	
3.3.3.7.1.70,00.00.00.0000 0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	20.900,00 Recursos Próprios
3.3.3.7,1,70,00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI	60.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota	
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI	60.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.7,1.70,00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota	60.000,00 Recursos Próprios al: R\$ 80.900,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00
3.3.3.7.1.70,00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  D E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO  3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00
3.3.3.7.1.70,00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.7.1,70,00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  D DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.7.1,70,00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  20.900,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 4.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 6.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  O DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota	60.000,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  20.900,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  20.900,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70,00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.123.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  O DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota	60.000,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  20.900,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  al: R\$ 20.900,00  20.900,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  11.450,00 Recursos Próprios  al: R\$ 31.350,00
3.3.3.7.1,70,00,00,00,0000 0010,00,000 3.3.3.9.3.70,00,00,00,0000 0010,00,000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0,36.00,00,00,0000 0010,00,000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0,36.00,00,00,0000 0010,00,000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.9.0,36.00,00,00,0000 0010,00,000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO 3.3.9.0.39.00,00,00,0000 0010,00,000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  D E MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  D DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  D E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  20.900,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  17.379,79 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 4.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 6.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO 6.3.1.9.0.4.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.11.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  20.900,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  6.149,83 Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  al: R\$ 20.900,00  20.900,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  al: R\$ 31.350,00  7.379,79 Recursos Próprios  6.149,83 Recursos Próprios  1.229,96 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO 3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.14.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.14.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios 20.900,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios 41: R\$ 31.350,00  7.379,79 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO 3.3.1.9.0.4.00.00.0000 0010.00.000 4.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios al: R\$ 20.900,00  20.900,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios al: R\$ 31.350,00  7.379,79 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO 3.3.1.9.0.4.00.00.0000 0010.00.000 4.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000 6.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios 20.900,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios 41: R\$ 31.350,00  7.379,79 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios
3.3.3.7.1,70,00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.3.9.3.70.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2030 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0,36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.122.0003.2031 IMPLANTAÇÃO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 4.181.0003.2005 IMPLANTAÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO COM CONSÓRCIO PÚBLI  Tota  DE MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE AÇÕES DE GOVERNO INTINERANTE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Tota  DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Tota	60.000,00 Recursos Próprios  al: R\$ 80.900,00  10.450,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios al: R\$ 20.900,00  20.900,00 Recursos Próprios 10.450,00 Recursos Próprios al: R\$ 31.350,00  7.379,79 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

#### 04.123.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.397,20 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.141,78 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149.83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.445,98 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.498,25 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	347.595,80 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 Recursos Próprios

Total: R\$ 1.182.977,97

#### 28.843.0003.2135 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	125.400,00 Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	183.786,24 Recursos Próprios

Total: R\$ 309.186,24

Total da Unidade: R\$ 1.492.164,21

Total da Secretaria: R\$ 1.492.164,21

Total do Órgão: R\$ 1.492.164,21

Órgão: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA

Secretaria: 07 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA

Unidade: 0770 - SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP URBANA

## 15.122.0002.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E LIMP. PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 00	10.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.987,41 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 00	010.00,000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.961,64 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 00	10.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.689,90 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 00	10.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.500,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 00	10.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.689,90 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 00	10.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	322.996,50 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 00	10.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194.045,82 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 000	000.00.080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.950,68 CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 00	10.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.991,25 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 008	80.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00 CIDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 00	10.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.599,30 Recursos Próprios
			and a final set of a construction of the construction is a set of the construction of

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP U	RBANA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.299,65 Recursos Próprios
NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	Total: R\$ 1.692.712,05
DE/OU AMPL DE CALCAMENTO EM PARAL. E PAV	ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS
	4.162,40 Recursos Próprios
93.330 E 11.01AEAQ0E3	412.077,82 Demais Convênios  Total: R\$ 416.240,22
DECOLLANDUAÇÃO DA DEDE DE ADACTECIMENT	
	O D'AGUA
OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,00 Demais Convênios
	Total: R\$ 522.500,00
E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.486,71 Demais Convênios
	Total: R\$ 430.486,71
DE/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS	
OBRAS E INSTALAÇÕES	36 907 04 Danvers Datate
	36.897,91 Recursos Próprios  Total: R\$ 36.897,91
DE PONTES I EVADAS OU DASSACENS MOLUAD	Control of the Contro
	AS
OBRAS E INSTALAÇÕES	258.291,61 Demais Convênios
	Total: R\$ 258.291,61
E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARI	DINS
OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES	215.289,86 Demais Convênios
	Total: R\$ 319.789,86
F/011 F07D1711D 4 6 7	
E/OU ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS E TERMINAIS	DE PASSAGEIROS
DE/OU ESTRUTURAÇÃO DE PONTOS E TERMINAIS  OBRAS E INSTALAÇÕES	
	15.675,00 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES	
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS	15.675,00 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios
OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios
OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES  OBRAS E INSTALAÇÕES  DE/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS  OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  DE/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  DE/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00  36.898,95 Recursos Próprios 61.498,25 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00  36.898,95 Recursos Próprios 61.498,25 Recursos Próprios 84.867,59 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  DE JOU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  DE JOU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00  36.898,95 Recursos Próprios 61.498,25 Recursos Próprios 84.867,59 Recursos Próprios 185.723,67 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00  36.898,95 Recursos Próprios 61.498,25 Recursos Próprios 84.867,59 Recursos Próprios 185.723,67 Recursos Próprios 36.898,95 Recursos Próprios
OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PÓRTICOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRAL DE VELÓRIOS  OBRAS E INSTALAÇÕES  E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 15.675,00  104.500,00 Demais Convênios  Total: R\$ 104.500,00  31.350,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00  36.898,95 Recursos Próprios 61.498,25 Recursos Próprios 84.867,59 Recursos Próprios 185.723,67 Recursos Próprios
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DE/OU AMPL DE CALÇAMENTO EM PARAL. E PAV OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES  DE/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO OBRAS E INSTALAÇÕES  E VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DE/OU REFORMA DE CEMITÉRIOS OBRAS E INSTALAÇÕES  DE PONTES LEVADAS OU PASSAGENS MOLHAD OBRAS E INSTALAÇÕES  DE/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARI OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO		QDD - Quadro de Detainame	nito da Desp
Poder: 02 - PODER EXE	ситіvо		
Órgão: 07 - SEC. MUN. I	DE OBRAS, TRANSP., URBAN. E LIMP	URBANA	
	_	Total: R\$ 156.750,00	
26.782.0002.2010 MANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00 Recursos P	róprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.150,00 Recursos P	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.600,00 Recursos P	róprios
		Total: R\$ 209.000,00	
Total da Unidade: R\$ 4.60	00.080,77		
Total da Secretaria: R\$ 4.	600.080,77		
Total do Órgão: R\$ 4.600			
	A MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Secretaria: 08 - SECRET	ARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT		
Unidade: 0810 - FUNDO	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RI	CURSOS HÍDRICOS	
18 541 0009 2095 MANUTENCA	O DAS ACÕES DO EUNIDO MUNICIPAL DE VEIO	MADENTE E DECURE CONTRACTOR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO		
	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00 Recursos P	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00 Recursos P	ALL MANAGEMENT AND
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00 Recursos P	Was dale by
0.11.13.0.02.00.0000	EGGIFAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00 Recursos P	róprios
Total da Unidade: R\$ 52.2	250.00	10tal: H\$ 52.250,00	
Unidade: 0880 - SECRET	TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT	<b>E</b>	
18.122.0009.2011 MANUTENÇÃO	O DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	MEIO AMBIENTE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.107,50 Recursos P	róprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.925,00 Recursos P.	MET OF SECTION AND ADDRESS.
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.672,00 Recursos P	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.720,00 Recursos Pi	Sole disconnection with
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.831,75 Recursos Pi	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.852,00 Recursos Pr	DIVERSITY OF PARTY OF TAXABLE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.344,00 Recursos Pi	
	-	Total: R\$ 125.452,25	0.
8.512.0009.1041 AQUISIÇÃO DI	E TRANSPORTE PARA COLETA DE RESÍDUOS S	10	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00 Demais Cor	vênios
		Total: R\$ 104.500,00	11011105
18.541.0009.1013 REVITALIZAC	ÃO E/OU DESASSOREAMENTO DE BACIA HIDR		
		JGHAFICA E LAGUAS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	—	20.900,00 Recursos Pr	róprios

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXE	CUTIVO	
Órgão: 08 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
8.541.0009.1014 ARBORIZAÇÃ	O COM ÁRVORES NATIVAS E FRUTÍFERAS	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20,000,00 Personal Published
		20.900,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00
8.541.0009.1029 CRIAÇÃO E/O	U AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E P	35.
		RESERVAÇÃO AMBIENTAL
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 10.450,00
8.541.0009.1030 IMPLANTAÇÃ	O DE VIVEIROS DE MUDAS DE ÁRVORES	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 10.450,00
3.541.0009.1031 IMPLANTAÇÃ	O DE PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00 Recursos Próprios
	Section Sectio	Total: R\$ 10.450,00
3.541.0009.1032 IMPLANTAÇÃ	O DE PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	Total: N\$ 10.450,00
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.350,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 31.350,00
3.542.0009.2096 MANUTENÇÃO	D DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AI	MBIENTE
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.567,50 Recursos Próprios
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00 Recursos Próprios
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00 Recursos Próprios
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 6.792,50
Γotal da Unidade: R\$ 341.	244,75	
Total da Secretaria: R\$ 39	3.494,75	
otal do Órgão: R\$ 393.49	04.75	
rgão: 09 - SECRETARIA	A MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGR	
		- — — — — — — — — —
ecretaria: 09 - SECRETA	ARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV	
		· - · - · - · - · - · - · - · - ·
nidade: 0990 - SECRET	ARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DE	SENV AGRÁRIO
.122.0012.2012 MANUTENÇÃO	DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC	ULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 Recursos Próprios
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.428,57 Recursos Próprios
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.148,78 Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.459,93 Recursos Próprios
3.3.9.0.36,00,00.00.0000 0010.00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.299,65 Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 Recursos Próprios
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	2.459,93 Recursos Próprios

Rua: PRACA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Órgão: 09 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRIO 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.149,83 Recursos Próprios Total: R\$ 98.396,18 20.451.0012.1016 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO PÚBLICO 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 209.000,00 20.605.0012.1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS A 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 104.500,00 Demais Convênios Total: R\$ 104.500.00 20.607.0012.1023 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPER 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 209.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 209.000,00 20.607.0012.1024 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDAD 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.657,49 Recursos Próprios Total: R\$ 51.657,49 20.608.0012.1018 HORTICULTURA COMUNITÁRIA COM IRRIGAÇÃO DA ÁGUA DA SERRA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.350,00 Recursos Próprios Total: R\$ 31.350,00 20.608.0012.1019 PROGRAMA DE BENEFICIAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DO LEITE DE CABRA 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 104.500,00 Recursos Próprios Total: R\$ 104.500,00 20.608.0012.1020 IMPLANTAÇÃO DE PISCICULTURA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.350,00 Recursos Próprios Total: R\$ 31.350,00 20.608.0012.1021 CONSTRUÇÃO DE GRANJAS, AVÍCOLAS E POCILGAS 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.350,00 Recursos Próprios Total: R\$ 31.350,00 20.608.0012.1044 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 52.250,00 Recursos Próprios Total: R\$ 52.250,00 20.608.0012.2033 APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS NA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AVES E INSUMOS DA AVICU 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.225,00 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.225,00 Recursos Próprios Total: R\$ 10.450,00 20.608.0012.2034 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.225,00 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.225,00 Recursos Próprios Total: R\$ 10.450,00 20.608.0012.2035 APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS EM EMPREENDIMENTOS RURAIS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

52.250,00 Recursos Próprios

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

4		
Orgão: 09 - SECRETAR	IA MUN. DE AGRICULTURA E DESENV AGRÁRI	<u> </u>
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 104.500,00
20.608.0012.2036 IMPLANTAÇÃ	ÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PRODU	ITORES RURAIS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 10.450,00
20.608.0012.2037 APOIO NAS A	ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNI	CA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 20.900,00
20.608.0012.2038 IMPLANTAÇÂ	ÃO DE PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE	E FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Recursos Próprios
	The state of the s	Total: R\$ 31.350,00
0.608.0012.2039 IMPLANTAÇÃ	ÃO DE PROGRAMAS DE APOIO E FORTALECIMENTO AS ASS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	COMICO SETTIGOS DE TENCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AG	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  Total da Unidade: R\$ 1.38	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51.803,67	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE	O DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  O DE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51.803,67	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 Total da Unidade: R\$ 1.33	ODE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ODE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51.803,67	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  Total da Unidade: R\$ 1.38	ODE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ODE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51.803,67	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 Total da Unidade: R\$ 1.35 Total da Secretaria: R\$ 1.	ODE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ODE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51.803,67	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios
0.608.0012.2040 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2041 IMPLANTAÇÃ 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0010.00.000 0.608.0012.2042 LOCAÇÃO DE 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0010.00.000 Total da Unidade: R\$ 1.35 Total da Secretaria: R\$ 1. Total do Órgão: R\$ 1.351	ODE COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE PRODUTOS DA AGI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  ODE PROGRAMAS DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  E MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DE APOIO AS AT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  51.803,67 .351.803,67	5.225,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 10.450,00  RICULTURA FAMILIAR LOCAL  10.450,00 Recursos Próprios  10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00  A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 104.500,00  IVIDADES RURAIS  20.900,00 Recursos Próprios  83.600,00 Recursos Próprios

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 10 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE	
0.122.0008.6001 MANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.128,92 ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.017,41 ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.448,43 ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.996,50 ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.599,30 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.240,06 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.898,95 ASPS
1.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	60.000,00 ASPS
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 ASPS
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 ASPS
	Total:	R\$ 356.228,53
0.125.0008.6002 MANUTENÇÃO	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	,
.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.069,69 ASPS
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.459,93 ASPS
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,53 ASPS
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.459,93 ASPS
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.459,93 ASPS
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.993,71 ASPS
		R\$ 69.993,71
Fotal da Unidade: R\$ 457.		R\$ 69.993,71
****************	.572,25	R\$ 69.993,71
nidade: 1011 - FUNDO	.572,25 MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 69.993,71
nidade: 1011 - FUNDO	.572,25 MUNICIPAL DE SAÚDE EIO - GESTÃO DO SUS	
nidade: 1011 - FUNDO	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.149,81 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  1.122.0008.6006 BLOCO CUSTE 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  .122.0008.6006 BLOCO CUSTE 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  .122.0008.6006 BLOCO CUSTE 3.1.9.0.04.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  0.122.0008.6006 BLOCO CUSTE 0.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.14.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.30.00.00.00	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  .122.0008.6006 BLOCO CUSTE 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  .122.0008.6006 BLOCO CUSTE 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.14.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS
.122.0008.6006 BLOCO CUSTS 3.1.9.0.04.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.14.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.35.00.00.00	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 7.994,25 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  .122.0008.6006 BLOCO CUSTE 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00000 0405.00.000 3.3.9.0.14.00.00.00000 0405.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0405.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS
nidade: 1011 - FUNDO  1.122.0008.6006 BLOCO CUSTE 3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.14.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0405.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0405.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0405.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 7.994,25 Gestão do SUS R\$ 62.700,00
nidade: 1011 - FUNDO  0.122.0008.6006 BLOCO CUSTE 0.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.1.9.0.14.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.4.4.9.0.52.00.00.0000 0405.00.000 0.4.122.0008.6012 MANUTENÇÃO 0.1.9.0.04.00.00.0000 0040.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  D DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 7.994,25 Gestão do SUS R\$ 62.700,00
nidade: 1011 - FUNDO  0.122.0008.6006 BLOCO CUSTE 0.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 0.4.4.9.0.52.00.00.0000 0405.00.000 0.4.122.0008.6012 MANUTENÇÃO 0.3.1.9.0.04.00.00.0000 0040.00.000 0.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0040.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 7.994,25 Gestão do SUS R\$ 62.700,00
nidade: 1011 - FUNDO  0.122.0008.6006 BLOCO CUSTE 0.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.1.9.0.92.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.30.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.0000.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.0000.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.0000.0000 0405.00.000 0.3.3.9.0.36.0000.0000 0040.00.000 0.3.3.9.0.36.0000.0000 0040.00.000 0.3.3.9.0.36.0000.00000 0040.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 7.994,25 Gestão do SUS R\$ 62.700,00  245.993,00 ASPS 135.296,15 ASPS 12.299,65 ASPS
.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000 0405.00.000	MUNICIPAL DE SAÚDE  EIO - GESTÃO DO SUS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,81 Gestão do SUS 20.265,69 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 2.459,93 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 12.299,65 Gestão do SUS 615,51 Gestão do SUS 7.994,25 Gestão do SUS R\$ 62.700,00

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

orgao: 10 - SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.3.9.0.30,00.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	261.250,00 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00,00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	585.200,00 ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.013,48 ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	60.000,00 ASPS
3.3.3.9.0.48.00,00.00.0000 0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.689,90 ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.299,65 ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 ASPS
	Total: R	\$ 1.538.000,01
0.301.0008.1042 IMPLANTAÇÂ	ÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00 Atenção Básica
	Total	: R\$ 20.900,00
0.301.0008.5001 CONSTRUÇÃ	O, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.01,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	495.200,00 Transf. Conv. Destinados a Programas
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.02.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.796,32 Transf. Conv. Destinados a Programas
	Total:	R\$ 624.996,32
0.301.0008.5004 CONSTRUÇÃ	O, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚD	DE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00 Transf, Conv. Destinados a Programas
	Total:	R\$ 104.500,00
=		114 104.500,00
0.301.0008.6003 MANUTENCÃ	O DAS ACÕES DO PSE(SAÚDE DA FAMÍLIA)	
	O DAS AÇÕES DO PSF(SAÚDE DA FAMÍLIA)	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.459,93 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.149,83 Alenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica
0.301.0008.6003 MANUTENÇÃ 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000  D.301.0008.6007 BLOCO CUST	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica R\$ 18.449,48
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica R\$ 18.449,48
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 15.000,00 Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 0.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 0.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 15.000,00 Transferências de Recursos de Sistema 122.996,50 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 15.000,00 Transferências de Recursos de Sistema 122.996,50 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 15.000,00 Transferências de Recursos de Sistema 122.996,50 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 15.000,00 Transferências de Recursos de Sistema 122.996,50 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 65.428,57 Atenção Básica
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total:  EIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 1.229,96 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica  R\$ 18.449,48  86.097,55 Atenção Básica 20.908,36 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 15.000,00 Transferências de Recursos de Sistema 122.996,50 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 6.149,83 Atenção Básica 4.7.595,80 Atenção Básica 2.459,93 Atenção Básica

10.301.0008.6008 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

Rua:PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

<u> </u>		
Orgão: 10 - SECRETAF	RIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	393.588,80 Atenção Básica
3.3.1.9.0.11,00.00.00.0000 0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.988,46 Atenção Básica
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.599,30 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.599,30 Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.048,77 Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,749,12 Atenção Básica
0.301.0008.6009 BLOCO CUS	TEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	Total: R\$ 885.573,75
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000.05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.898,95 Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	393.587,76 Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,65 Atenção Básica 100.613,65 Atenção Básica
		Total: R\$ 543.400,01
0.301.0008.6010 BLOCO CUS	TEIO - SAÚDE BUCAL	100000 000 000 000 000 000 000 000 000
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.884,95 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.898,95 Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.469,60 Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.898,95 Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.097,55 Atenção Básica
		Total: R\$ 470.250,00
0.301.0008.6013 BLOCO CUS	TEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	
0.301.0008.6013 BLOCO CUST 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.599,30 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.599,30 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica Total: R\$ 73.797,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 D.301.0008.6014 BLOCO INVES	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000  D.301.0008.6014 BLOCO INVESTAGE 18.4.4.9.0.52.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000  D.301.0008.6014 BLOCO INVESTAGE 18.4.4.9.0.52.00.00.0000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica Total: R\$ 73.797,90 TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.00	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS  323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.00	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS  323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000  3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 040.00.000  3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0406.00.000  3.3.3.9.0.301.0008.6016 BLOCO CUST	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS  323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000  0.301.0008.6014 BLOCO INVES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0406.00.000  0.301.0008.6016 BLOCO CUST 0.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 Atenção Básica  24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS  323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  PADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID  MATERIAL DE CONSUMO	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS  323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.599,30 Atenção Básica  24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS  323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  PADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica  130.301,05 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS 323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  PADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica 130.301,05 Atenção Básica 12.299,65 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0401.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0406.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  FEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS 323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  ADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica 130.301,05 Atenção Básica 12.299,65 Atenção Básica Total: R\$ 167.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA MATERIAL DE CONSUMO	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS 323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  PADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica 130.301,05 Atenção Básica 12.299,65 Atenção Básica Total: R\$ 167.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0401.00.000 0.301.0008.6014 BLOCO INVES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0405.00.000 0.301.0008.6016 BLOCO CUST 0.3.3.9.0.30.00.00.00000 0401.00.000 0.3.3.9.0.36.00.00.00000 0401.00.000 0.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 0.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  FEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS 323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  ADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica 130.301,05 Atenção Básica 12.299,65 Atenção Básica Total: R\$ 167.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA MATERIAL DE CONSUMO	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS 323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  ADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica 130.301,05 Atenção Básica 12.299,65 Atenção Básica Total: R\$ 167.200,00  36.575,00 Atenção Básica 52.250,00 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS 323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  ADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica 130.301,05 Atenção Básica 12.299,65 Atenção Básica Total: R\$ 167.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 03.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00.000 03.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 0401.00	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  STIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE A EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALID MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.599,30 Atenção Básica 24.599,30 Atenção Básica  Total: R\$ 73.797,90  TENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  10.000,00 ASPS 323.950,00 Atenção Especializada  Total: R\$ 333.950,00  ADE - PMAQ  24.599,30 Atenção Básica 130.301,05 Atenção Básica 12.299,65 Atenção Básica Total: R\$ 167.200,00  36.575,00 Atenção Básica 52.250,00 Atenção Básica

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

	CUTIVO		
rgão: 10 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE SAÚDE		
3.3.3.9.0.36,00.00.00.0000 0401,00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.600,00	Atenção Básica
		Total: R\$ 240.350,00	
0.301.0008.6060 MANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ATENÇÃO BA	ÁSICA	
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		Transferências do Estado
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Transferências do Estado
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	and the second s	Transferências do Estado
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Transferências do Estado
	The San	Total: R\$ 120.000,00	
.302.0008.5005 AQUISIÇÃO D	E AMBULÂNCIAS	7 01411 114 120.000,00	
9-			
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	ASPS
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0498.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.075,00	Transf. Conv. Destinados a Programas
		Total: R\$ 156.750,00	
.302.0008.5007 IMPLANTAÇÃ	O DE UM CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CA	APS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	Atenção de Média e Alta Compplexidad
	The state of the s	Total: R\$ 52.250,00	
.302.0008.5008 IMPLANTAÇÃ	O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS -		
		CEO	
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.950,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad
		Total: R\$ 114.950,00	
.302.0008.6015 BLOCO CUST	EIO - ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E AI	LTA COMPLEXIDADE DO	MAC
	EIO - ATENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E AI  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		Manual I was a second
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000		36.898,95	Atenção de Média e Alta Complexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.898,95 6.149,83	Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.898,95 6.149,83 265.998,25	Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.000 0402.00.000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95	Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25	Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.000 0402.00.000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.000 0402.00.000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95	Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.000 0402.00.000 0402.00.000 03.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000 03.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 0402.00.000 03.3.9.0.39.0.92.00.00.0000 0402.00.000 0402.00.000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83	Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01	Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 03.1.9.0.92.00.00.000 0402.00.000 0402.00.000 03.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 0402.00.000 03.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 0402.00.000 03.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01	Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01	Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0402.00.000 3.3.9.0.48.00.00.00000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01	Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01 MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0402.00.000 3.302.0008.6020 BLOCO INVES 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0406.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01 MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00 Total: R\$ 216.315,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad EXIDADE Atenção Especializada
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 4.3.9.0.92.00.00.00000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  D DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC  MATERIAL DE CONSUMO	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208,905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01 MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00 Total: R\$ 216.315,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad EXIDADE Atenção Especializada
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.48.00.00.00.000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.00000 0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208,905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01 MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00 Total: R\$ 216.315,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad EXIDADE Atenção Especializada  Transferências do Estado Transferências do Estado
3.1.9.0.04.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0408.00.000 3.3.9.0.39.03.00.00.0000 2300.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00000 2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  D'DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01 MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00 Total: R\$ 216.315,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad EXIDADE Atenção Especializada  Transferências do Estado Transferências do Estado Transferências do Estado Transferências do Estado
3.1.9.0.04.00.00.00000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0402.00.000 3.302.0008.6020 BLOCO INVES 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0406.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0300.0000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0300.0000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0300.00000 3.3.9.0.39.00.00.00000 2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208,905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01 MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00 Total: R\$ 216.315,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad EXIDADE Atenção Especializada  Transferências do Estado Transferências do Estado
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0406.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 0406.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 2300.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 2300.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 2300.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00000 2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208,905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00  Total: R\$ 728.365,01  MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00  Total: R\$ 216.315,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 7 otal: R\$ 80.000,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad EXIDADE Atenção Especializada  Transferências do Estado
3.1,9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1,9.0.92.00.00.0000 0402.00.000 3.3,9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3,9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3,9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3,9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3,9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4,9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4,9.0.52,00.00.0000 0406.00.000 3.3,9.0.30.00.00.0000 0406.00.000 3.3,9.0.30.00.00.0000 2300.00.000 3.3,9.0.30.00.00.0000 2300.00.000 3.3,9.0.36,00.00.0000 2300.00.000 3.3,9.0.36,00.00.00000 2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  D'DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208,905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00  Total: R\$ 728.365,01  MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00  Total: R\$ 216.315,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 7 otal: R\$ 80.000,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidad EXIDADE Atenção Especializada  Transferências do Estado
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0402.00.000 3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0402.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0406.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 0406.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 2300.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 2300.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 2300.00.000 4.4.9.0.52.00.00.00000 2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - MAC  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.898,95 6.149,83 265.998,25 208.905,95 161.498,25 36.898,95 6.149,83 5.865,00 Total: R\$ 728.365,01 MÉDIA E ALTA COMPLE 216.315,00 Total: R\$ 216.315,00  20.000,00 20.000,00 20.000,00 Total: R\$ 80.000,00	Atenção de Média e Alta Comnplexidado Transferências do Estado

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

CUTIVO	
IA MUNICIPAL DE SAÚDE	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.299,65 Assistência Farmacêutica
MATERIAL DE CONSUMO	38.100,70 Assistência Farmacêutica
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.299,65 Assistência Farmacêutica
•	Total: R\$ 62.700,00
O DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ASSISTÊNCIA FAF	MACEUTICA
	80.000,00 Transferências do Estado
	Total: R\$ 80.000,00
	E VIGILANCIA SANITÀRIA
	14.149,30 Vigilância em Saúde
The state of the s	64.149,30 Vigilância em Saúde
	15.194,30 Vigilância em Saúde
	37.219,82 Vigilância em Saúde
	5,705,70 Vigilância em Saúde
	24.599,30 Vigilância em Saúde
	otal: R\$ 161.017,72
DAS AÇOES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA SANIT	ÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 Transferências do Estado
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00 Transferências do Estado
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00 Transferências do Estado
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 Transferências do Estado
Ţ	otal: R\$ 40.000,00
EIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.759,58 Vigilância em Saúde
	14.100,00 Vigilaricia erri Saude
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.818.81 Vigilância om Saúda
	41.818,81 Vigilância em Saúde
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.045,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.228,92 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.228,92 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.228,92 Vigilância em Saúde
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179,145,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.228,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30  ÚDE  10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.045,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.228,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30  ÚDE  10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30  UDE  10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD  OBRAS E INSTALAÇÕES	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30  JDE  10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 20.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 20.001,000 Transferências do Estado
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD  OBRAS E INSTALAÇÕES	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30  UDE  10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA EM SAI  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO  DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES - MSD  OBRAS E INSTALAÇÕES	6.149,83 Vigilância em Saúde 62.299,66 Vigilância em Saúde 43.048,78 Vigilância em Saúde 9.839,72 Vigilância em Saúde 1.225,92 Vigilância em Saúde tal: R\$ 179.145,30  JDE  10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 20.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 10.000,00 Transferências do Estado 20.001,000 Transferências do Estado
	MATERIAL DE CONSUMO  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  O DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - ASSISTÊNCIA FAR MATERIAL DE CONSUMO  TEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TO DAS AÇÕES DOS REPASSES DA SESAU - VIGILÂNCIA SANITA  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

	ECUTIVO	
Órgão: 10 - SECRETAR	IA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		otal, P\$ 574 750 00
17.512.0008.1040 CONSTRUÇÃ	O E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS E SANEAMENTO	otal: R\$ 574.750,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	A STATE OF THE STA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.475,00 ASPS
		440.960,00 Transf. Conv. Destinados a Progr.
17.512.0008.1043 FLABORAÇÃ	O E/OU IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	nai. na 490.435,00
The second secon		
3.3.3.9.0.36.00,00.00.0000 0040.00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00 ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0498.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.125,00 Transf. Conv. Destinados a Progra
Total de Unidada, DA O O		otal: R\$ 261.250,00
Total da Unidade: R\$ 9.8	73.844,61	
Total da Secretaria: R\$ 10	0.331.416,86	
Total do Órgão: R\$ 10.33	1.416,86	
Orgao: 11 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Jnidade: 1120 - SECRET	TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000		5.547,91 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO	5.547,91 MDE 10.450,00 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE otal: R\$ 36.897,91
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.4.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  29.198,60 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  29.198,60 MDE  29.198,60 MDE  29.146,33 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  29.198,60 MDE 29.146,33 MDE 4.599,30 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.31.9.0.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.31.9.0.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.31.9.0.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.000000 0020.00000 0020.00000 3.3.3.9.0.30.0000000000 0020.00000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  29.198,60 MDE  29.198,60 MDE  29.146,33 MDE  4.599,30 MDE  6.149,83 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  29.198,60 MDE 29.146,33 MDE 4.599,30 MDE 6.149,83 MDE 36.097,55 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.14.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE  29.198,60 MDE 29.146,33 MDE 4.599,30 MDE 6.149,83 MDE 36.097,55 MDE 25.759,73 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.36.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  10.450,00 MDE  29.198,60 MDE  29.198,60 MDE  29.146,33 MDE  4.599,30 MDE  6.149,83 MDE  38.097,55 MDE  25.759,73 MDE  30.748,08 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE  29.198,60 MDE 29.146,33 MDE 4.599,30 MDE 6.149,83 MDE 36.097,55 MDE 25.759,73 MDE 30.748,08 MDE 10.000,00 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE  29.198,60 MDE 29.146,33 MDE 4.599,30 MDE 6.149,83 MDE 38.097,55 MDE 25.759,73 MDE 30.748,08 MDE 10.000,00 MDE 6.149,83 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.31.9.0.01.0000 0020.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.000000000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 29.198,60 MDE 29.146,33 MDE 4.599,30 MDE 6.149,83 MDE 36.097,55 MDE 25.759,73 MDE 30.748,08 MDE 10.000,00 MDE 6.149,83 MDE 24.599,30 MDE 24.599,30 MDE
2.122.0004.2098 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 2.361.0004.2015 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 3.3.3.9.0.11.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.14.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.0000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.0000 0020.0000 3.3.9.0.39.00.0000 0020.0000 3.3.9.0.39.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00000 0020.00.000 3.3.9.0.39.00.00000 0020.00.000	O DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  TO  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 10.450,00 MDE 29.198,60 MDE 29.146,33 MDE 4.599,30 MDE 6.149,83 MDE 36.097,55 MDE 25.759,73 MDE 30.748,08 MDE 10.000,00 MDE 6.149,83 MDE 24.599,30 MDE 24.599,30 MDE

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão:       11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO         3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000       0020.00.000       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         12.846.0004.2087       IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O COR         3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000       0020.00.000       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000       0020.00.000       OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         Total da Unidade: R\$ 275.196,46	2.250,00 MDE  Total: R\$ 2.250,00  RPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO  10.450,00 MDE  20.900,00 MDE  Total: R\$ 31.350,00
12.846.0004.2087 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O COR 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total da Unidade: R\$ 275.196,46	Total: R\$ 2.250,00  RPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO  10.450,00 MDE  20.900,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total da Unidade: R\$ 275.196,46	Total: R\$ 2.250,00  RPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO  10.450,00 MDE  20.900,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total da Unidade: R\$ 275.196,46	10.450,00 MDE 20.900,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total da Unidade: R\$ 275.196,46	10.450,00 MDE 20.900,00 MDE
Total da Unidade: R\$ 275.196,46	
	Total: R\$ 31.350,00
Inidade: 1121 - FUNDO MUNICIDAL DE EDUCAÇÃO	
Jnidade: 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2.122.0004,2097 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0020.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.275,00 MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.330,00 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	37.620,00 MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.866,96 MDE
.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0020.00,000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	AND HOLD THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PR
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 MDE
3.3.3.9.0.93.00,00.00.0000 0020.00,000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00 MDE
2.306.0004.2099 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMI 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	ENTAL  184.493,71 Programa Nacional de Alimentação B
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0203.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 Programa Nacional de Alimentação E
	Total: R\$ 199.493,71
2.306.0004.2100 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	
.3.3.9.0.92.00,00.00.0000 0203.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.047,73 Programa Nacional de Alimentação E
DEST ESAS DE EXENDICIOS ANTENIORES	15.000,00 Programa Nacional de Alimentação E
206 0004 0404   DDOODAMA NAOISMA	Total: R\$ 58.047,73
.306.0004.2101 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ESPECIAL	L
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	3.688,85 Programa Nacional de Alimentação E
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0203.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 Programa Nacional de Alimentação E
3.3.9.0.92.00.00.0000 0203.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total: D\$ 19 600 05
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Total: R\$ 18.688,85
	10tal: N\$ 10.008,85
.306.0004.2102 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO	* Company of the com
2.306.0004.2102 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO 3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	3.688,85 Programa Nacional de Alimentação E
2.306.0004.2102 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	3.688,85 Programa Nacional de Alimentação E 15.000,00 Programa Nacional de Alimentação E
2.306.0004.2102 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0203.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.688,85 Programa Nacional de Alimentação E
2.306.0004.2102 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0203.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.688,85 Programa Nacional de Alimentação E 15.000,00 Programa Nacional de Alimentação E
2.306.0004.2102 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO  3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.688,85 Programa Nacional de Alimentação E 15.000,00 Programa Nacional de Alimentação E

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

rgão: 11 - SECRETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2.306.0004.2104 PROGRAMA N	ACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ ES	COLAR
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.197,56 Programa Nacional de Alimentação E
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0203.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 Programa Nacional de Alimentação E
	The state of the s	Total: R\$ 64.197,56
2.361.0004.2075 MANUTENÇÃO	DAS AÇÕES DO FNDE/PAR	
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	F.005.00 D
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 Programa Nacional de Apoio ao Trans
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Programa Nacional de Apoio ao Trans 5.225,00 Programa Nacional de Apoio ao Trans
		Total: R\$ 20.900,00
2.361.0004.2076 MANUTENÇÃO	DAS AÇÕES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCO	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	313,50 MDE
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	731,50 MDE
		Total: R\$ 1.045,00
.361.0004.2080 MANUTENÇÃO	DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB - CACS	
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00 MDE
3.3.9.0.36.00,00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00 MDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 MDE
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.042,19 MDE
		Total: R\$ 44.707,19
.361.0004.2081 MANUTENÇÃO	DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	and the distribution of the control
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.250,00 MDE
		4.500,00 MDE Total: R\$ 6.750,00
.361.0004.2082 INSTITUIR O PE	ROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00,000		SIONAL
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00 MDE
0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 MDE
261 0004 2002 IMPLANTAGÃO	DE EDUCATA	Total: R\$ 10.450,00
	DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00 MDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00 MDE
		Total: R\$ 25.400,00
.361.0004.2084 IMPLANTAÇÃO	DO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS NO CONTRA-TURNO	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00 MDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.800,00 MDE
	,	Total: R\$ 62.700,00
361.0004.2091 IMPLANTAÇÃO	DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ESTU	DANTE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00 MDE
100000000000000000000000000000000000000		
		Total: R\$ 31 350 00
361.0004.2092 AQUISIÇÃO DE	MATERIAL PEDÁGOGICO PARA O FORTALECIMENTO	Total: R\$ 31.350,00

Rua:PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EXE	CUTIVO		
Órgão: 11 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Total: R\$ 4.500,00	
12.361.0004.2105 PROGRAMA N	IACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - I		•
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	SPECIAL STATE OF STATES	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Programa Nacional de Apoio ao Transpo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0204.00.000			Programa Nacional de Apoio ao Transp
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Programa Nacional de Apoio ao Transp
0204.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00 Total: R\$ 162.594,75	Programa Nacional de Apoio ao Transpi
2.361.0004.2108 QUOTA MUNIC	CIPAL DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	10tal: R\$ 162.594,75	!
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	112 200 00	Tonastas de la Colonia de la C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Transferências do Salário Educação - Q
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	The second secon	Transferências do Salário Educação - Q
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Transferências do Salário Educação - C
	- I STATE OF THE S	Total: R\$ 321.289,86	Transferências do Salário Educação - Q
2.361.0004.2109 PROGRAMA M	AIS EDUCAÇÃO	10141. 114 321.209,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.951,21	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	IN THE PARTY OF TH
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.871,00	
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0298.02.000	MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍSICA		Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0298.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ec
		Total: R\$ 412.995,46	
	DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO VÍNCUL	O ESCOLA - FAMÍLIA	
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	MDE
		Total: R\$ 20.900,00	
	E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
		Total: R\$ 167.500,00	
2.361.0004.3014 CONSTRUÇÃO	DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL		
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
		Total: R\$ 209.000,00	<u>.</u> -
2.361.0004.3023 AQUISIÇÃO DE	TRANSPORTE ESCOLAR		
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.024.100,00	FUNDEB
		Total: R\$ 1.024.100,00	
2.361.0004.3050 CONSTRUÇÃO,	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOL	ARES	
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	בשותו הויט ותבתקטבט	346.096,26	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
		Total: R\$ 346.096,26	3. 20

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 11 - SECRETAR			
	RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. i
		l: R\$ 22.500,00	
12.361.0004.3053 CONSTRUÇ	ÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.350,00	MDE
	Tota	I: R\$ 31.350,00	
12.361.0004.4001 MANUTENÇ	ÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 265 075 70	FINDER
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.975,70 5.329.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.599,30	- 1 - 7 - 12 1 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12
3.3.1,9.1,13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	799.425,00	
		\$ 7.419.500,00	committee and the committee an
2.361.0004.4002 MANUTENÇA	ÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.993,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.373,07	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.498,25	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	184.494,75	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.494,75	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000		147.595,80	FUNDEB
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.993,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	60.000,00	FUNDEB
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.498,25	FUNDEB
2 262 0004 2407 BBOOD ****		\$ 2.027.940,87	
	NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT MÉDIO		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.153,75	Programa Nacional de Apoio ao Transpo
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Programa Nacional de Apoio ao Transpo
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Programa Nacional de Apoio ao Transpo
	Tota	I: R\$ 7.378,75	Talispo
2.363.0004.2085 IMPLANTAÇÃ	O DE PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS ESTUDANTES PARA ACESSO A		NEC E ECCOLAD TÉCNICA
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		and the state of t
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000		10.450,00 1	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000		20.900,00 1	MDE
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		WDL
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	Total:	R\$ 31.350,00	
.33.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.365.0004.2071 AMPLIAÇÃO [	Kest W.		
.33.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.365.0004.2071 AMPLIAÇÃO [	Total:	R\$ 31.350,00	
.33.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000  .365.0004.2071 AMPLIAÇÃO [ 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000	Total: DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: F	R\$ 31.350,00 107.258,28 1 R\$ 107.258,28	ransf. Convênios Destinados a Prog. Ed
.33.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000  .365.0004.2071 AMPLIAÇÃO [ 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000	Total: DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: F	R\$ 31.350,00 107.258,28 1 R\$ 107.258,28	ransf. Convênios Destinados a Prog. Ed
.33.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000  .365.0004.2071 AMPLIAÇÃO [ 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000  .365.0004.2086 IMPLANTAÇÃ	Total: DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: FI O DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA	R\$ 31.350,00 107.258,28 1 R\$ 107.258,28 A ÁREA DE ED	ransf. Convênios Destinados a Prog. Ed UCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇ
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.365.0004.2071 AMPLIAÇÃO [ 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 .365.0004.2086 IMPLANTAÇÃ	Total:  DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 31.350,00  107.258,28 1  R\$ 107.258,28  A ÁREA DE ED  31.350,00 M	ransf. Convênios Destinados a Prog. Ed UCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇ
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.365.0004.2071 AMPLIAÇÃO [ 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 .365.0004.2086 IMPLANTAÇÃ 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	Total:  OO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: F  O DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total:	R\$ 31.350,00 107.258,28 1 R\$ 107.258,28 A ÁREA DE ED	ransf. Convênios Destinados a Prog. Ed UCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇ
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	Total:  DO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 31.350,00  107.258,28 1  R\$ 107.258,28  A ÁREA DE ED  31.350,00 M	ransf. Convênios Destinados a Prog. Ed UCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇ
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 .365.0004.2086 IMPLANTAÇÃ .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .365.0004.2106 PROGRAMA N .3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204,00.000	Total:  OO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: F  O DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total:	R\$ 31.350,00  107.258,28 1  R\$ 107.258,28  A ÁREA DE ED  31.350,00 M	iransf. Convênios Destinados a Prog. Ed UCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇ
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.0000 .3.3.9.0.39.00.00.00000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	Total:  OO PROGRAMA PROINFÂNCIA (CRECHE)  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: F  O DO PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O MAGISTÉRIO NA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total:  IACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	R\$ 31.350,00  107.258,28  R\$ 107.258,28  A ÁREA DE ED  31.350,00  R\$ 31.350,00	ransf. Convênios Destinados a Prog. Ed UCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇ

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EXE	CUTIVO		
Órgão: 11 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
		Total: R\$ 18.448,43	
12.365.0004.4003 MANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	10tal. No 10.440,43	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.599,30	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.501,75	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.449,47	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		FUNDEB
12.365.0004.4004 MANUTENÇÃ	T D DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	otal: R\$ 417.999,99	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000			
3.3.1,9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	The state of the state of	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00,00,0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		FUNDEB
	2 1 1 4 7 7 7 9 9 9 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9	( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	FUNDEB
2.366.0004.2110 PROGRAMA B	RASIL ALFABETIZADO - BRALF	Total: R\$ 61.498,28	
	RASIL ALFABETIZADO - BRALF		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.36.00,00.00.0000 0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.607,21	Programa Brasil alfabetizado
		Total: R\$ 61.497,21	
2.366.0004.3003 CONSTRUÇÃO	DO CENTRO DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.250,00	MDF
		Total: R\$ 2.250.00	
2.366.0004.3020 PROGRAMA D	A EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - PEJA	. 0.00. 110 2.200,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0201.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.406,08	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.309,50	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.850,22	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.655,28	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.885,44	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.885,44	Outras Transferências do FNDE
		otal: R\$ 245.991,96	
2.366.0004.4005 MANUTENÇÃO	DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%		
1.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100 140 00	ELINDED
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.146,33	All the same of th
.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.154,20	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.149,83	1.75 CHO NAME PARTY
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83	
and a constructive state of the second secon		6.149,83	FUNDEB
	To	otal: R\$ 365.750,02	
366 0004 4006 ************	DAG AGĞEG DO ENGINE		
2.366.0004.4006 MANUTENÇÃO .3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000	DAS AÇÕES DO ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL	TOS - 40%	

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

DEGIN   11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
13.19.01.15.00.00.00.000   000.00.000   000.00.000   000.00.000   000.00.000   000.000.	Orgão: 11 - SEG	CRETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	-	
13.19.113.00.00000000   0000.00.000   OBRIGAÇÕES PATRICINAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS   8.149.87 FLINDEB	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83	FUNDEB
13.19.11.19.00.000.000   0030.00.000   003	3.3.1.9.0.13.00,00,00,000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		A section of the sect
1.33.9.3.930.00.00.00000   0030.00.000   0	3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	The second second	
1.3.9.0.3.9.0.0.0.0000   003.0.0.000   003	3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83	FUNDEB
1.44.9/0.52.00.00.00.000   COS0.00.000   COS0.00.000   COS0.00.000   COS0.00.000   COSTRATO, C	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	THE VALUE OF THE PARTY OF THE PARTY.	DECARDED TO STATE OF THE STATE
Total: R\$ 61.498,28	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149.83	FUNDEB
13.19.01.100.00.00.000   0000.0000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   60.973.41 FUNDES			1		
13.19.0.34.00.000.00000   0030.00000   CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   80.979.41 FUNDEB	2.367.0004.4007 MA	NUTENÇÃO			
13.1.9.0.11.00.00.00.000   0030.00.000   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   12.296.50 FIXIDEB   1.498.25 FIXIDEB   1.31.9.1.13.00.00.00.000   0030.00.000   008106AÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES NITRA-ORÇAMENTÂRIAS   0.1.498.25 FIXIDEB   1.31.9.1.13.00.00.00.000   0030.00.000   0030.00.000   008106AÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES NITRA-ORÇAMENTÂRIAS   0.1.498.25 FIXIDEB   1.31.9.1.13.00.00.00.000   0030.0000   0030.0000   0				00.070.44	EUNDED
13.19.0.13.00.000.0000   0030.00.000   OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS   61.498.25 FUNDES	.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000			
13.19.1130000000000000000000000000000000	.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000			
1.33.9.0.36.00.00.00000   0030.00.000   0030.00000   0030.0000   0030.0000   0030.0000   0030.0000   0030.0000   0030.0000   0030.0000   0030.					Total St. por a 1-12 feet
Total: R\$ 329,962,91  2.367.0004.4008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%  3.19.0.40.00.000.0000 0303.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.599.30 FUNDEB 3.19.0.11.00.000.00000 0303.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.149.83 FUNDEB 3.19.0.13.000.000.0000 0303.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.149.83 FUNDEB 3.19.0.13.000.000.0000 000 0303.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.149.83 FUNDEB 3.39.0.30.000.000.0000 000 0303.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.149.83 FUNDEB 3.39.0.30.000.000.0000 000 0303.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.149.83 FUNDEB 3.39.0.30.000.000.0000 000 0303.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.149.83 FUNDEB  TOTAI: R\$ 61.49.83 FUNDEB 3.39.0.39.00.000.00000 000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIDA 6.149.83 FUNDEB 3.39.0.30.00.000.00000 000 0000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 3.39.0.39.00.000.0000 0000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAI: R\$ 84.600,00  TOTAI: R\$ 84.600,00  3.39.0.39.00.000.00000 0000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAI: R\$ 84.600,00  3.39.0.39.00.000.00000 0000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE 3.39.0.39.000.000.0000 0000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE TOTAI: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 MDE TOTAI: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 MDE TOTAI: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 MDE TOTAI: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 MDE TOTAI: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 MDE TOTAI: R\$ 52.250,00	.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000			
2.367.0004.4008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%  3.19.0.04.00.00.00000 003.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.599,30 FUNDEB 3.19.0.11.00.00.00.0000 003.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.149,83 FUNDEB 3.19.0.13.00.00.000000 003.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.149,73 FUNDEB 3.19.0.13.00.00.0000000 003.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.3.00.000.00000 003.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.3.00.000.00000 003.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.3.00.00.0000000 003.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.149,83 FUNDEB  TOTAI: R\$ 61.497,23  3.368.0004.2074 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.9.0.3.00.00.00000 0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 31.300.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 3.3.9.0.3.00.00.00.0000 0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAI: R\$ 84.600,00  3.3.9.0.3.0.00.00.0000 0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAI: R\$ 84.600,00  3.3.9.0.3.0.00.00.0000 0000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAI: R\$ 84.600,00  3.3.9.0.3.0.00.00.0000 0000 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 MDE TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE  TOTAI: R\$ \$2.250.00 MDE					FUNDEB
3.19.01.00.00.00000 030.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24.599,30 FUNDES 3.19.01.10.00.00.0000 030.00.000 030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.149,83 FUNDES 3.19.11.30.00.00.0000 030.00.000 030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS 6.149,83 FUNDES 3.19.11.30.00.00.00.0000 030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS 6.149,83 FUNDES 3.3.9.0.38.00.00.00.00000 030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.149,83 FUNDES 3.3.9.0.38.00.00.00.00000 030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.149,83 FUNDES  TOTAL: R\$ 61.497,23  3.39.0.30.00.00.00.0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.149,00 Programa Dinheiro Divisto na Escola - PE TOTAL: R\$ 61.497,23  3.39.0.30.00.00.00.0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Divisto na Escola - PE TOTAL: R\$ 61.497,23  3.39.0.30.00.00.00.0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Divisto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00  3.39.0.38.00.00.00.0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Divisto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00  3.39.0.39.00.00.00.0000 0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE 33.90.39.00.00.000.0000 0000 0000 0000	2 367 0004 4008 MA	NUTENÇÃO		otai: H\$ 329.962,91	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 030.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.149.78 FUNDES 3.1.9.0.13.00.00.00.0000 030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.149.83 FUNDES 3.3.9.0.13.00.00.00.0000 030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.149.83 FUNDES 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.149.83 FUNDES 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.149.83 FUNDES 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL:					
3.19.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.149,78 FUNDEB 3.19.113.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.149,83 FUNDEB  Total: R\$ 61.497,23  3.588.0004.2074 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0202.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.900.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 84.600,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE TOTAL: R\$ 85.000,0		IN PART OF THE PAR	The state of the s	24.599,30	FUNDEB
3.19.113.00.00.00.0000 0030.00.000 OBBIGAÇÕES PATROMAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.30.00.00.00.000 0030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.30.00.00.00.000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.149,83 FUNDEB TOtal: R\$ 61.497,23  3.3.9.0.30.00.00.00.000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.149,83 FUNDEB  3.3.9.0.30.00.00.00.0000 000 0030.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.900.00 Programa Dinheiro Direito na Escola - PE 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 000 0000 0000 0				6.149,83	FUNDEB
3.3.9.0.30.0.0.0.0.00000 030.0.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.149,83 FUNDEB 3.3.9.0.35.00.00.00000 0303.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.149,83 FUNDEB  Total: R\$ 61.497,23  3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0000 0000.0000 MATERIAL DE CONSUMO 21.900.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0000 0000 0000				6.148,78	FUNDEB
3.3,9.0,36.00,00,00000 0030,00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.149,83 FUNDEB  Total: R\$ 61.497,23  3.3,9.0,30,00,00,00,0000 0030,00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.149,83 FUNDEB  Total: R\$ 61.497,23  3.3,9.0,30,00,00,00,0000 020,00,000 MATERIAL DE CONSUMO 21,900,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA PESSOA JURÍDICA 31,350,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PESSOA,00,00,00,00,00,00 0202,00,000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31,350,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PESSOA,00,00,00,00,00,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				6.149,83	FUNDEB
3.3.9.0.39.0.00.00.00000 0030.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.149.83 FUNDEB  Total: R\$ 61.497.23  3.3.9.0.38.0004.2074 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0202.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.900.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 3.3.9.0.38.00.000.000.0000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  3.3.9.0.38.0004.2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE 3.3.90.39.00.00.00000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE Total: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE Total: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00				6.149,83	FUNDEB
Total: R\$ 61.497,23  1.368.0004.2074 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  1.3.9.0.30.00.00.00.000 000 0202.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.900.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - Pl 3.3.9.0.38.00.00.00.000 000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - Pl Total: R\$ 84.600,00  1.368.0004.2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  3.3.9.0.38.00.00.00.000 000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE 3.3.9.0.39.00.00.000 000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE 3.3.9.0.39.00.00.000 000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE Total: R\$ 52.250,00  Total da Unidade: R\$ 15.279.553,46  Total da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  Total do Órgão: R\$ 15.554.749,92				6.149,83	FUNDEB
2.368.0004.2074 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0202.00.000 MATERIAL DE CONSUMO  21.900.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE  3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE  Total: R\$ 84.600,00  3.3.9.0.368.0004.2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  3.3.9.0.36.00.00.00.0000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.39.00.00.00.000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  3.3.9.0.39.00.00.00.000 020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  20.900.00 MDE  Total: R\$ 52.250,00  Total da Unidade: R\$ 15.279.553,46  Otal da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  Otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92	3.3.4.0.34.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83	FUNDEB
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0202.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 21.900.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00 Total: R\$ 84.600,00 Total: R\$ 84.600,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE 3.3.90.39.00.00.000.0000 OUZ.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900.00 MDE 3.3.90.39.00.00.00.000 OUZ.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 MDE TOTAL: R\$ 52.250,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.900.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE				otal: R\$ 61.497,23	
21.900.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE 31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE Total: R\$ 84.600,00  31.350.00 Programa Dinheiro D	.368.0004.2074 PR	OGRAMA DI	NHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
31.39,0.0 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE  Total: R\$ 84.600,00  30.39,0.39,0.00,00.00,000  30.39,0.39,0.00,00.00,000  30.39,0.39,0.00,00.00,000  30.39,0.39,0.00,00.00,000  30.39,0.39,0.00,00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,00,000  30.39,0.39,0.00,000  30.39,0.3	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.900,00	Programa Dinheiro Direto na Escola - PC
33.9.0.39.00.00.000 0202.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350,00 Programa Dinheiro Direto na Escola - PE  Total: R\$ 84.600,00  368.0004.2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900,00 MDE  3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350,00 MDE  Total: R\$ 52.250,00  Otal da Unidade: R\$ 15.279.553,46  Otal da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  Otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92  Tgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.350,00	Programa Dinheiro Direto na Escola - Po
Total: R\$ 84.600,00  .368.0004.2089 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  .3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.900,00 MDE  .3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.350,00 MDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.9.0.36.00.00.00.000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00.00.00.000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total: R\$ 52.250,00  Otal da Unidade: R\$ 15.279.553,46  Otal da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  Otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92  Total: R\$ 52.250,00  OTAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			T		
3.3.9.0.36.00.00.00.000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00.00.00.000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Total: R\$ 52.250,00  Total da Unidade: R\$ 15.279.553,46  Total da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  Total do Órgão: R\$ 15.554.749,92  Total do Secretaria MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	.368.0004.2089 MA	NUTENÇÃO	DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA OS SERV	VIDORES DA EDU	CACÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total: R\$ 52.250,00  Otal da Unidade: R\$ 15.279.553,46  Otal da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  Otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92  Ogão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					V - 78-70 N - 13-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1
Total: R\$ 52.250,00  otal da Unidade: R\$ 15.279.553,46  otal da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92  rgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	THE PARTY OF THE P	MARKET STEEL S
otal da Unidade: R\$ 15.279.553,46  otal da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92  gão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			To		
otal da Secretaria: R\$ 15.554.749,92  otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92  rgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	otal da Unidade	: R\$ 15.27	79.553,46		
otal do Órgão: R\$ 15.554.749,92					
rgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	otal da Secretar	ia: R\$ 15.	554.749,92		
rgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	otal do Órgão: F	R\$ 15.554	749.92		
		= $=$			
ecretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

#### Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 08.122.0007.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.397,20 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.128,92 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.459,93 Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.459,93 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.599,30 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.599,30 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.198,60 Recursos Próprios
3.3.3,9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.498,25 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	60.000,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.149,83 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ACTION OF THE STATE OF THE STAT
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Here the second	NAME OF THE OWNER O		6.149.83 Recursos Próprios 6.149.83 Recursos Próprios

Total: R\$ 392.090,58

### 08.782.0007.7009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.0000 2100.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 73.150,00 Demais Convênios

Total: R\$ 73.150,00

Total da Unidade: R\$ 465.240.58

## Unidade: 1231 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## 08.125.0006.8011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.149,83 Recursos Próprios
010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.149,83 Recursos Próprios
010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.459,93 Recursos Próprios
010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.749,13 Recursos Próprios
010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.481,72 Recursos Próprios
010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83 Recursos Próprios
010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.459,93 Recursos Próprios
010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Recursos Próprios
	010.00.000 010.00.000 010.00.000 010.00.000 010.00.000	D10.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL D10.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D10.00.000 MATERIAL DE CONSUMO D10.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA D10.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D10.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total: R\$ 156.750,03

## 08.243.0006.8012 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

17.219,51 Recursos Próprios
6.149,83 Recursos Próprios
36.898.95 Recursos Próprios
30.702,10 Recursos Próprios
1.229,96 Recursos Próprios
12.299,65 Recursos Próprios

Total: R\$ 104.500,00

Total da Unidade: R\$ 261.250,03

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

	ECUTIVO		
Orgão: 12 - SECRETARI	IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Unidade: 1232 - FUNDO	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.126.0006.8013 PROGRAMA	DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Assistência Social
711-00s		tal: R\$ 12.540,00	Assistência Social
8.241.0006.7010 CONSTRUÇÃ	O DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE	iai. na 12.540,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	Demais Convênios
	Tota	al: R\$ 104.500,00	
08.243.0006.8031 PROGRAMA	CRIANÇA FELIZ		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Assistência Social
		THE CONTRACT OF	Assistência Social
9 244 0006 7007 IMPLANTAÇÃ		il: R\$ 137.940,00	
	ÃO DO PROGRAMA CASA NOVA VIDA NOVA - CONSTRUÇÃO E/OU	REFORMA DE U	NIDADES HABITACIONAIS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	261,250,00 A	Assistência Social
	Tota	I: R\$ 261.250,00	
8.244.0006.7008 CONSTRUÇÃO	O DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES		
			Demais Convênios
		I. DO 101 FOO 00	
3 244 0006 8002 MANUTENÇÃ		I: R\$ 104.500,00	
	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000		FMAS	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FMAS 61.498,25 F	Recursos Próprios Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000     0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000     0010.00.000       3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000     0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F	Recursos Próprios Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.1.9.0.21.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.30.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000       0010.00.000         0010.00.000       0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F	Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.1.9.0.21.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.9.0.30.00.00.0000       0010.00.000         3.3.9.0.32.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.9.0.36.00.00.00.0000       0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F	Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F	Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 03.3.1.9.0.11.00.00.0000 0010.00.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000 0010.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 122.996,50 F 60.000,00 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.1.9.0.21.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.30.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.40.00.00.0000       0010.00.000         3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000       0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	FMAS 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 122,996,50 F 60.000,00 R 6.149,83 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 001	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	FMAS  61.498,25 F  61.498,25 F  6.149,83 F  6.149,83 F  130.625,00 F  186.192,88 F  158.840,00 F  122.996,50 F  60.000,00 F  61.49,83 F  6.149,83 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.4.00.00.00.0000 0010.00.000 0010	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	FMAS  61.498,25 F  61.498,25 F  6.149,83 F  6.149,83 F  130.625,00 F  186.192,88 F  158.840,00 F  122.996,50 F  60.000,00 F  61.49,83 F  6.149,83 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.0000 003.3.1.9.0.11.00.000000 0010.00.0000 0010.00.0000 003.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.0000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.498,25 F 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 122,996,50 F 60.000,00 R 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 R	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 03.3.1.9.0.11.00.00.0000 0010.00.000 0010.00.000 03.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 0010.000.00	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAL	61.498,25 F 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 122,996,50 F 60.000,00 R 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 R	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.14.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.32.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAI  O DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.498,25 F 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 122,996,50 F 60.000,00 F 61.49,83 F 6.149,83 F 6.149,83 R 6.149,83 R	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.0000 003.3.1.9.0.11.00.000000 0010.00.0000 0010.00.0000 003.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.0000 00	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total  O DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.498,25 F 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 60.000,00 R 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 F 7.12 F 8.12 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total  O DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total	61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 60.000,00 F 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 F R 15.840,00 F 80.000,00 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.000000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.40.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total  O DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.498,25 F 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 60.000,00 R 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 F 6.149,83 F 7.12 F 8.12 F	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.40.00.00.0000 0010.00.000	O DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J  OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Total  O DO PROGRAMA MUNICIPAL GERAR RENDA E DE INSERÇÃO PE  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  Total	61.498,25 F 61.498,25 F 61.498,25 F 6.149,83 F 130.625,00 F 186.192,88 F 158.840,00 F 60.000,00 F 6.149,83 F	Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXE	CUTIVO	
Orgao: 12 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	New years and a second	Total: R\$ 25.080,00
8.244.0006.8016 BLOCO DE FIN	NANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A E CADÚNICO - IGD/PBF
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.048,78 Assistēncia Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.599,30 Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,65 Assistência Social
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.149,83 Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149.83 Assistência Social
		Total: R\$ 98.397,22
08.244.0006.8017 BLOCO DE FIN	NANCIAMENTODA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.449,47 Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.299,65 Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.299,65 Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.299,65 Assistência Social
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.299,65 Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Assistência Social
		Total: R\$ 73.797,90
8.244.0006.8019 BLOCO DE FIN	NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.946,69 Assistência Social
3.3.1,9.0.92.00.00.00.0000 2000.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 2000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 2000.00.000 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.273,96 Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12,299,66 Assistência Social
3.3.3.9.0.39,00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.596,07 Assistência Social
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.749,14 Assistência Social
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 2000.00.000		6.149,83 Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.299,66 Assistência Social
20000000		12.299,66 Assistência Social
0.044.0000.0004		Total: R\$ 458.764,50
B.244.0006.8021 BLOCO DE FIN	ANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA	E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.097,55 Assistência Social
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 2000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 Assistência Social
.3.3.9.0.30.00.00,00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	61.498,25 Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.498,25 Assistência Social
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.498,25 Assistência Social
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 2000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83 Assistência Social
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.599,30 Assistência Social
		Total: R\$ 307.491,26
3.244.0006.8022 PROGRAMA BI	PC NA ESCOLA	100
.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 2000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.299,65 Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83 Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000		12.299,65 Assistência Social
2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.299,65 Assistência Social

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

12.299,65 Assistência Social

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EX	ECUTIVO	
Orgão: 12 - SECRETAF	RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83 Assistência Social
		Total: R\$ 61.498,26
08.244.0006.8023 IMPLEMENT	AÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	LICAS PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 20.900,00
08.244.0006.8024 FORTALECII	MENTO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
		20.900,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 20.900,00
08.244.0006.8025 POLÍTICAS F	ÚBLICAS DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.450,00 Recursos Próprios
		10.450,00 Recursos Próprios
8.244.0006.8026 IMPLANTAC	ÃO DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	Total: R\$ 20.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	Will the state of	DNAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00 Recursos Próprios
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 104.500,00
8.244.0006.8028 MANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIÊ	NCIA E MOBILIDADE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Recursos Próprios
		Total: R\$ 20.900,00
8.244.0006.8029 MANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICA	AS PARA A JUVENTUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Recursos Próprios
		10.450,00 Recursos Próprios  Total: R\$ 31.350,00
8.244.0006.8030 MANUTENÇÃ	O DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	L ADOLESCENTES
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00 Recursos Próprios
	TENSON JURIDICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.244.0007.7001 CONSTRUÇÃO	O DE CENTRO DODUI 40	Total: R\$ 31.350,00
The state of the s		
.4.4.9.0.51.00.00,00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122,995,46 Demais Convênios
		Total: R\$ 122.995,46
3.244.0007.7004 CONSTRUÇÃO	DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS E ADOLES	CENTES
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.493,71 Demais Convênios
		Total: R\$ 184.493,71
3.244.0007.8003 PROGRAMA N	IEU PEIXE, MINHA RENDA	
.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.222,91 Recursos Próprios
0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.675,00 Recursos Próprios

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EXI	ECUTIVO	
Órgão: 12 - SECRETAR	IIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		Total: R\$ 36.897,91
08.244.0007.8004 PROGRAMA	NOSSA CASA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 400 05 D.
		61.498,25 Recursos Próprios  Total: R\$ 61.498,25
08.244.0007.8005 PROGRAMA	FAMILIA AMPARADA	10tal. 116 01.430,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000		
0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.898,95 Recursos Próprios
08.244.0007.8006 PROGRAMA	ID 5 MD Date of the control of the c	Total: R\$ 36.898,95
A DELL'ARE DE L'ARE D	IR E VIR PARA CASA	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	61.498,25 Recursos Próprios
08.244.0007.8007 PROGRAMA	BOLSA CIDADÃ	Total: R\$ 61.498,25
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
		184.494,75 Recursos Próprios  Total: R\$ 184.494,75
8.244.0007.8008 BENEFÍCIOS	EVENTUAIS/CESTA BÁSICA LIDNA MODTUÁDIA ENVO	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000	EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOV	AL, ALUGUEL SOCIAL E AUXILIO FINANCEIRO)
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62,700,00 Recursos Próprios
		62.700,00 Recursos Próprios
8.244.0007.8009 PROJETO AP	RENDIZ DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL	Total: R\$ 125.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.773,95 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.074,13 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.074,13 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.327,80 Recursos Próprios
		Total: R\$ 52.250,01
3.244.0007.8010 PROGRAMA	DE CESTAS NUTRICIONAIS PARA GESTANTES, IDOSOS	E CRIANÇAS EM VULNERABILIDADE
.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.567,94 Recursos Próprios
		Total: R\$ 72.567,94
3.451.0006.7005 CONSTRUÇÃO	D E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
		184.493,71 Demais Convênios
3.451.0006.7006 CONSTRUCÃO	P/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DESCRIPA	Total: R\$ 184.493,71
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	D E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE	CIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS
2100.00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00 Demais Convênios
Total da Unidado: Be 4 ac	7 FOO 44	Total: R\$ 510.000,00
Total da Unidade: R\$ 4.36	01.020,11	
nidade: 1233 - FUNDO	MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDO	SV.
	DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	S DA PESSOA IDOSA
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00 Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00 Recursos Próprios

Rua:PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 12 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00 Recursos Próprios
Total da Unidade: R\$ 20.9		al: R\$ 20.900,00
Unidade: 1234 - FUNDO	MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	
08.244.0006.8020 IMPLANTAÇÃ	O E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MUL	.HER
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00 Recursos Próprios
		2.090,00 Recursos Próprios II: R\$ 10.450,00
08.244.0006.8027 IMPLEMENTA	ÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A MULHER	ii. ng 10.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00 Recursos Próprios
Total de Unidada, Do 44 c		I: R\$ 31.350,00
Total da Unidade: R\$ 41.8	300,00	
Total da Secretaria: R\$ 5.		
		4888.e
Total do Órgão: R\$ 5.156.	718,72	
Órgão: 13 - SECRETARIA	A MUNICIPAL DE CULTURA	
	A MUNICIPAL DE CULTURA	
Secretaria: 13 - SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Secretaria: 13 - SECRETA		
Secretaria: 13 - SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Secretaria: 13 - SECRETA Unidade: 1340 - SECRET 3.122.0010.2017 MANUTENÇÃO	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA ARIA MUNICIPAL DE CULTURA DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Secretaria: 13 - SECRETA Unidade: 1340 - SECRET  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.148,78 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.148,78 Recursos Próprios 14.759,58 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Secretaria: 13 - SECRETA Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00000 0010.00.000  3.3.1.9.0.92.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO	14.759,58 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.00	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	14.759,58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.759,58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.759,58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 12.299,65 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.759,58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 12.299,65 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.759,58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 12.299,65 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  3.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.030.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.759.58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 12.299,65 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  13.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.0.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.0.000000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00000000 0010.00000  3.3.3.9.0.39.000000000 0010.00000  3.3.3.9.0.39.00000000000 0010.00000  3.3.3.9.0.39.000000000000000000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  TOTAL	14.759,58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 12.299,65 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios
Secretaria: 13 - SECRETA  Unidade: 1340 - SECRETA  3.122.0010.2017 MANUTENÇÃO  3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.030.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000  3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	ARIA MUNICIPAL DE CULTURA  DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.759,58 Recursos Próprios 2.459,93 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 12.299,65 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios 1.229,96 Recursos Próprios 6.149,83 Recursos Próprios

13.392.0010.1025 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EXE	CUTIVO		
Órgão: 13 - SECRETARI	IA MUNICIPAL DE CULTURA		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.497,21	Recursos Próprios
	V	Total: R\$ 61,497,21	Esperante de la constitución de
13.392.0010.1026 CONSTRUCÃ	O E/OU REFORMA DE BIBLIOTECA PÚBLICA		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES		Demais Convênios
		Total: R\$ 125.400,00	
13.392.0010.1028 IMPLANTAÇÃ	O E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRI	os	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios
		Total: R\$ 10.450,00	
13.392.0010.2018 APOIO E INCE	ENTIVOS CULTURAIS, VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS E	GRUPOS LOCAIS	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		Popumos Defendas
3.3.3.9.0.36.00,00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Recursos Próprios  Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recursos Próprios
The same of the sa		Total: R\$ 36.898,96	the section of the se
3.392.0010.2019 APOID ADS E	ESTEJOS TRADICIONAIS, RELIGIOSOS, CULTURAIS E (	,	
		CIVICOS	
3.3,1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.497,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00,00,00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.591,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.498,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.993,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
		Total: R\$ 659.579,51	
3.392.0010.2065 MANUTENÇÃO	O DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		
3.3.3,9.0.30,00,00.00,0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.678,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
		Total: R\$ 22.353,60	HISTORY SALES OF THE PARTY OF T
Total da Unidade: R\$ 979	.766,50		
Total da Secretaria: R\$ 97	79.766,50		
Total do Órgão: R\$ 979.70	66 50		
Orgão: 14 - SECRETARIA	A MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LA		
ecretaria: 14 - SECRET	ARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE I	 F I Д7ЕР	
Inidade: 1450 - SECRET	ARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE	FIA7ED	
3.695.0011.2020 MANUTENÇÃO	D DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM	IO ESPOPTE ELAZED	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000			
- NEW THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.599,30	Recursos Próprios
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46 738 67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000		1617	neculsus Proprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		Recursos Próprios

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Órgão: 14 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZI	 FR	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.149,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.149,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83	Recursos Próprios
		Total: R\$ 113.397,22	
3.695.0011.2021 APOIO E INCE	NTIVO AO SETOR TURÍSTICO		
.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.299,65	Recursos Próprios
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.149,83	Recursos Próprios
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Recursos Próprios
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83	Recursos Próprios
.4.4.9.0.52.00.00,00.0000 0010.00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	II Same	Recursos Próprios
	-	Total: R\$ 36.898,97	The state of the s
3.695.0011.2022 APOIO E INCE	NTIVO AO SETOR DE ARTESANATO	270	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		Recursos Próprios
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000			Recursos Próprios
.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.689,90	Recursos Próprios
.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recursos Próprios
0010.000	EGGIF AMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Recursos Próprios
7.454.0044.0004		Total: R\$ 18.449,50	
	DE GINÁSIO E DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.500,00	Demais Convênios
		Total: R\$ 522.500,00	
7.812.0011.2069 APOIO PARA P	REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVA	<b>NS</b>	
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20 900 00	Recursos Próprios
.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	COM THE RESIDENCE OF THE PARTY	
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		Recursos Próprios
		Total: R\$ 83.600,00	Recursos Próprios
7.813.0011.2016 APOIO ÀS ATIV	/IDADES DESPORTIVAS AMADORAS	10141. 114 00.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.299,65	Recursos Próprios
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.800,00	Recursos Próprios
2 2 0 0 20 00 00 00 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.425,70	Recursos Próprios
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.149,83	Recursos Próprios
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	MARIE WARREN WILLIAM SALISMAN OFFICE OF THE STATE OF THE	0.140.00	Recursos Próprios
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,83	riccarsos riopnos
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 4.4.9.0.52.00.00.0000 0010.00.000		Total: R\$ 125.400,01	
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000		= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

#### QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE MARAVILHA

Secretaria: 15 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MUNICÍPIO DE MARAVILHA

Unidade: 1515 - MARAVILHA PREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

#### 09.271.0005.2140 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.265,00 RPPS
0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.170,00 RPPS
0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.344,00 RPPS
0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.187,50 RPPS
0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.659,00 RPPS
0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.025,00 RPPS
0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00 RPPS
0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.210,30 RPPS
0050.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	60.000,00 RPPS
0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.762,00 RPPS
0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.665,00 RPPS
	0050.00.000 0050.00.000 0050.00.000 0050.00.000 0050.00.000 0050.00.000	0050.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0050.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0050.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 0050.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0050.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0050.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0050.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0050.00.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J 0050.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total: R\$ 392.787,80

#### 09.272.0005.2141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.998.040,00 RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 0050.00.000	PENSÕES	1.027.235,00 RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	480.700,00 RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.565,00 RPPS

Total: R\$ 3.565.540,00

Total da Unidade: R\$ 3.958.327,80

Total da Secretaria: R\$ 3.958.327,80

Total do Órgão: R\$ 3.958.327,80

Total do Poder: R\$ 48.561.934,63

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.997.9999.9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

148.557.20 RPPS

Total: R\$ 148.557,20

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 0010.00.000

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.143.865,36 Recursos Próprios



Orçamento 2019

CNPJ: 12.251.286/0001-67

Rua: PRAÇA FRANCISCO SOARES, 29

Bairro: CENTRO

Poder: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	Total: R\$ 1.143.865,36
Total da Unidade: R\$ 1.292.422,56	
Total da Secretaria: R\$ 1.292.422,56	=
Total do Órgão: R\$ 1.292.422,56	
Total do Poder: R\$ 1.292.422,56	
Total: R\$ 50.800.072,00	