



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Praça Rua Coronel Alcântara S/N FLEXEIRAS -AL CNPJ: 12.262.721/0001-59

Lei nº 476/2015

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS, ESTADO DE ALAGOAS**, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Flexeiras aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Seção Única

Art. 1º - O orçamento do Município de Flexeiras, para o exercício financeiro de 2016, estima a receita e fixa a despesa em R R\$ 37.188.249,95 (trinta e sete milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Art. 2º - As receitas serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências correntes e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas nos Anexos, integrante desta Lei, e são estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$ 36.630.370,97
Receita Tributária	R\$ 1.802.014,90
Receita de Contribuição	R\$ 731.539,18
Receita Patrimonial	R\$ 216.195,18
Transferências Correntes	R\$ 33.880.621,71
Receita Correntes Intra-Orçamentaria	R\$ 940.600,28
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.761.833,23
Transferências de Capital	R\$ 2.761.833,23
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-R\$ 3.144.554,53
TOTAL	R\$ 37.188.249,95



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Praça Rua Coronel Alcântara S/N FLEXEIRAS -AL CNPJ: 12.262.721/0001-59

Capítulo II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I
DA DESPESA CONSOLIDADA

Art. 3º - A despesa total do Município de Flexeiras, para o exercício de 2016, é fixada em R\$ 37.188.249,95 (trinta e sete milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

Parágrafo Único- Do valor fixado, integram o Poder Executivo (Administração Direta e Indireta) o montante de R\$ 36.452.647,55 (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e o Poder Legislativo o montante de R\$ 735.602,40 (setecentos e trinta e cinco mil, seiscentos e dois reais e quarenta centavos).

Seção II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A despesa fixada a conta dos recursos previstos no artigo 3º desta Lei será realizada segundo a apresentação dos Anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação, funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

a) Classificação por função de governo:

01- Legislativo	R\$ 735.602,40
02 – Judiciário.....	R\$ 155.563,46
03 - Essencial a Justiça.....	R\$ 119.783,85
04 -Administração	R\$ 2.409.621,93
06 - Segurança Pública.....	R\$ 117.048,58
08 -Assistência Social	R\$ 1.843.514,32
09 - Previdência Social	R\$ 1.738.698,02
10 - Saúde	R\$ 6.382.211,84
11 –Trabalho.....	R\$ 282.135,57
12 –Educação.....	R\$ 14.045.592,23
13 –Cultura.....	R\$ 1.926.243,69
15 –Urbanismo.....	R\$ 3.785.511,36
16 –Habitação.....	R\$. 672.745,45
17 –Saneamento.....	R\$ 98.090,62
18 -Gestão Ambiental.....	R\$ 245.223,46
20 –Agricultura.....	R\$ 772.024,26
23 -Comércio e Serviços.....	R\$ 165.133,62



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Praça Rua Coronel Alcântara S/N FLEXEIRAS -AL CNPJ: 12.262.721/0001-59

24 –Comunicações.....	R\$ 275.116,67
25 –Energia.....	R\$ 34.431,69
26 –Transporte.....	R\$. 255.686,38
27 -Desporto e Lazer.....	R\$. 550.647,76
28 -Encargos Especiais	R\$ 440.616,05
99 -Reserva de Contigência.....	R\$ 137.006,74
Total Geral:	R\$ 37.188.249,95

Classificação segundo a natureza:

3- Despesas Correntes.....	R\$ 32.371.231,36
3.1- Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 15.408.832,95
3.2- Juros e Encargos da Dívida.....	R\$ 110.385,33
3.3- Outras Despesas Correntes.....	R\$ 16.852.013,08
4- Despesas de Capital.....	R\$ 4.680.011,85
4.1- investimentos.....	R\$ 4.460.853,02
4.2- Amortização e Refinanciamento da Dívida.....	R\$ 219.158,83
9- Reserva de Contingencia.....	R\$ 137.006,74
Total.....	R\$ 37.188.249,95

Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por Decreto, nos termos do que dispõe o inciso I, do artigo 7º, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, para as Administrações Direta, Indireta e seus Fundos Municipais, até o limite de 100% (Cem por cento) do total do orçamento previsto no caput do artigo 1º, desta Lei, utilizando como fonte de recursos:

I - Operações de crédito;

II - Excesso de arrecadação ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

III - superávit financeiro do exercício anterior;

IV- Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados por esta Lei.

Parágrafo único – Os elementos de despesa não previstos nesta lei poderão ser incluídos dentro de cada ação mediante suplementação, observado o disposto no caput deste artigo.

Art.6º - Ficam excluídos do limite do caput, do artigo 5º, desta Lei, os créditos adicionais suplementares:



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Praça Rua Coronel Alcântara S/N FLEXEIRAS -AL CNPJ: 12.262.721/0001-59

I - Abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no artigo 5º, III, “b”, da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000;

II - Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;

III - Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao pagamento de precatórios judiciais;

IV - Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;

V - Destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal, autorizada a redistribuição prevista no artigo 66, parágrafo único, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964;

VI - Destinados à suplementação, por conta do excesso de arrecadação, as dotações de despesas destinadas a atender dispêndios de convênio apurados pela diferença entre o valor previsto e valor recebido;

VII - Os créditos adicionais suplementares e especiais decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício;

VIII - Os ajustamentos orçamentários, financeiros e contábeis decorrentes de eventual reorganização administrativa;

IX - Os remanejamentos, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, dos saldos das dotações dos grupos de natureza ou modalidade que o compõem.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.7º - Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a realizar operações de crédito, nos termos do artigo 167, inciso III, da Constituição Federal, inclusive operações de antecipação de receitas, bem como, caucionar, em garantia de operações, a parte suficiente das parcelas que lhe couber no ICMS e do FPM.

§1º As verificações dos limites da dívida pública e as contratações de operações de créditos serão feitas na forma e nos prazos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Praça Rua Coronel Alcântara S/N FLEXEIRAS -AL CNPJ: 12.262.721/0001-59

§2º A contratação de operações de crédito e as operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias ficarão condicionadas, no que couber, ao disposto na Seção IV, do Capítulo VII, da Lei Complementar Nº 101, de 2000.

Capítulo V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.8º - Para os efeitos desta Lei, consideram-se próprios dos Fundos, com escrituração contábil exclusiva e individualizada e sujeitos à prestação de contas ao Poder Executivo, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, os recursos ou créditos relativos a programas de trabalho que, por legislação específica, deles sejam objeto, a eles sejam destinados ou que por eles sejam gerenciados.

Art. 9º - A Administração disponibilizará esta Lei e seus Anexos no mural da Prefeitura Municipal ou em outro meio de comunicação ao qual seja dada ampla divulgação a população.

Art. 10º - O Executivo Municipal poderá firmar convênio com entidades/órgãos da Administração Municipal, Estadual e União, sobre a disponibilização de servidores municipais efetivos, em conformidade com o artigo 62, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016 ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Flexeiras (AL), 30 de novembro de 2015

Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto
Prefeita

Declaro, sob as penas da Lei, que a presente Lei foi devidamente registrada na Secretaria Municipal de Administração e Controle e publicada através de afixação nos prédios públicos e no mural desta Prefeitura, aos 30 (trinta) dias do mês de novembro do ano de 2015.

Marco Antonio Cavalcante da Costa
Secretario Municipal de Administração e Controle

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59
Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
Bairro: CENTRO

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	36.630.370,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.802.014,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	731.539,18
RECEITA PATRIMONIAL	216.195,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.880.621,71
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	940.600,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	891.907,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-O	48.693,22
Sub-Total	37.570.971,25

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	2.761.833,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.761.833,23
Sub-Total	2.761.833,23

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	32.371.231,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.408.832,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.385,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.852.013,08
Sub-Total	32.371.231,36

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	4.680.011,85
INVESTIMENTOS	4.460.853,02
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	219.158,83
Sub-Total	4.680.011,85

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	37.570.971,25
Receitas de Capital	2.761.833,23
Deduções da Receita	-3.144.554,53
Total	37.188.249,95

Despesas	
Despesas Correntes	32.371.231,36
Despesas de Capital	4.680.011,85
Reserva de Contigência	137.006,74
Total	37.188.249,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					36.630.370,97
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.802.014,90	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			1.756.822,48		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		420.546,27			
4.1.1.1.2.01.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR (CF, ART. 153, § 4º, INCISO III)	6.397,63				
4.1.1.1.2.01.01.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS	6.397,63				
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00.000	ITR - PRÓPRIO	6.060,92				
4.1.1.1.2.01.01.04.00.00.000	ITR - ASPS	336,71				
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	24.161,86				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00.000	IPTU - PRÓPRIO	16.350,02				
4.1.1.1.2.02.00.04.00.00.000	IPTU - ASPS	7.811,84				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	354.294,72				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	13.468,70				
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	13.468,70				
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00.000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	13.468,70				
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	340.826,02				
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO	333.418,24				
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIOS	319.680,17				
4.1.1.1.2.04.34.03.04.00.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	13.738,07				
4.1.1.1.2.04.34.04.00.00.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO	7.407,78				
4.1.1.1.2.04.34.04.01.00.000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIOS	7.407,78				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	35.692,06				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00.000	ITBI - PRÓPRIO	2.020,31				
4.1.1.1.2.08.00.04.00.00.000	ITBI - ASPS	33.671,75				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.336.276,21			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.336.276,21				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.336.276,21				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00.000	ISS - PRÓPRIO	1.302.604,46				
4.1.1.1.3.05.01.04.00.00.000	ISS - ASPS	33.671,75				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.000	TAXAS			45.192,42		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		34.736,12			

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.25.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SE	3.367,18				
4.1.1.2.1.26.00.00.00.000	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.182,52				
4.1.1.2.1.27.00.00.00.000	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	4.182,59				
4.1.1.2.1.28.00.00.00.000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	4.182,52				
4.1.1.2.1.29.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	10.456,27				
4.1.1.2.1.32.00.00.00.000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	4.182,52				
4.1.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.182,52				
4.1.1.2.2.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.456,30			
4.1.1.2.2.21.00.00.00.000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	4.182,52				
4.1.1.2.2.28.00.00.00.000	TAXA DE CEMITÉRIO	2.091,26				
4.1.1.2.2.90.00.00.00.000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.182,52				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				731.539,18	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			731.539,18		
4.1.2.1.0.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	23.475,80				
4.1.2.1.0.01.01.00.00.000	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	23.475,80				
4.1.2.1.0.01.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	7.407,77				
4.1.2.1.0.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	5.293,07				
4.1.2.1.0.01.01.03.00.000	CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	7.407,78				
4.1.2.1.0.01.01.05.00.000	CONTRIBUIÇÕES DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTÊNCIA MÉDICA DO SERVIDOR	3.367,18				
4.1.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	708.063,38				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	708.063,38				
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				216.195,18	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			2.020,31		
4.1.3.1.3.00.00.00.00.000	FOROS		2.020,31			
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			214.174,87		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.518,35			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	12.518,35				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2.020,30				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	1.346,87				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	673,44				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	4.437,13				

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.5.01.99.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.040,61				
4.1.3.2.5.01.99.02.00.000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR	4.040,61				
4.1.3.2.8.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		201.656,52			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	201.656,52				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				33.880.621,71	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			33.683.126,83		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		19.533.161,86			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.576.557,20				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.492.906,90				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	12.492.906,90				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	83.650,30				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	76.915,94				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	6.734,36				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	134.391,12				
4.1.7.2.1.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	29.828,36				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	104.562,76				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	4.584.496,14				
4.1.7.2.1.33.01.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	224.325,34				
4.1.7.2.1.33.02.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PACS	441.941,65				
4.1.7.2.1.33.03.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PSB - SAÚDE BUCAL	664.281,42				
4.1.7.2.1.33.04.00.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PSF	828.728,98				
4.1.7.2.1.33.05.00.00.000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	79.533,93				
4.1.7.2.1.33.06.00.00.000	TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	66.821,57				
4.1.7.2.1.33.07.00.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO	231.648,13				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	85.574,22				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	561.134,17				
4.1.7.2.1.33.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DA SAÚDE	1.400.506,73				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.167.620,02				
4.1.7.2.1.34.02.00.00.000	PROGRAMA DA ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS	77.849,08				
4.1.7.2.1.34.03.00.00.000	PROGRAMA SENTINELA - CREAS	36.991,50				
4.1.7.2.1.34.04.00.00.000	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBT	123.885,08				

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.34.05.00.00.000	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	49.497,47				
4.1.7.2.1.34.07.00.00.000	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	91.923,86				
4.1.7.2.1.34.08.00.00.000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD	123.885,08				
4.1.7.2.1.34.09.00.00.000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	126.828,00				
4.1.7.2.1.34.10.00.00.000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	61.300,20				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	ACESSUAS	20.081,10				
4.1.7.2.1.34.99.00.00.000	DEMAIS PROGRAMAS DA ASSIST. SOCIAL	455.378,65				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	959.283,66				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	192.272,39				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	66.821,57				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	345.596,95				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	111.264,63				
4.1.7.2.1.35.05.00.00.000	ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA - TRANSF. DO FNDE	28.362,05				
4.1.7.2.1.35.06.00.00.000	PNAC - TRANSF. DO FNDE	30.988,24				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	P.N.A.E.P.	32.396,80				
4.1.7.2.1.35.08.00.00.000	P.N.A.E.C.	11.200,57				
4.1.7.2.1.35.09.00.00.000	P.N.A.E.J.A.	51.285,03				
4.1.7.2.1.35.10.00.00.000	P.N.A.E.F.	89.095,43				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	60.609,15				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	60.609,15				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.204,57				
4.1.7.2.1.99.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.204,57				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.227.717,74			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.126.702,51				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	2.939.218,95				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.939.218,95				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	41.825,09				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	41.825,09				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	104.562,77				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	104.562,77				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	41.095,70				

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	101.015,23				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	101.015,23				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.922.247,23			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	9.232.799,19				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.689.448,04				
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			197.494,88		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		197.494,88			
4.1.7.6.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	152.947,16				
4.1.7.6.1.03.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.547,72				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					2.761.833,23
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.761.833,23	
4.2.4.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.761.833,23		
4.2.4.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.247.818,80			
4.2.4.2.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	211.380,00				
4.2.4.2.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	190.918,80				
4.2.4.2.1.02.01.00.00.000	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	190.918,80				
4.2.4.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	845.520,00				
4.2.4.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		705.892,56			
4.2.4.2.2.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	336.717,44				
4.2.4.2.2.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	146.436,53				
4.2.4.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	222.738,59				
4.2.4.2.3.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		808.121,87			
4.2.4.2.3.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	269.373,95				
4.2.4.2.3.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	538.747,92				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					940.600,28
4.7.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				891.907,06	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			891.907,06		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	891.907,06				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	522.203,44				
4.7.2.1.0.29.15.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	369.703,62				
4.7.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				48.693,22	

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.7.9.2.0.00.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			48.693,22		
4.7.9.2.2.00.00.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES		48.693,22			
4.7.9.2.2.99.00.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	48.693,22				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-3.144.554,53
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					-3.144.554,53
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.144.554,53		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-2.527.433,19			
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.515.311,36				
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-2.498.581,38				
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.498.581,38				
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-16.729,98				
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-16.729,98				
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-12.121,83				
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-12.121,83				
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		-617.121,34			
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-617.121,34				
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-587.843,78				
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-587.843,78				
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-8.365,01				
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-8.365,01				
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-20.912,55				
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-20.912,55				

Total: 37.188.249,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					32.371.231,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.408.832,95	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			15.039.110,42		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.529.810,44			
3.3.1.9.0.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	21.138,00				
3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	21.138,00				
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		656,23			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		238.673,05			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.463.218,12			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		541.512,09			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		88.828,87			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		146.583,26			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		29.828,36			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			369.722,53		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		362.563,72			
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.158,81			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				110.385,33	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			110.385,33		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		60.384,16			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.001,17			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.852.013,08	
3.3.3.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO			47.725,38		
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		47.725,38			
3.3.3.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			60.000,00		
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		60.000,00			
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			21.138,00		
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.138,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.720.763,43		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.384.293,20			
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		135.894,09			
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		308.805,53			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		17.897,02			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.204,30			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		23.755,30			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.843,07			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		366.326,56			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.965,67			
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		445,55			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.836.297,42			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		40.637,57			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		668.525,47			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		276.385,46			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		274.952,51			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.355.796,45			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.551.916,46			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		49.192,96			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		139.391,94			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		51.808,02			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.772,54			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		182.453,06			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.203,28			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.386,27		
3.3.3.9.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.386,27			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.680.011,85
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				4.460.853,02	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			4.460.853,02		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		40.566,57			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.703.087,31			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.643.295,87			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		30.224,87			
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		43.678,40			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				219.158,83	

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			219.158,83		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		210.793,83			
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.365,00			
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS					62.928,94
3.7.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS				62.928,94	
3.7.7.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS			62.928,94		
3.7.7.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS		62.928,94			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					74.077,80
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				74.077,80	
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			74.077,80		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		74.077,80			

Total 37.188.249,95

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 0026 - Câmara Municipal de Flexeiras

01.000.0000.0000	Legislativo	735.602,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	735.602,40
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	735.602,40
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	712.304,20
01.031.0001.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	23.298,20
Total da Unidade:		735.602,40

Total do Órgão: 735.602,40

Total do Poder: 735.602,40

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração

04.000.0000.0000	Administração	1.135.978,39
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.135.978,39
04.122.0002.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO	1.135.978,39
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GESTÃO PÚ	64.015,59
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO	1.001.252,13
04.122.0002.2003	TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBIT	70.710,67
Total da Unidade:		1.135.978,39

Unidade: 0003 - Procuradoria Geral do Município

02.000.0000.0000	Judiciário	155.563,46
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	155.563,46
02.061.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	155.563,46
02.061.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	155.563,46
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	119.783,85
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	119.783,85
03.062.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	119.783,85
03.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFENSORIA PÚBLICA	119.783,85
04.000.0000.0000	Administração	106.914,53
04.122.0000.0000	Administração Geral	106.914,53
04.122.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	106.914,53
04.122.0003.2006	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS	106.914,53
Total da Unidade:		382.261,84

Unidade: 0004 - Secretaria Municipal de Administração e Controle

04.000.0000.0000	Administração	371.255,15
------------------	---------------	------------

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0000.0000	Administração Geral	371.255,15
04.122.0004.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	371.255,15
04.122.0004.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERN	70.710,67
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	273.337,71
04.122.0004.2094	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	27.206,77
Total da Unidade:		371.255,15

Unidade: 0005 - Fundo Previdência Própria dos Ser. de Flexeiras - FUNPREFLEX

09.000.0000.0000	Previdência Social	1.738.698,02
09.122.0000.0000	Administração Geral	188.682,37
09.122.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	188.682,37
09.122.0007.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FLEXEIRAS - FUNPREFLEX	188.682,37
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.550.015,65
09.272.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	1.550.015,65
09.272.0007.2095	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.550.015,65
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	62.928,94
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	62.928,94
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	62.928,94
99.999.9999.9799	RESERVA DO RPPS	62.928,94
Total da Unidade:		1.801.626,96

Unidade: 0006 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributos

04.000.0000.0000	Administração	553.996,95
04.122.0000.0000	Administração Geral	553.996,95
04.122.0005.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS	553.996,95
04.122.0005.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS	70.710,67
04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS	407.555,14
04.122.0005.2010	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	75.731,14
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	440.616,05
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	440.616,05
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	440.616,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS COM INSS	102.950,94
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	59.397,09
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM A CEAL	62.366,79
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	75.731,13
28.841.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLEX	140.170,10
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	74.077,80
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	74.077,80
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	74.077,80
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	74.077,80
Total da Unidade:		1.068.690,80

Unidade: 0007 - Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos

04.000.0000.0000	Administração	241.476,91
04.122.0000.0000	Administração Geral	241.476,91

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0006.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	241.476,91
04.122.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	70.710,67
04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAM	170.766,24
Total da Unidade:		241.476,91

Unidade: 0008 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.662.377,66
15.122.0000.0000	Administração Geral	742.802,51
15.122.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	742.802,51
15.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUR	742.802,51
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	625.097,68
15.451.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	625.097,68
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	36.991,50
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	112.501,72
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	86.252,76
15.451.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS	102.199,36
15.451.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS	148.492,39
15.451.0009.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS	30.224,87
15.451.0009.1011	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DECIFICIENTES FÍSICOS	51.972,34
15.451.0009.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	56.462,74
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	294.477,47
15.452.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	294.477,47
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E	220.494,47
15.452.0009.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E/OU EQUIPAMENTOS	73.983,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	21.138,00
18.452.0000.0000	Serviços Urbanos	21.138,00
18.452.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	21.138,00
18.452.0008.2104	MANUTENÇÃO DO CONORTE	21.138,00
25.000.0000.0000	Energia	34.431,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	34.431,69
25.752.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	34.431,69
25.752.0009.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO	34.431,69
26.000.0000.0000	Transporte	92.344,77
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	92.344,77
26.782.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	92.344,77
26.782.0009.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	92.344,77
Total da Unidade:		1.810.292,12

Unidade: 0009 - Secretaria Municipal de Cultura

13.000.0000.0000	Cultura	1.926.243,69
13.122.0000.0000	Administração Geral	103.944,68
13.122.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.944,68
13.122.0010.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.944,68
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	222.059,78
13.392.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.486,15
13.392.0010.2014	APOIO A GRUPOS E ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	98.004,98

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0010.2015	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	44.481,17
13.392.0011.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	79.573,63
13.392.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO	31.707,00
13.392.0011.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	26.728,63
13.392.0011.1019	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	21.138,00
13.813.0000.0000	Lazer	1.600.239,23
13.813.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.600.239,23
13.813.0010.2016	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS	1.600.239,23

Total da Unidade: 1.926.243,69

Unidade: 0010 - Secretaria Municipal de Educação

12.000.0000.0000	Educação	3.121.998,18
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	420.182,57
12.306.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	420.182,57
12.306.0013.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ	111.369,30
12.306.0013.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	234.227,65
12.306.0013.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	30.988,25
12.306.0013.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	32.396,80
12.306.0013.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	11.200,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.806.873,09
12.361.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.488,05
12.361.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.488,05
12.361.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	941.385,04
12.361.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	316.974,38
12.361.0013.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	66.821,58
12.361.0013.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	216.954,66
12.361.0013.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF	28.362,03
12.361.0013.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	192.272,39
12.361.0013.2105	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNI	120.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	508.977,20
12.365.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	223.412,03
12.365.0012.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA	223.412,03
12.365.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	285.565,17
12.365.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	74.246,20
12.365.0013.2096	PROGRAMA DE APOIO A CRECHE	129.356,37
12.365.0013.2097	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR	81.962,60
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	143.074,19
12.366.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	143.074,19
12.366.0013.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	51.285,02
12.366.0013.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	91.789,17
12.367.0000.0000	Educação Especial	51.972,33
12.367.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	51.972,33
12.367.0013.2029	ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	51.972,33
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	190.918,80
12.782.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	190.918,80
12.782.0013.1022	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	190.918,80

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 3.121.998,18

Unidade: 0011 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

12.000.0000.0000	Educação	10.923.594,05
12.122.0000.0000	Administração Geral	172.251,17
12.122.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	172.251,17
12.122.0013.1023	CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÕES PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA	130.673,31
12.122.0013.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.577,86
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.841.222,56
12.361.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	9.841.222,56
12.361.0013.1025	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	31.707,00
12.361.0013.1026	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	31.707,00
12.361.0013.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.675.848,09
12.361.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.949.013,30
12.361.0013.2032	CONSERVAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	152.947,17
12.362.0000.0000	Ensino Médio	423.203,33
12.362.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	423.203,33
12.362.0013.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 60%	111.369,30
12.362.0013.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 40%	311.834,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	89.095,42
12.365.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	89.095,42
12.365.0013.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	29.698,46
12.365.0013.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	59.396,96
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	397.821,57
12.366.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	397.821,57
12.366.0013.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	264.178,42
12.366.0013.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	133.643,15

Total da Unidade: 10.923.594,05

Unidade: 0012 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	550.647,76
27.122.0000.0000	Administração Geral	126.218,55
27.122.0014.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	126.218,55
27.122.0014.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	126.218,55
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	214.192,93
27.812.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	214.192,93
27.812.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	112.954,89
27.812.0015.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL COM PISTA DE ATLETISM	56.690,31
27.812.0015.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	44.547,73
27.813.0000.0000	Lazer	210.236,28
27.813.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	210.236,28
27.813.0015.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	102.592,22
27.813.0015.1030	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	55.671,73
27.813.0015.2041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	51.972,33

Total da Unidade: 550.647,76

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0013 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	165.133,62
23.122.0000.0000	Administração Geral	98.994,93
23.122.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	98.994,93
23.122.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E CO	98.994,93
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	66.138,69
23.691.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	66.138,69
23.691.0016.1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL E/OU PÁTIO DE FEIRA LIVRE	66.138,69
Total da Unidade:		165.133,62

Unidade: 0014 - Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos

15.000.0000.0000	Urbanismo	2.123.133,70
15.122.0000.0000	Administração Geral	478.924,47
15.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	478.924,47
15.122.0017.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚ	478.924,47
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	296.984,80
15.451.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	296.984,80
15.451.0018.2044	LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO	296.984,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.119.464,54
15.452.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	1.119.464,54
15.452.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	1.119.464,54
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	79.267,50
15.512.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	79.267,50
15.512.0018.1032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA SANITÁRIA N	79.267,50
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.492,39
15.752.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	148.492,39
15.752.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.492,39
17.000.0000.0000	Saneamento	98.090,62
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	98.090,62
17.511.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	98.090,62
17.511.0018.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA SANITÁRIA N	98.090,62
Total da Unidade:		2.221.224,32

Unidade: 0015 - Secretaria Municipal de Saúde

10.000.0000.0000	Saúde	544.921,36
10.122.0000.0000	Administração Geral	412.808,86
10.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	412.808,86
10.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	412.808,86
10.301.0000.0000	Atenção Básica	132.112,50
10.301.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	132.112,50
10.301.0020.1034	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICAS	63.414,00
10.301.0020.1036	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	68.698,50
Total da Unidade:		544.921,36

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0016 - Fundo Municipal de Saúde

10.000.0000.0000	Saúde	5.837.290,48
10.122.0000.0000	Administração Geral	894.990,19
10.122.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	894.990,19
10.122.0020.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS/FUS	894.990,19
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.331.299,25
10.301.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.331.299,25
10.301.0020.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA	228.333,36
10.301.0020.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	52.845,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	224.325,35
10.301.0020.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	674.646,20
10.301.0020.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	664.281,44
10.301.0020.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.407.333,95
10.301.0020.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - PFB	79.533,95
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.531,33
10.302.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.312.531,33
10.302.0020.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO SIA-SUS	530.329,97
10.302.0020.2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DE AIHS	601.040,64
10.302.0020.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	181.160,72
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	66.821,57
10.304.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	66.821,57
10.304.0020.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.821,57
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	231.648,14
10.305.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	231.648,14
10.305.0020.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS - EC	231.648,14

Total da Unidade: 5.837.290,48

Unidade: 0017 - Secretaria Municipal de Assistência Social

08.000.0000.0000	Assistência Social	714.098,70
08.122.0000.0000	Administração Geral	462.368,73
08.122.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.368,73
08.122.0021.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.368,73
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	50.911,68
08.243.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	50.911,68
08.243.0022.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E AD	50.911,68
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	200.818,29
08.244.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	200.818,29
08.244.0022.2061	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	158.391,88
08.244.0022.2062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	42.426,41

Total da Unidade: 714.098,70

Unidade: 0018 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.129.415,62
08.122.0000.0000	Administração Geral	121.325,37
08.122.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.325,37

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.122.0021.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	121.325,37
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	74.246,19
08.242.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	74.246,19
08.242.0022.2065	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	43.062,79
08.242.0022.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	31.183,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	70.285,66
08.243.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	70.285,66
08.243.0022.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	50.204,56
08.243.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	20.081,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	863.558,40
08.244.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	863.558,40
08.244.0022.2069	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	139.931,92
08.244.0022.2070	AJUDA FINANCEIRA À PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES	7.071,06
08.244.0022.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA	32.668,33
08.244.0022.2073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.972,34
08.244.0022.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA	77.849,07
08.244.0022.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	123.885,09
08.244.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	49.497,47
08.244.0022.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER	63.639,57
08.244.0022.2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS	91.923,85
08.244.0022.2100	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS	126.828,00
08.244.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA	61.300,20
08.244.0022.2103	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	36.991,50

Total da Unidade: 1.129.415,62

Unidade: 0019 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

20.000.0000.0000	Agricultura	772.024,26
20.122.0000.0000	Administração Geral	198.620,35
20.122.0023.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	198.620,35
20.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	198.620,35
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	255.406,92
20.601.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	255.406,92
20.601.0024.1038	CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CASAS DE FARINHA	99.489,91
20.601.0024.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	66.821,59
20.601.0024.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PR	89.095,42
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	59.421,56
20.602.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	59.421,56
20.602.0024.1039	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES P/A DISTRIBUIÇÃO GRATU	59.421,56
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	89.095,43
20.604.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	89.095,43
20.604.0024.2082	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVÉS DE COMBATE DA FEBRE AFTOSA COM DIS. DE VACINAS AOS	89.095,43
20.605.0000.0000	Abastecimento	106.066,00
20.605.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	106.066,00
20.605.0024.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	106.066,00
20.607.0000.0000	Irrigação	63.414,00
20.607.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	63.414,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.607.0024.1040	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO	63.414,00
------------------	---	-----------

Total da Unidade: 772.024,26

Unidade: 0020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	224.085,46
18.122.0000.0000	Administração Geral	105.291,54
18.122.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	105.291,54
18.122.0025.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	105.291,54
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	118.793,92
18.541.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	118.793,92
18.541.0025.2085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	118.793,92

Total da Unidade: 224.085,46

Unidade: 0021 - Secretaria Municipal de Habitação

16.000.0000.0000	Habitação	672.745,45
16.122.0000.0000	Administração Geral	222.738,57
16.122.0026.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	222.738,57
16.122.0026.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	222.738,57
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	450.006,88
16.482.0027.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	450.006,88
16.482.0027.1041	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	450.006,88

Total da Unidade: 672.745,45

Unidade: 0022 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

24.000.0000.0000	Comunicações	275.116,67
24.122.0000.0000	Administração Geral	119.364,87
24.122.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.364,87
24.122.0028.2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.364,87
24.722.0000.0000	Telecomunicações	155.751,80
24.722.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	155.751,80
24.722.0028.1042	CONTRUÇÃO E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV	82.448,63
24.722.0028.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPETIDORA DE TV	73.303,17

Total da Unidade: 275.116,67

Unidade: 0023 - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

11.000.0000.0000	Trabalho	282.135,57
11.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,63
11.122.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	163.341,63
11.122.0029.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	163.341,63
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	118.793,94
11.334.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	118.793,94
11.334.0029.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - PRIMEIRO EMPREGO	118.793,94

Total da Unidade: 282.135,57

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0024 - Sec. Municipal do Transporte, Trânsito e Segurança Pública

06.000.0000.0000	Segurança Pública	117.048,58
06.181.0000.0000	Policimento	117.048,58
06.181.0031.0000	APOIO DA ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58
06.181.0031.2091	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58
26.000.0000.0000	Transporte	163.341,61
26.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,61
26.122.0030.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANS., TRÂN. E SEG. PÚBLICA	163.341,61
26.122.0030.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E	163.341,61

Total da Unidade: 280.390,19

Total do Órgão: 36.452.647,55

Total do Poder: 36.452.647,55

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

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	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	712.304,20	0,00	0,00	712.304,20
01.031.0001.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIV	23.298,20	0,00	0,00	23.298,20
02.000.00000000	Judiciário	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
02.061.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
02.061.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
03.000.00000000	Essencial a Justiça	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
03.062.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
03.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFENSORIA PÚBLICA	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
04.000.00000000	Administração	2.133.474,33	276.147,60	0,00	2.409.621,93
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.133.474,33	276.147,60	0,00	2.409.621,93
04.122.0002.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO	1.071.962,80	64.015,59	0,00	1.135.978,39
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE G	0,00	64.015,59	0,00	64.015,59
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇ	1.001.252,13	0,00	0,00	1.001.252,13
04.122.0002.2003	TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL COM ATUAÇÃO	70.710,67	0,00	0,00	70.710,67
04.122.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	106.914,53	0,00	0,00	106.914,53
04.122.0003.2006	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS	106.914,53	0,00	0,00	106.914,53
04.122.0004.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	300.544,48	70.710,67	0,00	371.255,15
04.122.0004.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRO	0,00	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	273.337,71	0,00	0,00	273.337,71
04.122.0004.2094	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	27.206,77	0,00	0,00	27.206,77
04.122.0005.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS	483.286,28	70.710,67	0,00	553.996,95

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0005.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRI	407.555,14	0,00	0,00	407.555,14
04.122.0005.2010	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PRÉDIOS PÚ	75.731,14	0,00	0,00	75.731,14
04.122.0006.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.766,24	70.710,67	0,00	241.476,91
04.122.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA MUN. DE PLAN	0,00	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	170.766,24	0,00	0,00	170.766,24
06.000.00000000	Segurança Pública	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
06.181.0000.0000	Policiamento	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
06.181.0031.0000	APOIO DA ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
06.181.0031.2091	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
08.000.00000000	Assistência Social	1.843.514,32	0,00	0,00	1.843.514,32
08.122.0000.0000	Administração Geral	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
08.122.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
08.122.0021.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA S	462.368,73	0,00	0,00	462.368,73
08.122.0021.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	121.325,37	0,00	0,00	121.325,37
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	74.246,19	0,00	0,00	74.246,19
08.242.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	74.246,19	0,00	0,00	74.246,19
08.242.0022.2065	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	43.062,79	0,00	0,00	43.062,79
08.242.0022.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊ	31.183,40	0,00	0,00	31.183,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	121.197,34	0,00	0,00	121.197,34
08.243.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	121.197,34	0,00	0,00	121.197,34
08.243.0022.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRI	50.911,68	0,00	0,00	50.911,68
08.243.0022.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	50.204,56	0,00	0,00	50.204,56
08.243.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO -	20.081,10	0,00	0,00	20.081,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.064.376,69	0,00	0,00	1.064.376,69
08.244.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	1.064.376,69	0,00	0,00	1.064.376,69

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0022.2061	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	158.391,88	0,00	0,00	158.391,88
08.244.0022.2062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE	42.426,41	0,00	0,00	42.426,41
08.244.0022.2069	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	139.931,92	0,00	0,00	139.931,92
08.244.0022.2070	AJUDA FINANCEIRA À PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES	7.071,06	0,00	0,00	7.071,06
08.244.0022.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINE	32.668,33	0,00	0,00	32.668,33
08.244.0022.2073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE ASSISTÊNC	51.972,34	0,00	0,00	51.972,34
08.244.0022.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO E ASS	77.849,07	0,00	0,00	77.849,07
08.244.0022.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	123.885,09	0,00	0,00	123.885,09
08.244.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	49.497,47	0,00	0,00	49.497,47
08.244.0022.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER	63.639,57	0,00	0,00	63.639,57
08.244.0022.2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS	91.923,85	0,00	0,00	91.923,85
08.244.0022.2100	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - CRIANÇAS ADOLECENTES E IDOSOS	126.828,00	0,00	0,00	126.828,00
08.244.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FA	61.300,20	0,00	0,00	61.300,20
08.244.0022.2103	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	36.991,50	0,00	0,00	36.991,50
09.000.00000000	Previdência Social	1.738.698,02	0,00	0,00	1.738.698,02
09.122.0000.0000	Administração Geral	188.682,37	0,00	0,00	188.682,37
09.122.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	188.682,37	0,00	0,00	188.682,37
09.122.0007.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FLEXEIRAS - FU	188.682,37	0,00	0,00	188.682,37
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.550.015,65	0,00	0,00	1.550.015,65
09.272.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	1.550.015,65	0,00	0,00	1.550.015,65
09.272.0007.2095	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.550.015,65	0,00	0,00	1.550.015,65
10.000.00000000	Saúde	5.968.920,98	413.290,86	0,00	6.382.211,84
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.307.799,05	0,00	0,00	1.307.799,05
10.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	412.808,86	0,00	0,00	412.808,86
10.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	412.808,86	0,00	0,00	412.808,86
10.122.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	894.990,19	0,00	0,00	894.990,19

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0020.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS/FUS	894.990,19	0,00	0,00	894.990,19
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.050.120,89	413.290,86	0,00	3.463.411,75
10.301.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.050.120,89	413.290,86	0,00	3.463.411,75
10.301.0020.1034	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICAS	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
10.301.0020.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E UR	0,00	228.333,36	0,00	228.333,36
10.301.0020.1036	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	68.698,50	0,00	68.698,50
10.301.0020.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	52.845,00	0,00	52.845,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	224.325,35	0,00	0,00	224.325,35
10.301.0020.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	674.646,20	0,00	0,00	674.646,20
10.301.0020.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	664.281,44	0,00	0,00	664.281,44
10.301.0020.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	1.407.333,95	0,00	0,00	1.407.333,95
10.301.0020.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - PFB	79.533,95	0,00	0,00	79.533,95
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.531,33	0,00	0,00	1.312.531,33
10.302.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.312.531,33	0,00	0,00	1.312.531,33
10.302.0020.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO SIA-SUS	530.329,97	0,00	0,00	530.329,97
10.302.0020.2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DE AIHS	601.040,64	0,00	0,00	601.040,64
10.302.0020.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	181.160,72	0,00	0,00	181.160,72
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	66.821,57	0,00	0,00	66.821,57
10.304.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	66.821,57	0,00	0,00	66.821,57
10.304.0020.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.821,57	0,00	0,00	66.821,57
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	231.648,14	0,00	0,00	231.648,14
10.305.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	231.648,14	0,00	0,00	231.648,14
10.305.0020.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS E CONTROLE DE DOE	231.648,14	0,00	0,00	231.648,14
11.000.00000000	Trabalho	282.135,57	0,00	0,00	282.135,57
11.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,63	0,00	0,00	163.341,63
11.122.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	163.341,63	0,00	0,00	163.341,63

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
11.122.0029.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	163.341,63	0,00	0,00	163.341,63
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	118.793,94	0,00	0,00	118.793,94
11.334.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	118.793,94	0,00	0,00	118.793,94
11.334.0029.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - PRIMEIRO EMPREG	118.793,94	0,00	0,00	118.793,94
12.000.00000000	Educação	13.227.787,68	817.804,55	0,00	14.045.592,23
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	172.251,17	0,00	172.251,17
12.122.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	172.251,17	0,00	172.251,17
12.122.0013.1023	CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÕES PARA PROFESSORES E PROFISS	0,00	130.673,31	0,00	130.673,31
12.122.0013.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	41.577,86	0,00	41.577,86
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	420.182,57	0,00	0,00	420.182,57
12.306.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	420.182,57	0,00	0,00	420.182,57
12.306.0013.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNA	111.369,30	0,00	0,00	111.369,30
12.306.0013.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	234.227,65	0,00	0,00	234.227,65
12.306.0013.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	30.988,25	0,00	0,00	30.988,25
12.306.0013.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	32.396,80	0,00	0,00	32.396,80
12.306.0013.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	11.200,57	0,00	0,00	11.200,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.267.707,27	380.388,38	0,00	11.648.095,65
12.361.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.488,05	0,00	0,00	865.488,05
12.361.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.488,05	0,00	0,00	865.488,05
12.361.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	10.402.219,22	380.388,38	0,00	10.782.607,60
12.361.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	316.974,38	0,00	316.974,38
12.361.0013.1025	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	31.707,00	0,00	31.707,00
12.361.0013.1026	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	31.707,00	0,00	31.707,00
12.361.0013.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	66.821,58	0,00	0,00	66.821,58
12.361.0013.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	216.954,66	0,00	0,00	216.954,66
12.361.0013.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF	28.362,03	0,00	0,00	28.362,03

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0013.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.675.848,09	0,00	0,00	5.675.848,09
12.361.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.949.013,30	0,00	0,00	3.949.013,30
12.361.0013.2032	CONSERVAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	152.947,17	0,00	0,00	152.947,17
12.361.0013.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	192.272,39	0,00	0,00	192.272,39
12.361.0013.2105	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA R	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	423.203,33	0,00	0,00	423.203,33
12.362.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	423.203,33	0,00	0,00	423.203,33
12.362.0013.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 60%	111.369,30	0,00	0,00	111.369,30
12.362.0013.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 40%	311.834,03	0,00	0,00	311.834,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	523.826,42	74.246,20	0,00	598.072,62
12.365.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	223.412,03	0,00	0,00	223.412,03
12.365.0012.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA	223.412,03	0,00	0,00	223.412,03
12.365.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	300.414,39	74.246,20	0,00	374.660,59
12.365.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	74.246,20	0,00	74.246,20
12.365.0013.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	29.698,46	0,00	0,00	29.698,46
12.365.0013.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	59.396,96	0,00	0,00	59.396,96
12.365.0013.2096	PROGRAMA DE APOIO A CRECHE	129.356,37	0,00	0,00	129.356,37
12.365.0013.2097	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR	81.962,60	0,00	0,00	81.962,60
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	540.895,76	0,00	0,00	540.895,76
12.366.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	540.895,76	0,00	0,00	540.895,76
12.366.0013.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	51.285,02	0,00	0,00	51.285,02
12.366.0013.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	91.789,17	0,00	0,00	91.789,17
12.366.0013.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	264.178,42	0,00	0,00	264.178,42
12.366.0013.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	133.643,15	0,00	0,00	133.643,15
12.367.0000.0000	Educação Especial	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
12.367.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0013.2029	ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	190.918,80	0,00	190.918,80
12.782.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	190.918,80	0,00	190.918,80
12.782.0013.1022	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	190.918,80	0,00	190.918,80
13.000.00000000	Cultura	1.846.670,06	79.573,63	0,00	1.926.243,69
13.122.0000.0000	Administração Geral	103.944,68	0,00	0,00	103.944,68
13.122.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.944,68	0,00	0,00	103.944,68
13.122.0010.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.944,68	0,00	0,00	103.944,68
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	142.486,15	79.573,63	0,00	222.059,78
13.392.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.486,15	0,00	0,00	142.486,15
13.392.0010.2014	APOIO A GRUPOS E ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	98.004,98	0,00	0,00	98.004,98
13.392.0010.2015	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	44.481,17	0,00	0,00	44.481,17
13.392.0011.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	79.573,63	0,00	79.573,63
13.392.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	31.707,00	0,00	31.707,00
13.392.0011.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	26.728,63	0,00	26.728,63
13.392.0011.1019	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA DE MÚSICA D	0,00	21.138,00	0,00	21.138,00
13.813.0000.0000	Lazer	1.600.239,23	0,00	0,00	1.600.239,23
13.813.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.600.239,23	0,00	0,00	1.600.239,23
13.813.0010.2016	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICION	1.600.239,23	0,00	0,00	1.600.239,23
15.000.00000000	Urbanismo	2.786.668,71	998.842,65	0,00	3.785.511,36
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.221.726,98	0,00	0,00	1.221.726,98
15.122.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	742.802,51	0,00	0,00	742.802,51
15.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-	742.802,51	0,00	0,00	742.802,51
15.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	478.924,47	0,00	0,00	478.924,47
15.122.0017.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E SE	478.924,47	0,00	0,00	478.924,47
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	296.984,80	625.097,68	0,00	922.082,48

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	625.097,68	0,00	625.097,68
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	36.991,50	0,00	36.991,50
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	0,00	112.501,72	0,00	112.501,72
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	86.252,76	0,00	86.252,76
15.451.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS	0,00	102.199,36	0,00	102.199,36
15.451.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	148.492,39	0,00	148.492,39
15.451.0009.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS	0,00	30.224,87	0,00	30.224,87
15.451.0009.1011	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DECIFICIENTES FÍSICOS	0,00	51.972,34	0,00	51.972,34
15.451.0009.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPA	0,00	56.462,74	0,00	56.462,74
15.451.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	296.984,80	0,00	0,00	296.984,80
15.451.0018.2044	LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO	296.984,80	0,00	0,00	296.984,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.119.464,54	294.477,47	0,00	1.413.942,01
15.452.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	294.477,47	0,00	294.477,47
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00	220.494,47	0,00	220.494,47
15.452.0009.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E/OU EQUIPAMENTOS	0,00	73.983,00	0,00	73.983,00
15.452.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	1.119.464,54	0,00	0,00	1.119.464,54
15.452.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	1.119.464,54	0,00	0,00	1.119.464,54
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	79.267,50	0,00	79.267,50
15.512.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	79.267,50	0,00	79.267,50
15.512.0018.1032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA S	0,00	79.267,50	0,00	79.267,50
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.492,39	0,00	0,00	148.492,39
15.752.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	148.492,39	0,00	0,00	148.492,39
15.752.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.492,39	0,00	0,00	148.492,39
16.000.00000000	Habitação	222.738,57	450.006,88	0,00	672.745,45
16.122.0000.0000	Administração Geral	222.738,57	0,00	0,00	222.738,57
16.122.0026.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	222.738,57	0,00	0,00	222.738,57

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.122.0026.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	222.738,57	0,00	0,00	222.738,57
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
16.482.0027.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
16.482.0027.1041	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
17.000.00000000	Saneamento	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0018.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA S	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
18.000.00000000	Gestão Ambiental	245.223,46	0,00	0,00	245.223,46
18.122.0000.0000	Administração Geral	105.291,54	0,00	0,00	105.291,54
18.122.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	105.291,54	0,00	0,00	105.291,54
18.122.0025.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	105.291,54	0,00	0,00	105.291,54
18.452.0000.0000	Serviços Urbanos	21.138,00	0,00	0,00	21.138,00
18.452.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	21.138,00	0,00	0,00	21.138,00
18.452.0008.2104	MANUTENÇÃO DO CONORTE	21.138,00	0,00	0,00	21.138,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	118.793,92	0,00	0,00	118.793,92
18.541.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	118.793,92	0,00	0,00	118.793,92
18.541.0025.2085	MANUTENÇÃO DE ATVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	118.793,92	0,00	0,00	118.793,92
20.000.00000000	Agricultura	549.698,79	222.325,47	0,00	772.024,26
20.122.0000.0000	Administração Geral	198.620,35	0,00	0,00	198.620,35
20.122.0023.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	198.620,35	0,00	0,00	198.620,35
20.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	198.620,35	0,00	0,00	198.620,35
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	155.917,01	99.489,91	0,00	255.406,92
20.601.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	155.917,01	99.489,91	0,00	255.406,92
20.601.0024.1038	CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CASAS DE FARINHA	0,00	99.489,91	0,00	99.489,91
20.601.0024.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	66.821,59	0,00	0,00	66.821,59

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0024.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FA	89.095,42	0,00	0,00	89.095,42
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	59.421,56	0,00	59.421,56
20.602.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	0,00	59.421,56	0,00	59.421,56
20.602.0024.1039	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES P/A DISTRIBUIÇ	0,00	59.421,56	0,00	59.421,56
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	89.095,43	0,00	0,00	89.095,43
20.604.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	89.095,43	0,00	0,00	89.095,43
20.604.0024.2082	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVÉS DE COMBATE DA FEBRE AFTOSA COM DIS. DE VA	89.095,43	0,00	0,00	89.095,43
20.605.0000.0000	Abastecimento	106.066,00	0,00	0,00	106.066,00
20.605.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	106.066,00	0,00	0,00	106.066,00
20.605.0024.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	106.066,00	0,00	0,00	106.066,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
20.607.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
20.607.0024.1040	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃ	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	98.994,93	66.138,69	0,00	165.133,62
23.122.0000.0000	Administração Geral	98.994,93	0,00	0,00	98.994,93
23.122.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	98.994,93	0,00	0,00	98.994,93
23.122.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚ	98.994,93	0,00	0,00	98.994,93
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	66.138,69	0,00	66.138,69
23.691.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	0,00	66.138,69	0,00	66.138,69
23.691.0016.1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL E/OU PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	66.138,69	0,00	66.138,69
24.000.00000000	Comunicações	192.668,04	82.448,63	0,00	275.116,67
24.122.0000.0000	Administração Geral	119.364,87	0,00	0,00	119.364,87
24.122.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.364,87	0,00	0,00	119.364,87
24.122.0028.2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.364,87	0,00	0,00	119.364,87
24.722.0000.0000	Telecomunicações	73.303,17	82.448,63	0,00	155.751,80
24.722.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	73.303,17	82.448,63	0,00	155.751,80

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
24.722.0028.1042	CONTRUÇÃO E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV	0,00	82.448,63	0,00	82.448,63
24.722.0028.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPETIDORA DE TV	73.303,17	0,00	0,00	73.303,17
25.000.00000000	Energia	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0009.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
26.000.00000000	Transporte	163.341,61	92.344,77	0,00	255.686,38
26.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,61	0,00	0,00	163.341,61
26.122.0030.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANS., TRÂN. E SEG. PÚBLICA	163.341,61	0,00	0,00	163.341,61
26.122.0030.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, T	163.341,61	0,00	0,00	163.341,61
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	92.344,77	0,00	92.344,77
26.782.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	92.344,77	0,00	92.344,77
26.782.0009.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	0,00	92.344,77	0,00	92.344,77
27.000.00000000	Desporto e Lazer	222.738,61	327.909,15	0,00	550.647,76
27.122.0000.0000	Administração Geral	126.218,55	0,00	0,00	126.218,55
27.122.0014.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	126.218,55	0,00	0,00	126.218,55
27.122.0014.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	126.218,55	0,00	0,00	126.218,55
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	44.547,73	169.645,20	0,00	214.192,93
27.812.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	44.547,73	169.645,20	0,00	214.192,93
27.812.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	112.954,89	0,00	112.954,89
27.812.0015.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL COM PISTA D	0,00	56.690,31	0,00	56.690,31
27.812.0015.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	44.547,73	0,00	0,00	44.547,73
27.813.0000.0000	Lazer	51.972,33	158.263,95	0,00	210.236,28
27.813.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	51.972,33	158.263,95	0,00	210.236,28
27.813.0015.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	102.592,22	0,00	102.592,22
27.813.0015.1030	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	55.671,73	0,00	55.671,73

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0015.2041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS COM INSS	0,00	0,00	102.950,94	102.950,94
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	0,00	0,00	59.397,09	59.397,09
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM A CEAL	0,00	0,00	62.366,79	62.366,79
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	0,00	0,00	75.731,13	75.731,13
28.841.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLEX	0,00	0,00	140.170,10	140.170,10
99.000.00000000	Reserva de Contigência	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
99.999.9999.9799	RESERVA DO RPPS	62.928,94	0,00	0,00	62.928,94
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	74.077,80	0,00	0,00	74.077,80
Total:		32.788.278,71	3.959.355,19	440.616,05	37.188.249,95

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	735.602,40	0,00	735.602,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	735.602,40	0,00	735.602,40
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	735.602,40	0,00	735.602,40
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	712.304,20	0,00	712.304,20
01.031.0001.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODE	23.298,20	0,00	23.298,20
02.000.0000.0000	Judiciário	155.563,46	0,00	155.563,46
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	155.563,46	0,00	155.563,46
02.061.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	155.563,46	0,00	155.563,46
02.061.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	155.563,46	0,00	155.563,46
03.000.0000.0000	Essencial a Justiça	119.783,85	0,00	119.783,85
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	119.783,85	0,00	119.783,85
03.062.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	119.783,85	0,00	119.783,85
03.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFENSORIA PÚBLICA	119.783,85	0,00	119.783,85
04.000.0000.0000	Administração	2.409.621,93	0,00	2.409.621,93
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.409.621,93	0,00	2.409.621,93
04.122.0002.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO	1.135.978,39	0,00	1.135.978,39
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST	64.015,59	0,00	64.015,59
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA	1.001.252,13	0,00	1.001.252,13
04.122.0002.2003	TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL C	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	106.914,53	0,00	106.914,53
04.122.0003.2006	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS	106.914,53	0,00	106.914,53
04.122.0004.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRO	371.255,15	0,00	371.255,15
04.122.0004.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃ	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	273.337,71	0,00	273.337,71
04.122.0004.2094	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	27.206,77	0,00	27.206,77
04.122.0005.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS	553.996,95	0,00	553.996,95
04.122.0005.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA D	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	407.555,14	0,00	407.555,14
04.122.0005.2010	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS	75.731,14	0,00	75.731,14
04.122.0006.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAME	241.476,91	0,00	241.476,91
04.122.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA M	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	170.766,24	0,00	170.766,24
06.000.0000.0000	Segurança Pública	117.048,58	0,00	117.048,58
06.181.0000.0000	Policimento	117.048,58	0,00	117.048,58
06.181.0031.0000	APOIO DA ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58	0,00	117.048,58
06.181.0031.2091	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58	0,00	117.048,58
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	1.843.514,32	1.843.514,32
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	583.694,10	583.694,10
08.122.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	583.694,10	583.694,10
08.122.0021.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AS	0,00	462.368,73	462.368,73
08.122.0021.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM	0,00	121.325,37	121.325,37
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	74.246,19	74.246,19
08.242.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	0,00	74.246,19	74.246,19
08.242.0022.2065	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	0,00	43.062,79	43.062,79
08.242.0022.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADOR	0,00	31.183,40	31.183,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	121.197,34	121.197,34
08.243.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	0,00	121.197,34	121.197,34
08.243.0022.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREI	0,00	50.911,68	50.911,68

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.243.0022.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	0,00	50.204,56	50.204,56
08.243.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	0,00	20.081,10	20.081,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	1.064.376,69	1.064.376,69
08.244.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	0,00	1.064.376,69	1.064.376,69
08.244.0022.2061	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAI	0,00	158.391,88	158.391,88
08.244.0022.2062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDAD	0,00	42.426,41	42.426,41
08.244.0022.2069	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMEN	0,00	139.931,92	139.931,92
08.244.0022.2070	AJUDA FINANCEIRA À PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES	0,00	7.071,06	7.071,06
08.244.0022.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUA	0,00	32.668,33	32.668,33
08.244.0022.2073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA D	0,00	51.972,34	51.972,34
08.244.0022.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE RESSOCIALI	0,00	77.849,07	77.849,07
08.244.0022.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCE	0,00	123.885,09	123.885,09
08.244.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	0,00	49.497,47	49.497,47
08.244.0022.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER	0,00	63.639,57	63.639,57
08.244.0022.2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS	0,00	91.923,85	91.923,85
08.244.0022.2100	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSO	0,00	126.828,00	126.828,00
08.244.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IG	0,00	61.300,20	61.300,20
08.244.0022.2103	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	0,00	36.991,50	36.991,50
09.000.0000.0000	Previdência Social	1.738.698,02	0,00	1.738.698,02
09.122.0000.0000	Administração Geral	188.682,37	0,00	188.682,37
09.122.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	188.682,37	0,00	188.682,37
09.122.0007.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FL	188.682,37	0,00	188.682,37
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.550.015,65	0,00	1.550.015,65
09.272.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	1.550.015,65	0,00	1.550.015,65
09.272.0007.2095	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.550.015,65	0,00	1.550.015,65
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	6.382.211,84	6.382.211,84
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.307.799,05	1.307.799,05
10.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	412.808,86	412.808,86
10.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	412.808,86	412.808,86
10.122.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	894.990,19	894.990,19
10.122.0020.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	894.990,19	894.990,19
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	3.463.411,75	3.463.411,75
10.301.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.463.411,75	3.463.411,75
10.301.0020.1034	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICAS	0,00	63.414,00	63.414,00
10.301.0020.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA	0,00	228.333,36	228.333,36
10.301.0020.1036	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTE	0,00	68.698,50	68.698,50
10.301.0020.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	52.845,00	52.845,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	224.325,35	224.325,35
10.301.0020.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	674.646,20	674.646,20
10.301.0020.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	0,00	664.281,44	664.281,44
10.301.0020.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	1.407.333,95	1.407.333,95
10.301.0020.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSI	0,00	79.533,95	79.533,95
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.312.531,33	1.312.531,33
10.302.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.312.531,33	1.312.531,33
10.302.0020.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO SIA-SUS	0,00	530.329,97	530.329,97
10.302.0020.2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DE AIHS	0,00	601.040,64	601.040,64
10.302.0020.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	0,00	181.160,72	181.160,72
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	66.821,57	66.821,57

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.304.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	66.821,57	66.821,57
10.304.0020.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	66.821,57	66.821,57
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	231.648,14	231.648,14
10.305.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	231.648,14	231.648,14
10.305.0020.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS E CONT	0,00	231.648,14	231.648,14
11.000.0000.0000	Trabalho	282.135,57	0,00	282.135,57
11.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,63	0,00	163.341,63
11.122.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREG	163.341,63	0,00	163.341,63
11.122.0029.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPRE	163.341,63	0,00	163.341,63
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	118.793,94	0,00	118.793,94
11.334.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREG	118.793,94	0,00	118.793,94
11.334.0029.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - PRIMEI	118.793,94	0,00	118.793,94
12.000.0000.0000	Educação	211.318,97	13.834.273,26	14.045.592,23
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	172.251,17	172.251,17
12.122.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	172.251,17	172.251,17
12.122.0013.1023	CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÕES PARA PROFESSORE	0,00	130.673,31	130.673,31
12.122.0013.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA D	0,00	41.577,86	41.577,86
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	420.182,57	420.182,57
12.306.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	420.182,57	420.182,57
12.306.0013.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILO	0,00	111.369,30	111.369,30
12.306.0013.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	234.227,65	234.227,65
12.306.0013.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	30.988,25	30.988,25
12.306.0013.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	0,00	32.396,80	32.396,80
12.306.0013.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	11.200,57	11.200,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	11.648.095,65	11.648.095,65
12.361.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	865.488,05	865.488,05
12.361.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,00	865.488,05	865.488,05
12.361.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	10.782.607,60	10.782.607,60
12.361.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	316.974,38	316.974,38
12.361.0013.1025	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	31.707,00	31.707,00
12.361.0013.1026	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	31.707,00	31.707,00
12.361.0013.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	66.821,58	66.821,58
12.361.0013.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPOR	0,00	216.954,66	216.954,66
12.361.0013.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF	0,00	28.362,03	28.362,03
12.361.0013.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	5.675.848,09	5.675.848,09
12.361.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	3.949.013,30	3.949.013,30
12.361.0013.2032	CONSERVAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	152.947,17	152.947,17
12.361.0013.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	192.272,39	192.272,39
12.361.0013.2105	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS A	0,00	120.000,00	120.000,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	423.203,33	423.203,33
12.362.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	423.203,33	423.203,33
12.362.0013.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 60%	0,00	111.369,30	111.369,30
12.362.0013.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 40%	0,00	311.834,03	311.834,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	211.318,97	386.753,65	598.072,62
12.365.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	223.412,03	223.412,03
12.365.0012.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRAP	0,00	223.412,03	223.412,03
12.365.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	211.318,97	163.341,62	374.660,59
12.365.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	74.246,20	74.246,20

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.365.0013.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	0,00	29.698,46	29.698,46
12.365.0013.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	59.396,96	59.396,96
12.365.0013.2096	PROGRAMA DE APOIO A CRECHE	129.356,37	0,00	129.356,37
12.365.0013.2097	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR	81.962,60	0,00	81.962,60
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	540.895,76	540.895,76
12.366.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	540.895,76	540.895,76
12.366.0013.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	0,00	51.285,02	51.285,02
12.366.0013.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT	0,00	91.789,17	91.789,17
12.366.0013.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60	0,00	264.178,42	264.178,42
12.366.0013.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40	0,00	133.643,15	133.643,15
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	51.972,33	51.972,33
12.367.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	51.972,33	51.972,33
12.367.0013.2029	ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESP	0,00	51.972,33	51.972,33
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	190.918,80	190.918,80
12.782.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	190.918,80	190.918,80
12.782.0013.1022	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	190.918,80	190.918,80
13.000.0000.0000	Cultura	1.926.243,69	0,00	1.926.243,69
13.122.0000.0000	Administração Geral	103.944,68	0,00	103.944,68
13.122.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.944,68	0,00	103.944,68
13.122.0010.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CU	103.944,68	0,00	103.944,68
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	222.059,78	0,00	222.059,78
13.392.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.486,15	0,00	142.486,15
13.392.0010.2014	APOIO A GRUPOS E ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	98.004,98	0,00	98.004,98
13.392.0010.2015	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	44.481,17	0,00	44.481,17
13.392.0011.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	79.573,63	0,00	79.573,63
13.392.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL DO MUNICÍ	31.707,00	0,00	31.707,00
13.392.0011.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	26.728,63	0,00	26.728,63
13.392.0011.1019	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA D	21.138,00	0,00	21.138,00
13.813.0000.0000	Lazer	1.600.239,23	0,00	1.600.239,23
13.813.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.600.239,23	0,00	1.600.239,23
13.813.0010.2016	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS	1.600.239,23	0,00	1.600.239,23
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.785.511,36	0,00	3.785.511,36
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.221.726,98	0,00	1.221.726,98
15.122.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUR	742.802,51	0,00	742.802,51
15.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OB	742.802,51	0,00	742.802,51
15.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	478.924,47	0,00	478.924,47
15.122.0017.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEA	478.924,47	0,00	478.924,47
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	922.082,48	0,00	922.082,48
15.451.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	625.097,68	0,00	625.097,68
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	36.991,50	0,00	36.991,50
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PARQUES	112.501,72	0,00	112.501,72
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	86.252,76	0,00	86.252,76
15.451.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS	102.199,36	0,00	102.199,36
15.451.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS	148.492,39	0,00	148.492,39
15.451.0009.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓ	30.224,87	0,00	30.224,87
15.451.0009.1011	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DECIFICIENTES FÍSICOS	51.972,34	0,00	51.972,34
15.451.0009.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLIC	56.462,74	0,00	56.462,74
15.451.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	296.984,80	0,00	296.984,80

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0018.2044	LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO	296.984,80	0,00	296.984,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.413.942,01	0,00	1.413.942,01
15.452.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	294.477,47	0,00	294.477,47
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO E/OU PAVIMENTAÇÃO	220.494,47	0,00	220.494,47
15.452.0009.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E/OU EQUIPAMENT	73.983,00	0,00	73.983,00
15.452.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	1.119.464,54	0,00	1.119.464,54
15.452.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	1.119.464,54	0,00	1.119.464,54
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	79.267,50	0,00	79.267,50
15.512.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	79.267,50	0,00	79.267,50
15.512.0018.1032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E	79.267,50	0,00	79.267,50
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.492,39	0,00	148.492,39
15.752.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	148.492,39	0,00	148.492,39
15.752.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.492,39	0,00	148.492,39
16.000.0000.0000	Habitação	672.745,45	0,00	672.745,45
16.122.0000.0000	Administração Geral	222.738,57	0,00	222.738,57
16.122.0026.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	222.738,57	0,00	222.738,57
16.122.0026.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTER	222.738,57	0,00	222.738,57
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	450.006,88	0,00	450.006,88
16.482.0027.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	450.006,88	0,00	450.006,88
16.482.0027.1041	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	450.006,88	0,00	450.006,88
17.000.0000.0000	Saneamento	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0018.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E	98.090,62	0,00	98.090,62
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	245.223,46	0,00	245.223,46
18.122.0000.0000	Administração Geral	105.291,54	0,00	105.291,54
18.122.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	105.291,54	0,00	105.291,54
18.122.0025.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI	105.291,54	0,00	105.291,54
18.452.0000.0000	Serviços Urbanos	21.138,00	0,00	21.138,00
18.452.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTUR	21.138,00	0,00	21.138,00
18.452.0008.2104	MANUTENÇÃO DO CONORTE	21.138,00	0,00	21.138,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	118.793,92	0,00	118.793,92
18.541.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	118.793,92	0,00	118.793,92
18.541.0025.2085	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMB	118.793,92	0,00	118.793,92
20.000.0000.0000	Agricultura	772.024,26	0,00	772.024,26
20.122.0000.0000	Administração Geral	198.620,35	0,00	198.620,35
20.122.0023.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	198.620,35	0,00	198.620,35
20.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECU	198.620,35	0,00	198.620,35
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	255.406,92	0,00	255.406,92
20.601.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCA	255.406,92	0,00	255.406,92
20.601.0024.1038	CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CASAS DE FARINHA	99.489,91	0,00	99.489,91
20.601.0024.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	66.821,59	0,00	66.821,59
20.601.0024.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRI	89.095,42	0,00	89.095,42
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	59.421,56	0,00	59.421,56
20.602.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCA	59.421,56	0,00	59.421,56
20.602.0024.1039	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES P/	59.421,56	0,00	59.421,56
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	89.095,43	0,00	89.095,43
20.604.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCA	89.095,43	0,00	89.095,43

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.604.0024.2082	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVÉS DE COMBATE DA FEBRE AFTOSA CO	89.095,43	0,00	89.095,43
20.605.0000.0000	Abastecimento	106.066,00	0,00	106.066,00
20.605.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCA	106.066,00	0,00	106.066,00
20.605.0024.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADO	106.066,00	0,00	106.066,00
20.607.0000.0000	Irrigação	63.414,00	0,00	63.414,00
20.607.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCA	63.414,00	0,00	63.414,00
20.607.0024.1040	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES E BARRAGENS PA	63.414,00	0,00	63.414,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	165.133,62	0,00	165.133,62
23.122.0000.0000	Administração Geral	98.994,93	0,00	98.994,93
23.122.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	98.994,93	0,00	98.994,93
23.122.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TU	98.994,93	0,00	98.994,93
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	66.138,69	0,00	66.138,69
23.691.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	66.138,69	0,00	66.138,69
23.691.0016.1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL E/OU PÁTIO DE FEIRA LIVRE	66.138,69	0,00	66.138,69
24.000.0000.0000	Comunicações	275.116,67	0,00	275.116,67
24.122.0000.0000	Administração Geral	119.364,87	0,00	119.364,87
24.122.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI	119.364,87	0,00	119.364,87
24.122.0028.2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI	119.364,87	0,00	119.364,87
24.722.0000.0000	Telecomunicações	155.751,80	0,00	155.751,80
24.722.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI	155.751,80	0,00	155.751,80
24.722.0028.1042	CONTRUÇÃO E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV	82.448,63	0,00	82.448,63
24.722.0028.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPETIDORA DE TV	73.303,17	0,00	73.303,17
25.000.0000.0000	Energia	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0009.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE A	34.431,69	0,00	34.431,69
26.000.0000.0000	Transporte	255.686,38	0,00	255.686,38
26.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,61	0,00	163.341,61
26.122.0030.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANS., TRÂN. E SEG. PÚBLICA	163.341,61	0,00	163.341,61
26.122.0030.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TR	163.341,61	0,00	163.341,61
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	92.344,77	0,00	92.344,77
26.782.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	92.344,77	0,00	92.344,77
26.782.0009.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRAD	92.344,77	0,00	92.344,77
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	225.316,93	325.330,83	550.647,76
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	126.218,55	126.218,55
27.122.0014.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	126.218,55	126.218,55
27.122.0014.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES	0,00	126.218,55	126.218,55
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	169.645,20	44.547,73	214.192,93
27.812.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	169.645,20	44.547,73	214.192,93
27.812.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	112.954,89	0,00	112.954,89
27.812.0015.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL C	56.690,31	0,00	56.690,31
27.812.0015.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	44.547,73	44.547,73
27.813.0000.0000	Lazer	55.671,73	154.564,55	210.236,28
27.813.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	55.671,73	154.564,55	210.236,28
27.813.0015.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	102.592,22	102.592,22
27.813.0015.1030	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	55.671,73	0,00	55.671,73
27.813.0015.2041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	0,00	51.972,33	51.972,33
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	440.616,05	0,00	440.616,05

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	440.616,05	0,00	440.616,05
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	440.616,05	0,00	440.616,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS	102.950,94	0,00	102.950,94
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	59.397,09	0,00	59.397,09
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM A CEAL	62.366,79	0,00	62.366,79
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	75.731,13	0,00	75.731,13
28.841.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLE	140.170,10	0,00	140.170,10
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	137.006,74	0,00	137.006,74
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	137.006,74	0,00	137.006,74
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	137.006,74	0,00	137.006,74
99.999.9999.9799	RESERVA DO RPPS	62.928,94	0,00	62.928,94
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	74.077,80	0,00	74.077,80
Total:		14.802.919,70	22.385.330,25	37.188.249,95

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	Câmara Municipal	
01	Legislativo	735.602,40
	Total R\$ 735.602,40	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	155.563,46
03	Essencial a Justiça	119.783,85
04	Administração	2.409.621,93
06	Segurança Pública	117.048,58
08	Assistência Social	1.843.514,32
09	Previdência Social	1.738.698,02
10	Saúde	6.382.211,84
11	Trabalho	282.135,57
12	Educação	14.045.592,23
13	Cultura	1.926.243,69
15	Urbanismo	3.785.511,36
16	Habitação	672.745,45
17	Saneamento	98.090,62
18	Gestão Ambiental	245.223,46
20	Agricultura	772.024,26
23	Comércio e Serviços	165.133,62
24	Comunicações	275.116,67
25	Energia	34.431,69
26	Transporte	255.686,38
27	Desporto e Lazer	550.647,76
28	Encargos Especiais	440.616,05
99	Reserva de Contingência	137.006,74
	Total R\$ 36.452.647,55	
	Total Geral R\$ 37.188.249,95	

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
02	Judiciário	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
03	Essencial a Justiça	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
04	Administração	2.133.474,33	276.147,60	0,00	2.409.621,93
06	Segurança Pública	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
08	Assistência Social	1.843.514,32	0,00	0,00	1.843.514,32
09	Previdência Social	1.738.698,02	0,00	0,00	1.738.698,02
10	Saúde	5.968.920,98	413.290,86	0,00	6.382.211,84
11	Trabalho	282.135,57	0,00	0,00	282.135,57
12	Educação	13.227.787,68	817.804,55	0,00	14.045.592,23
13	Cultura	1.846.670,06	79.573,63	0,00	1.926.243,69
15	Urbanismo	2.786.668,71	998.842,65	0,00	3.785.511,36
16	Habitação	222.738,57	450.006,88	0,00	672.745,45
17	Saneamento	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
18	Gestão Ambiental	245.223,46	0,00	0,00	245.223,46
20	Agricultura	549.698,79	222.325,47	0,00	772.024,26
23	Comércio e Serviços	98.994,93	66.138,69	0,00	165.133,62
24	Comunicações	192.668,04	82.448,63	0,00	275.116,67
25	Energia	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
26	Transporte	163.341,61	92.344,77	0,00	255.686,38
27	Desporto e Lazer	222.738,61	327.909,15	0,00	550.647,76
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
99	Reserva de Contigência	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
Total Geral:		32.788.278,71	3.959.355,19	440.616,05	37.188.249,95

Resumo

Orçamento Fiscal	23.237.145,39	3.546.064,33	440.616,05	27.223.825,77
Orçamento da Seguridade Social	9.551.133,32	413.290,86	0,00	9.964.424,18
Total do Resumo	32.788.278,71	3.959.355,19	440.616,05	37.188.249,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
0002	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO	1.071.962,80	64.015,59	0,00	1.135.978,39
0003	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	382.261,84	0,00	0,00	382.261,84
0004	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	300.544,48	70.710,67	0,00	371.255,15
0005	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS	483.286,28	70.710,67	0,00	553.996,95
0006	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.766,24	70.710,67	0,00	241.476,91
0007	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	1.738.698,02	0,00	0,00	1.738.698,02
0008	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	763.940,51	0,00	0,00	763.940,51
0009	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.046.351,61	0,00	1.046.351,61
0010	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.846.670,06	0,00	0,00	1.846.670,06
0011	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	79.573,63	0,00	79.573,63
0012	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.088.900,08	0,00	0,00	1.088.900,08
0013	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	12.138.887,60	817.804,55	0,00	12.956.692,15
0014	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	126.218,55	0,00	0,00	126.218,55
0015	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	96.520,06	327.909,15	0,00	424.429,21
0016	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	98.994,93	66.138,69	0,00	165.133,62
0017	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	1.746.881,40	0,00	0,00	1.746.881,40
0018	CIDADE URBANIZADA	296.984,80	177.358,12	0,00	474.342,92
0019	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	412.808,86	0,00	0,00	412.808,86
0020	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	5.556.112,12	413.290,86	0,00	5.969.402,98
0021	APOIO AS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
0022	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	1.259.820,22	0,00	0,00	1.259.820,22
0023	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	198.620,35	0,00	0,00	198.620,35
0024	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	351.078,44	222.325,47	0,00	573.403,91
0025	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.085,46	0,00	0,00	224.085,46
0026	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	222.738,57	0,00	0,00	222.738,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0027	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
0028	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	192.668,04	82.448,63	0,00	275.116,67
0029	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	282.135,57	0,00	0,00	282.135,57
0030	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANS., TRÂN. E SEG. PÚBLICA	163.341,61	0,00	0,00	163.341,61
0031	APOIO DA ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
Total Geral:		32.788.278,71	3.959.355,19	440.616,05	37.188.249,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
061	Ação Judiciária	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
122	Administração Geral	6.737.233,56	448.398,77	0,00	7.185.632,33
181	Policiamento	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
242	Assistência ao Portador de Deficiência	74.246,19	0,00	0,00	74.246,19
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	121.197,34	0,00	0,00	121.197,34
244	Assistência Comunitária	1.064.376,69	0,00	0,00	1.064.376,69
272	Previdência do Regime Estatutário	1.550.015,65	0,00	0,00	1.550.015,65
301	Atenção Básica	3.050.120,89	413.290,86	0,00	3.463.411,75
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.531,33	0,00	0,00	1.312.531,33
304	Vigilância Sanitária	66.821,57	0,00	0,00	66.821,57
305	Vigilância Epidemiológica	231.648,14	0,00	0,00	231.648,14
306	Alimentação e Nutrição	420.182,57	0,00	0,00	420.182,57
334	Fomento ao Trabalho	118.793,94	0,00	0,00	118.793,94
361	Ensino Fundamental	11.267.707,27	380.388,38	0,00	11.648.095,65
362	Ensino Médio	423.203,33	0,00	0,00	423.203,33
365	Educação Infantil	523.826,42	74.246,20	0,00	598.072,62
366	Educação de Jovens e Adultos	540.895,76	0,00	0,00	540.895,76
367	Educação Especial	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
392	Difusão Cultural	142.486,15	79.573,63	0,00	222.059,78
451	Infra - Estrutura Urbana	296.984,80	625.097,68	0,00	922.082,48
452	Serviços Urbanos	1.140.602,54	294.477,47	0,00	1.435.080,01
482	Habitação Urbana	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
511	Saneamento Básico Rural	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	79.267,50	0,00	79.267,50
541	Preservação e Conservação Ambiental	118.793,92	0,00	0,00	118.793,92
601	Promoção de Produção Vegetal	155.917,01	99.489,91	0,00	255.406,92
602	Promoção de Produção Animal	0,00	59.421,56	0,00	59.421,56
604	Defesa Sanitária Animal	89.095,43	0,00	0,00	89.095,43
605	Abastecimento	106.066,00	0,00	0,00	106.066,00
607	Irrigação	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
691	Promoção Comercial	0,00	66.138,69	0,00	66.138,69
722	Telecomunicações	73.303,17	82.448,63	0,00	155.751,80
752	Energia Elétrica	148.492,39	34.431,69	0,00	182.924,08
782	Transporte Rodoviário	0,00	283.263,57	0,00	283.263,57
812	Desporto Comunitário	44.547,73	169.645,20	0,00	214.192,93
813	Lazer	1.652.211,56	158.263,95	0,00	1.810.475,51
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
999	Reserva de Contingência	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
Total Geral:		32.788.278,71	3.959.355,19	440.616,05	37.188.249,95

Resumo

Orçamento Fiscal	23.237.145,39	3.546.064,33	440.616,05	27.223.825,77
Orçamento da Seguridade Social	9.551.133,32	413.290,86	0,00	9.964.424,18

Total do Resumo	32.788.278,71	3.959.355,19	440.616,05	37.188.249,95
------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Secretaria: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 0026 - Câmara Municipal de Flexeiras

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.192,30
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	715,88
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.124,98
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.319,10
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187.707,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.074,47
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.533,91
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.590,89
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.233,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.281,67
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.175,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.579,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.931,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,81

Total da Unidade R\$ 735.602,40

Total da Secretaria R\$ 735.602,40

Total do Órgão R\$ 735.602,40

Total do Poder R\$ 735.602,40

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração

Unidade: 0002 - Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.407,76
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.066,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.070,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.069,82
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.965,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.734,51
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.965,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.180,30
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.056,66
3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	47.725,38
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.862,69

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração

Unidade: 0002 - Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.450,75
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.158,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.772,54
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.931,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.259,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.519,41
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.965,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.847,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.968,43

Total da Unidade R\$ 1.135.978,39

Total da Secretaria R\$ 1.135.978,39

Secretaria: 03 - Procuradoria Geral do Município

Unidade: 0003 - Procuradoria Geral do Município

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.248,96
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.317,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.974,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.374,27
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.476,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.845,52
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.862,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.204,30
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.594,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.744,43
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.090,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.055,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.476,42
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.386,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.931,35
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.678,40

Total da Unidade R\$ 382.261,84

Total da Secretaria R\$ 382.261,84

Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Controle

Unidade: 0004 - Secretaria Municipal de Administração e Controle

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.215,47
----------------------------	-----------------------------------	-----------

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Controle

Unidade: 0004 - Secretaria Municipal de Administração e Controle

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.488,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.691,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.891,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.102,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.846,36
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.191,64
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.579,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.158,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.239,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.772,54
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.317,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.772,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.680,84
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.369,10
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.025,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.937,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.975,58

Total da Unidade R\$ 371.255,15

Unidade: 0005 - Fundo Previdência Própria dos Ser. de Flexeiras - FUNPREFLEX

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.562,24
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.351,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.248,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.383,27
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.384.293,20
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	135.894,09
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.897,02
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.931,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.111,60
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.968,54
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.772,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,08
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.579,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.579,40
3.7.7.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DO RPPS	62.928,94

Total da Unidade R\$ 1.801.626,96

Total da Secretaria R\$ 2.172.882,11

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributos

Unidade: 0006 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributos

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.982,84
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.937,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.552,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.915,92
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.386,27
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.553,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.937,34
3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.158,81
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.135,86
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.001,17
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.076,52
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.818,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.828,36
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.818,03
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.317,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.690,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.346,72
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.446,42
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.022,92
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.528,70
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	210.793,83
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.365,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.077,80

Total da Unidade R\$ 1.068.690,80

Total da Secretaria R\$ 1.068.690,80

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos

Unidade: 0007 - Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.442,09
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.397,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.845,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.624,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.579,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.965,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.299,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.553,31
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.317,61
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.319,85

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos

Unidade: 0007 - Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.931,34
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.080,91
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.290,07

Total da Unidade R\$ 241.476,91

Total da Secretaria R\$ 241.476,91

Secretaria: 07 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura

Unidade: 0008 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.772,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.259,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.965,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.386,27
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.138,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.738,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.579,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	443.744,71
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.791,94
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.380,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.363,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,70
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	478.237,66
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.699,69
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.224,87

Total da Unidade R\$ 1.810.292,12

Total da Secretaria R\$ 1.810.292,12

Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade: 0009 - Secretaria Municipal de Cultura

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.380,27
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.289,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.077,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.505,58
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA , S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade: 0009 - Secretaria Municipal de Cultura

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.579,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87.615,11
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.862,69
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.328,89
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.818,03
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.669,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.497.199,08
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.931,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.707,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.030,12

Total da Unidade R\$ 1.926.243,69

Total da Secretaria R\$ 1.926.243,69

Secretaria: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 0010 - Secretaria Municipal de Educação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.312,06
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.681,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.875,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.546,17
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.309,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.712,88
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.266,95
3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.579,40
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.709,89
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.965,67
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.077.316,01
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	127.755,37
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	194.060,03
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.965,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.088,31
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.585,86
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.292,45
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.369,10
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.072,99
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,95
3.3.3.9.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.386,27

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 0010 - Secretaria Municipal de Educação

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	155.815,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	488.683,64

Total da Unidade R\$ 3.121.998,18

Unidade: 0011 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.188.715,38
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	95.689,37
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.097.414,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.804,16
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.111,65
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.918,51
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	267.262,10
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.686,72
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.829,96
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.141,65
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.407,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	253.122,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.638,34
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.579,40
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.545,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.102.378,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.471,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.334,77
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.772,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.965,67
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.158,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.259,74

Total da Unidade R\$ 10.923.594,05

Total da Secretaria R\$ 14.045.592,23

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unidade: 0012 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.407,76
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.407,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,70
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.789,70

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unidade: 0012 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.297,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,27
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	172.384,93
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.774,88
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.884,18
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.789,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.770,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.772,54
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.831,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.542,66

Total da Unidade R\$ 550.647,76

Total da Secretaria R\$ 550.647,76

Secretaria: 11 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Unidade: 0013 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.562,24
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.021,49
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.789,70
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.624,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.386,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.158,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,08
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.157,90
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.276,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.021,50

Total da Unidade R\$ 165.133,62

Total da Secretaria R\$ 165.133,62

Secretaria: 12 - Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 12 - Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos

Unidade: 0014 - Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.236,13
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.846,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	659.282,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.397,44
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.039,50
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.897,02
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.092,61
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	330.998,94
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.113,32
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	678.882,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.802,33
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.414,60
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.863,52
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.821,82
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.103,47

Total da Unidade R\$ 2.221.224,32

Total da Secretaria R\$ 2.221.224,32

Secretaria: 13 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 0015 - Secretaria Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.244,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.130,48
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.295,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.624,90
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	97.837,02
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.369,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.056,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.192,61
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.949,18
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.407,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.248,96
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.624,90
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.735,42

Total da Unidade R\$ 544.921,36

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 0016 - Fundo Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.899,48
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	31.904,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.634.117,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.818,59
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.090,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.583,08
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	140.692,89
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.163,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.157.437,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.951,24
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.226,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	949.405,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.118,91
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.658,39
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.637,91
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.431,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.535,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.992,34

Total da Unidade R\$ 5.837.290,48

Total da Secretaria R\$ 6.382.211,84

Secretaria: 14 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0017 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.749,37
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.624,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.974,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.982,84
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.340,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.818,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.915,46
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.208,72
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.061,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.612,90
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	37.548,57
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.965,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.863,82

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 14 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0017 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Total da Unidade R\$ 714.098,70

Unidade: 0018 - Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.569,89
3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	21.138,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	656,23
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.613,66
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.429,24
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.482,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.682,47
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.624,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	303.797,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	161.539,71
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.127,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.979,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.363,68
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.982,84
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.084,98
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	33.911,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.092,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.339,89

Total da Unidade R\$ 1.129.415,62

Total da Secretaria R\$ 1.843.514,32

Secretaria: 15 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

Unidade: 0019 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.818,03
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.579,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.957,17
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.488,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.221,46
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.033,49
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.624,90
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.755,37
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	445,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	186.335,89
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.867,08
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.624,89

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 15 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

Unidade: 0019 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.551,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.411,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.004,32
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.982,83
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.124,48
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.566,57
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.669,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.961,79

Total da Unidade R\$ 772.024,26

Total da Secretaria R\$ 772.024,26

Secretaria: 16 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 0020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.363,11
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.937,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.321,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.800,87
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.102,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.785,70
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.772,54
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.545,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.459,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.459,25
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.624,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.221,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.828,36

Total da Unidade R\$ 224.085,46

Total da Secretaria R\$ 224.085,46

Secretaria: 17 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade: 0021 - Secretaria Municipal de Habitação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.270,45
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.295,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.360,60

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 17 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade: 0021 - Secretaria Municipal de Habitação

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.533,91
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	133.631,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.931,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.351,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.351,94
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.380,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.434,64

Total da Unidade R\$ 672.745,45

Total da Secretaria R\$ 672.745,45

Secretaria: 18 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

Unidade: 0022 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.203,47
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.204,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.653,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.414,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.772,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.918,51
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.476,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.476,42
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.213,40
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,54
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.723,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.497,91

Total da Unidade R\$ 275.116,67

Total da Secretaria R\$ 275.116,67

Secretaria: 19 - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Unidade: 0023 - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.339,11
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.772,54
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.609,56

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 19 - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Unidade: 0023 - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.056,66
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.397,44
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.656,72
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.317,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.510,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.460,78

Total da Unidade R\$ 282.135,57

Total da Secretaria R\$ 282.135,57

Secretaria: 20 - Sec. Municipal do Transporte, Trânsito e Segurança Pública

Unidade: 0024 - Sec. Municipal do Transporte, Trânsito e Segurança Pública

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.794,03
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.323,62
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.703,87
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.965,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,54
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.772,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.833,13
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.193,13
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.349,61
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.931,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.493,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.248,96
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.827,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.407,76

Total da Unidade R\$ 280.390,19

Total da Secretaria R\$ 280.390,19

Total do Órgão R\$ 36.452.647,55

Total do Poder R\$ 36.452.647,55

Total R\$ 37.188.249,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	735.602,40	0,00	0,00	735.602,40
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	712.304,20	0,00	0,00	712.304,20
01.031.0001.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISL	23.298,20	0,00	0,00	23.298,20
02.000.00000000	Judiciário	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
02.061.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
02.061.0003.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	155.563,46	0,00	0,00	155.563,46
03.000.00000000	Essencial a Justiça	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
03.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
03.062.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
03.062.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFENSORIA PÚBLICA	119.783,85	0,00	0,00	119.783,85
04.000.00000000	Administração	2.133.474,33	276.147,60	0,00	2.409.621,93
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.133.474,33	276.147,60	0,00	2.409.621,93
04.122.0002.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO	1.071.962,80	64.015,59	0,00	1.135.978,39
04.122.0002.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.015,59	0,00	64.015,59
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTE	1.001.252,13	0,00	0,00	1.001.252,13
04.122.0002.2003	TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL COM ATUA	70.710,67	0,00	0,00	70.710,67
04.122.0003.0000	APOIO AS AÇÕES JUDICIÁRIAS	106.914,53	0,00	0,00	106.914,53
04.122.0003.2006	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS	106.914,53	0,00	0,00	106.914,53
04.122.0004.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	300.544,48	70.710,67	0,00	371.255,15
04.122.0004.1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CO	0,00	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONT	273.337,71	0,00	0,00	273.337,71
04.122.0004.2094	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	27.206,77	0,00	0,00	27.206,77
04.122.0005.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS	483.286,28	70.710,67	0,00	553.996,95
04.122.0005.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE FINAN	0,00	70.710,67	0,00	70.710,67
04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	407.555,14	0,00	0,00	407.555,14
04.122.0005.2010	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PRÉDIOS	75.731,14	0,00	0,00	75.731,14
04.122.0006.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	170.766,24	70.710,67	0,00	241.476,91
04.122.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA MUN. DE P	0,00	70.710,67	0,00	70.710,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0006.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME	170.766,24	0,00	0,00	170.766,24
06.000.00000000	Segurança Pública	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
06.181.0000.0000	Policiamento	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
06.181.0031.0000	APOIO DA ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
06.181.0031.2091	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	117.048,58	0,00	0,00	117.048,58
11.000.00000000	Trabalho	282.135,57	0,00	0,00	282.135,57
11.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,63	0,00	0,00	163.341,63
11.122.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	163.341,63	0,00	0,00	163.341,63
11.122.0029.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	163.341,63	0,00	0,00	163.341,63
11.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	118.793,94	0,00	0,00	118.793,94
11.334.0029.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	118.793,94	0,00	0,00	118.793,94
11.334.0029.2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - PRIMEIRO EMP	118.793,94	0,00	0,00	118.793,94
12.000.00000000	Educação	13.227.787,68	817.804,55	0,00	14.045.592,23
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	172.251,17	0,00	172.251,17
12.122.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	172.251,17	0,00	172.251,17
12.122.0013.1023	CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÕES PARA PROFESSORES E PRO	0,00	130.673,31	0,00	130.673,31
12.122.0013.1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE EDUCA	0,00	41.577,86	0,00	41.577,86
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	420.182,57	0,00	0,00	420.182,57
12.306.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	420.182,57	0,00	0,00	420.182,57
12.306.0013.2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA -	111.369,30	0,00	0,00	111.369,30
12.306.0013.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	234.227,65	0,00	0,00	234.227,65
12.306.0013.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	30.988,25	0,00	0,00	30.988,25
12.306.0013.2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	32.396,80	0,00	0,00	32.396,80
12.306.0013.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	11.200,57	0,00	0,00	11.200,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.267.707,27	380.388,38	0,00	11.648.095,65
12.361.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.488,05	0,00	0,00	865.488,05
12.361.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.488,05	0,00	0,00	865.488,05
12.361.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	10.402.219,22	380.388,38	0,00	10.782.607,60
12.361.0013.1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	316.974,38	0,00	316.974,38
12.361.0013.1025	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	31.707,00	0,00	31.707,00
12.361.0013.1026	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00	31.707,00	0,00	31.707,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0013.2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	66.821,58	0,00	0,00	66.821,58
12.361.0013.2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	216.954,66	0,00	0,00	216.954,66
12.361.0013.2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF	28.362,03	0,00	0,00	28.362,03
12.361.0013.2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	5.675.848,09	0,00	0,00	5.675.848,09
12.361.0013.2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	3.949.013,30	0,00	0,00	3.949.013,30
12.361.0013.2032	CONSERVAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	152.947,17	0,00	0,00	152.947,17
12.361.0013.2105	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0013.2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	192.272,39	0,00	0,00	192.272,39
12.362.0000.0000	Ensino Médio	423.203,33	0,00	0,00	423.203,33
12.362.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	423.203,33	0,00	0,00	423.203,33
12.362.0013.2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 60%	111.369,30	0,00	0,00	111.369,30
12.362.0013.2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 40%	311.834,03	0,00	0,00	311.834,03
12.365.0000.0000	Educação Infantil	523.826,42	74.246,20	0,00	598.072,62
12.365.0012.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	223.412,03	0,00	0,00	223.412,03
12.365.0012.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA	223.412,03	0,00	0,00	223.412,03
12.365.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	300.414,39	74.246,20	0,00	374.660,59
12.365.0013.1021	CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	0,00	74.246,20	0,00	74.246,20
12.365.0013.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	29.698,46	0,00	0,00	29.698,46
12.365.0013.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	59.396,96	0,00	0,00	59.396,96
12.365.0013.2096	PROGRAMA DE APOIO A CRECHE	129.356,37	0,00	0,00	129.356,37
12.365.0013.2097	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR	81.962,60	0,00	0,00	81.962,60
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	540.895,76	0,00	0,00	540.895,76
12.366.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	540.895,76	0,00	0,00	540.895,76
12.366.0013.2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	51.285,02	0,00	0,00	51.285,02
12.366.0013.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJ	91.789,17	0,00	0,00	91.789,17
12.366.0013.2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	264.178,42	0,00	0,00	264.178,42
12.366.0013.2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	133.643,15	0,00	0,00	133.643,15
12.367.0000.0000	Educação Especial	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
12.367.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
12.367.0013.2029	ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
12.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	190.918,80	0,00	190.918,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.782.0013.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	190.918,80	0,00	190.918,80
12.782.0013.1022	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	190.918,80	0,00	190.918,80
13.000.00000000	Cultura	1.846.670,06	79.573,63	0,00	1.926.243,69
13.122.0000.0000	Administração Geral	103.944,68	0,00	0,00	103.944,68
13.122.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.944,68	0,00	0,00	103.944,68
13.122.0010.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.944,68	0,00	0,00	103.944,68
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	142.486,15	79.573,63	0,00	222.059,78
13.392.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	142.486,15	0,00	0,00	142.486,15
13.392.0010.2014	APOIO A GRUPOS E ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	98.004,98	0,00	0,00	98.004,98
13.392.0010.2015	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	44.481,17	0,00	0,00	44.481,17
13.392.0011.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	79.573,63	0,00	79.573,63
13.392.0011.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO	0,00	31.707,00	0,00	31.707,00
13.392.0011.1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	26.728,63	0,00	26.728,63
13.392.0011.1019	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA DE MÚSIC	0,00	21.138,00	0,00	21.138,00
13.813.0000.0000	Lazer	1.600.239,23	0,00	0,00	1.600.239,23
13.813.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.600.239,23	0,00	0,00	1.600.239,23
13.813.0010.2016	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADIC	1.600.239,23	0,00	0,00	1.600.239,23
15.000.00000000	Urbanismo	2.786.668,71	998.842,65	0,00	3.785.511,36
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.221.726,98	0,00	0,00	1.221.726,98
15.122.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	742.802,51	0,00	0,00	742.802,51
15.122.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E IN	742.802,51	0,00	0,00	742.802,51
15.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	478.924,47	0,00	0,00	478.924,47
15.122.0017.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E	478.924,47	0,00	0,00	478.924,47
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	296.984,80	625.097,68	0,00	922.082,48
15.451.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	625.097,68	0,00	625.097,68
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	36.991,50	0,00	36.991,50
15.451.0009.1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PARQUES E JARDI	0,00	112.501,72	0,00	112.501,72
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	86.252,76	0,00	86.252,76
15.451.0009.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS	0,00	102.199,36	0,00	102.199,36
15.451.0009.1009	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS	0,00	148.492,39	0,00	148.492,39
15.451.0009.1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS	0,00	30.224,87	0,00	30.224,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1011	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DECIFICIENTES FÍSICOS	0,00	51.972,34	0,00	51.972,34
15.451.0009.1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNI	0,00	56.462,74	0,00	56.462,74
15.451.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	296.984,80	0,00	0,00	296.984,80
15.451.0018.2044	LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO	296.984,80	0,00	0,00	296.984,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.119.464,54	294.477,47	0,00	1.413.942,01
15.452.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	294.477,47	0,00	294.477,47
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLT	0,00	220.494,47	0,00	220.494,47
15.452.0009.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E/OU EQUIPAMENTOS	0,00	73.983,00	0,00	73.983,00
15.452.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	1.119.464,54	0,00	0,00	1.119.464,54
15.452.0017.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	1.119.464,54	0,00	0,00	1.119.464,54
15.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	79.267,50	0,00	79.267,50
15.512.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	79.267,50	0,00	79.267,50
15.512.0018.1032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORI	0,00	79.267,50	0,00	79.267,50
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	148.492,39	0,00	0,00	148.492,39
15.752.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE URB., SANEA. E SERV. PÚBLICOS	148.492,39	0,00	0,00	148.492,39
15.752.0017.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.492,39	0,00	0,00	148.492,39
16.000.00000000	Habitação	222.738,57	450.006,88	0,00	672.745,45
16.122.0000.0000	Administração Geral	222.738,57	0,00	0,00	222.738,57
16.122.0026.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	222.738,57	0,00	0,00	222.738,57
16.122.0026.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SO	222.738,57	0,00	0,00	222.738,57
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
16.482.0027.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
16.482.0027.1041	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	450.006,88	0,00	450.006,88
17.000.00000000	Saneamento	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0018.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
17.511.0018.1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORI	0,00	98.090,62	0,00	98.090,62
18.000.00000000	Gestão Ambiental	245.223,46	0,00	0,00	245.223,46
18.122.0000.0000	Administração Geral	105.291,54	0,00	0,00	105.291,54
18.122.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	105.291,54	0,00	0,00	105.291,54
18.122.0025.2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	105.291,54	0,00	0,00	105.291,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.452.0000.0000	Serviços Urbanos	21.138,00	0,00	0,00	21.138,00
18.452.0008.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA	21.138,00	0,00	0,00	21.138,00
18.452.0008.2104	MANUTENÇÃO DO CONORTE	21.138,00	0,00	0,00	21.138,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	118.793,92	0,00	0,00	118.793,92
18.541.0025.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	118.793,92	0,00	0,00	118.793,92
18.541.0025.2085	MANUTENÇÃO DE ATVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	118.793,92	0,00	0,00	118.793,92
20.000.00000000	Agricultura	549.698,79	222.325,47	0,00	772.024,26
20.122.0000.0000	Administração Geral	198.620,35	0,00	0,00	198.620,35
20.122.0023.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	198.620,35	0,00	0,00	198.620,35
20.122.0023.2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E	198.620,35	0,00	0,00	198.620,35
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	155.917,01	99.489,91	0,00	255.406,92
20.601.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	155.917,01	99.489,91	0,00	255.406,92
20.601.0024.1038	CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CASAS DE FARINHA	0,00	99.489,91	0,00	99.489,91
20.601.0024.2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN	66.821,59	0,00	0,00	66.821,59
20.601.0024.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTUR	89.095,42	0,00	0,00	89.095,42
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	59.421,56	0,00	59.421,56
20.602.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	0,00	59.421,56	0,00	59.421,56
20.602.0024.1039	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES P/A DISTRI	0,00	59.421,56	0,00	59.421,56
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	89.095,43	0,00	0,00	89.095,43
20.604.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	89.095,43	0,00	0,00	89.095,43
20.604.0024.2082	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVÉS DE COMBATE DA FEBRE AFTOSA COM DIS. D	89.095,43	0,00	0,00	89.095,43
20.605.0000.0000	Abastecimento	106.066,00	0,00	0,00	106.066,00
20.605.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	106.066,00	0,00	0,00	106.066,00
20.605.0024.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	106.066,00	0,00	0,00	106.066,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
20.607.0024.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E DE PESCAS	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
20.607.0024.1040	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES E BARRAGENS PARA IRRI	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	98.994,93	66.138,69	0,00	165.133,62
23.122.0000.0000	Administração Geral	98.994,93	0,00	0,00	98.994,93
23.122.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	98.994,93	0,00	0,00	98.994,93
23.122.0016.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, I	98.994,93	0,00	0,00	98.994,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	66.138,69	0,00	66.138,69
23.691.0016.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TUR., INDÚST. E COMÉRCIO	0,00	66.138,69	0,00	66.138,69
23.691.0016.1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL E/OU PÁTIO DE FEIRA LIVRE	0,00	66.138,69	0,00	66.138,69
24.000.00000000	Comunicações	192.668,04	82.448,63	0,00	275.116,67
24.122.0000.0000	Administração Geral	119.364,87	0,00	0,00	119.364,87
24.122.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.364,87	0,00	0,00	119.364,87
24.122.0028.2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	119.364,87	0,00	0,00	119.364,87
24.722.0000.0000	Telecomunicações	73.303,17	82.448,63	0,00	155.751,80
24.722.0028.0000	APOIO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	73.303,17	82.448,63	0,00	155.751,80
24.722.0028.1042	CONTRUÇÃO E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV	0,00	82.448,63	0,00	82.448,63
24.722.0028.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPETIDORA DE TV	73.303,17	0,00	0,00	73.303,17
25.000.00000000	Energia	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
25.752.0009.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BA	0,00	34.431,69	0,00	34.431,69
26.000.00000000	Transporte	163.341,61	92.344,77	0,00	255.686,38
26.122.0000.0000	Administração Geral	163.341,61	0,00	0,00	163.341,61
26.122.0030.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANS., TRÂN. E SEG. PÚBLICA	163.341,61	0,00	0,00	163.341,61
26.122.0030.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR	163.341,61	0,00	0,00	163.341,61
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	92.344,77	0,00	92.344,77
26.782.0009.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	92.344,77	0,00	92.344,77
26.782.0009.1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICI	0,00	92.344,77	0,00	92.344,77
27.000.00000000	Desporto e Lazer	222.738,61	327.909,15	0,00	550.647,76
27.122.0000.0000	Administração Geral	126.218,55	0,00	0,00	126.218,55
27.122.0014.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	126.218,55	0,00	0,00	126.218,55
27.122.0014.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	126.218,55	0,00	0,00	126.218,55
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	44.547,73	169.645,20	0,00	214.192,93
27.812.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	44.547,73	169.645,20	0,00	214.192,93
27.812.0015.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	112.954,89	0,00	112.954,89
27.812.0015.1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL COM PIST	0,00	56.690,31	0,00	56.690,31
27.812.0015.2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	44.547,73	0,00	0,00	44.547,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.0000.0000	Lazer	51.972,33	158.263,95	0,00	210.236,28
27.813.0015.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	51.972,33	158.263,95	0,00	210.236,28
27.813.0015.1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	102.592,22	0,00	102.592,22
27.813.0015.1030	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	55.671,73	0,00	55.671,73
27.813.0015.2041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	51.972,33	0,00	0,00	51.972,33
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	440.616,05	440.616,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS COM IN	0,00	0,00	102.950,94	102.950,94
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	0,00	0,00	59.397,09	59.397,09
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM A CEAL	0,00	0,00	62.366,79	62.366,79
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	0,00	0,00	75.731,13	75.731,13
28.841.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLEX	0,00	0,00	140.170,10	140.170,10
99.000.00000000	Reserva de Contigência	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	137.006,74	0,00	0,00	137.006,74
99.999.9999.9799	RESERVA DO RPPS	62.928,94	0,00	0,00	62.928,94
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	74.077,80	0,00	0,00	74.077,80
Total:		23.237.145,39	3.546.064,33	440.616,05	27.223.825,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59
Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

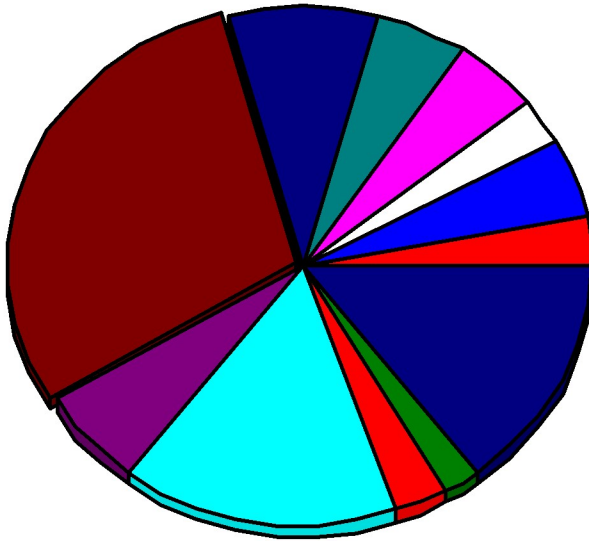
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0002	Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração	1.135.978,39
0003	Procuradoria Geral do Município	382.261,84
0004	Secretaria Municipal de Administração e Controle	371.255,15
0005	Fundo Previdência Própria dos Ser. de Flexeiras - FUNPREFLEX	1.801.626,96
0006	Secretaria Municipal de Finanças e Tributos	1.068.690,80
0007	Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos	241.476,91
0008	Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura	1.810.292,12
0009	Secretaria Municipal de Cultura	1.926.243,69
0010	Secretaria Municipal de Educação	3.121.998,18
0011	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	10.923.594,05
0012	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	550.647,76
0013	Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio	165.133,62
0014	Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos	2.221.224,32
0015	Secretaria Municipal de Saúde	544.921,36
0016	Fundo Municipal de Saúde	5.837.290,48
0017	Secretaria Municipal de Assistência Social	714.098,70
0018	Fundo Municipal de Assistência Social	1.129.415,62
0019	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca	772.024,26
0020	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	224.085,46
0021	Secretaria Municipal de Habitação	672.745,45
0022	Secretaria Municipal de Comunicação Social	275.116,67
0023	Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego	282.135,57
0024	Sec. Municipal do Transporte, Trânsito e Segurança Pública	280.390,19
0026	Câmara Municipal de Flexeiras	735.602,40

Total R\$ 37.188.249,95

CNPJ: 12.262.721/0001-59
Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

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



3,05 %	Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração
4,84 %	Fundo Previdência Própria dos Ser. de Flexeiras - FUNPREFLEX
2,87 %	Secretaria Municipal de Finanças e Tributos
4,87 %	Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura
5,18 %	Secretaria Municipal de Cultura
8,4 %	Secretaria Municipal de Educação
29,37 %	Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
5,97 %	Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos
15,7 %	Fundo Municipal de Saúde
3,04 %	Fundo Municipal de Assistência Social
2,08 %	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca
14,63 %	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	1.843.514,32	0,00	0,00	1.843.514,32
08.122.0000.0000	Administração Geral	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
08.122.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.694,10	0,00	0,00	583.694,10
08.122.0021.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA	462.368,73	0,00	0,00	462.368,73
08.122.0021.2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	121.325,37	0,00	0,00	121.325,37
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	74.246,19	0,00	0,00	74.246,19
08.242.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	74.246,19	0,00	0,00	74.246,19
08.242.0022.2065	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	43.062,79	0,00	0,00	43.062,79
08.242.0022.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFI	31.183,40	0,00	0,00	31.183,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	121.197,34	0,00	0,00	121.197,34
08.243.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	121.197,34	0,00	0,00	121.197,34
08.243.0022.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA C	50.911,68	0,00	0,00	50.911,68
08.243.0022.2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	50.204,56	0,00	0,00	50.204,56
08.243.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	20.081,10	0,00	0,00	20.081,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.064.376,69	0,00	0,00	1.064.376,69
08.244.0022.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	1.064.376,69	0,00	0,00	1.064.376,69
08.244.0022.2061	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA REND	158.391,88	0,00	0,00	158.391,88
08.244.0022.2062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC	42.426,41	0,00	0,00	42.426,41
08.244.0022.2069	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CAREN	139.931,92	0,00	0,00	139.931,92
08.244.0022.2070	AJUDA FINANCEIRA À PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES	7.071,06	0,00	0,00	7.071,06
08.244.0022.2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTI	32.668,33	0,00	0,00	32.668,33
08.244.0022.2073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE ASSISTÊ	51.972,34	0,00	0,00	51.972,34
08.244.0022.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO E A	77.849,07	0,00	0,00	77.849,07
08.244.0022.2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	123.885,09	0,00	0,00	123.885,09
08.244.0022.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	49.497,47	0,00	0,00	49.497,47
08.244.0022.2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER	63.639,57	0,00	0,00	63.639,57
08.244.0022.2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS	91.923,85	0,00	0,00	91.923,85
08.244.0022.2100	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS	126.828,00	0,00	0,00	126.828,00
08.244.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA	61.300,20	0,00	0,00	61.300,20
08.244.0022.2103	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	36.991,50	0,00	0,00	36.991,50
09.000.00000000	Previdência Social	1.738.698,02	0,00	0,00	1.738.698,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.122.0000.0000	Administração Geral	188.682,37	0,00	0,00	188.682,37
09.122.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	188.682,37	0,00	0,00	188.682,37
09.122.0007.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FLEXEIRAS -	188.682,37	0,00	0,00	188.682,37
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.550.015,65	0,00	0,00	1.550.015,65
09.272.0007.0000	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA	1.550.015,65	0,00	0,00	1.550.015,65
09.272.0007.2095	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.550.015,65	0,00	0,00	1.550.015,65
10.000.00000000	Saúde	5.968.920,98	413.290,86	0,00	6.382.211,84
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.307.799,05	0,00	0,00	1.307.799,05
10.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	412.808,86	0,00	0,00	412.808,86
10.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	412.808,86	0,00	0,00	412.808,86
10.122.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	894.990,19	0,00	0,00	894.990,19
10.122.0020.2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS/FUS	894.990,19	0,00	0,00	894.990,19
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.050.120,89	413.290,86	0,00	3.463.411,75
10.301.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.050.120,89	413.290,86	0,00	3.463.411,75
10.301.0020.1034	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICAS	0,00	63.414,00	0,00	63.414,00
10.301.0020.1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E	0,00	228.333,36	0,00	228.333,36
10.301.0020.1036	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	0,00	68.698,50	0,00	68.698,50
10.301.0020.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	0,00	52.845,00	0,00	52.845,00
10.301.0020.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	224.325,35	0,00	0,00	224.325,35
10.301.0020.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	674.646,20	0,00	0,00	674.646,20
10.301.0020.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	664.281,44	0,00	0,00	664.281,44
10.301.0020.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	1.407.333,95	0,00	0,00	1.407.333,95
10.301.0020.2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - PFB	79.533,95	0,00	0,00	79.533,95
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.312.531,33	0,00	0,00	1.312.531,33
10.302.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.312.531,33	0,00	0,00	1.312.531,33
10.302.0020.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO SIA-SUS	530.329,97	0,00	0,00	530.329,97
10.302.0020.2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DE AIHS	601.040,64	0,00	0,00	601.040,64
10.302.0020.2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	181.160,72	0,00	0,00	181.160,72
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	66.821,57	0,00	0,00	66.821,57
10.304.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	66.821,57	0,00	0,00	66.821,57
10.304.0020.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.821,57	0,00	0,00	66.821,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS

Orçamento 2016

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	231.648,14	0,00	0,00	231.648,14
10.305.0020.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	231.648,14	0,00	0,00	231.648,14
10.305.0020.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS E CONTROLE DE D	231.648,14	0,00	0,00	231.648,14
Total:		9.551.133,32	413.290,86	0,00	9.964.424,18

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Secretaria: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 0026 - Câmara Municipal de Flexeiras

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.897,02	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	715,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.475,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.319,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	187.707,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.091,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.533,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.590,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.862,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.281,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.175,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.579,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.931,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,81	Recursos Próprios

Total: R\$ 712.304,20

01.031.0001.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.295,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.649,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.370,61	Recursos Próprios

Total: R\$ 23.298,20

Total da Unidade: R\$ 735.602,40

Total da Secretaria: R\$ 735.602,40

Total do Órgão: R\$ 735.602,40

Total do Poder: R\$ 735.602,40

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração

Unidade: 0002 - Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração

04.122.0002.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.015,59	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 64.015,59

04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.407,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.066,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.070,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171.069,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.734,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.180,30	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.056,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.862,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	95.450,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.259,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.519,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.862,69	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.952,84	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.001.252,13

04.122.0002.2003 TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL

3.3.3.2.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	47.725,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.985,29	Recursos Próprios

Total: R\$ 70.710,67

Total da Unidade: R\$ 1.135.978,39

Total da Secretaria: R\$ 1.135.978,39

Secretaria: 03 - Procuradoria Geral do Município

Unidade: 0003 - Procuradoria Geral do Município

02.061.0003.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.111,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.022,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.369,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.204,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.040,55	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.090,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,81	Recursos Próprios
			Total: R\$ 155.563,46	

03.062.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFENSORIA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.090,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.862,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.351,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.579,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.629,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.703,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.124,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.772,54	Recursos Próprios
			Total: R\$ 119.783,85	

04.122.0003.2006 PAGAMENTOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.476,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.897,02	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	23.862,69	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.678,40	Recursos Próprios
			Total: R\$ 106.914,53	

Total da Unidade: R\$ 382.261,84

Total da Secretaria: R\$ 382.261,84

Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração e Controle

Unidade: 0004 - Secretaria Municipal de Administração e Controle

04.122.0004.1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.710,67	Recursos Próprios
			Total: R\$ 70.710,67	

04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.175,97	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.339,11	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.056,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.744,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.846,36	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.191,64	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.256,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.983,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.680,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	5.369,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.937,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.542,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 273.337,71

04.122.0004.2094 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.442,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.312,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.351,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	835,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	357,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.579,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	831,89	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722,49	Recursos Próprios

Total: R\$ 27.206,77

Total da Unidade: R\$ 371.255,15

Unidade: 0005 - Fundo Previdência Própria dos Ser. de Flexeiras - FUNPREFLEX

09.122.0007.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FLEXEIRAS - FUNPREFLEX

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.562,24	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.351,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.248,96	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.383,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.111,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.968,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.579,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.579,40	Recursos Próprios

Total: R\$ 188.682,37

09.272.0007.2095 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.384.293,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	135.894,09	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	17.897,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	11.931,34	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.550.015,65				

99.999.9999.9799 RESERVA DO RPPS

3.7.7.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DO RPPS	62.928,94	RPPS
Total: R\$ 62.928,94				

Total da Unidade: R\$ 1.801.626,96

Total da Secretaria: R\$ 2.172.882,11

Secretaria: 05 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributos

Unidade: 0006 - Secretaria Municipal de Finanças e Tributos

04.122.0005.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.710,67	Recursos Próprios
Total: R\$ 70.710,67				

04.122.0005.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.937,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.552,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.707,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.386,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.553,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.937,34	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.553,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.818,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.828,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.818,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.690,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.690,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.175,97	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.818,03	Recursos Próprios
Total: R\$ 407.555,14				

04.122.0005.2010 PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.656,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,54	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.301,88	Recursos Próprios
Total: R\$ 75.731,14				

28.841.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS COM INSS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.208,92	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.897,02	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.845,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 102.950,94	

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.008,08	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.008,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.076,52	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.939,64	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.364,63	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.397,09	

28.841.0000.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM A CEAL

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.677,45	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.671,66	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.017,31	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,37	Recursos Próprios
			Total: R\$ 62.366,79	

28.841.0000.0004 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	59.656,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.074,41	Recursos Próprios
			Total: R\$ 75.731,13	

28.841.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLEX

3.3.1.9.1.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	27.321,29	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	105.690,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 140.170,10	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.077,80	Recursos Próprios
			Total: R\$ 74.077,80	

Total da Unidade: R\$ 1.068.690,80

Total da Secretaria: R\$ 1.068.690,80

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos

Unidade: 0007 - Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamentos

04.122.0006.1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.710,67	Recursos Próprios
			Total: R\$ 70.710,67	

04.122.0006.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.442,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.397,43	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.845,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.442,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.579,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.299,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.553,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.319,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.080,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.579,40	Recursos Próprios

Total: R\$ 170.766,24

Total da Unidade: R\$ 241.476,91

Total da Secretaria: R\$ 241.476,91

Secretaria: 07 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura

Unidade: 0008 - Secretaria Municipal de Obras e Infra-Estrutura

15.122.0008.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.259,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.386,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.738,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.579,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	105.690,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.791,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.380,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.003,32	Recursos Próprios

Total: R\$ 742.802,51

15.451.0009.1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.991,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 36.991,50

15.451.0009.1006 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.656,72	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.845,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 112.501,72

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.407,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.845,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 86.252,76

15.451.0009.1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.952,84	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.246,52	Recursos Próprios

Total: R\$ 102.199,36

15.451.0009.1009 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.656,72	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.835,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 148.492,39

15.451.0009.1010 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.224,87	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 30.224,87

15.451.0009.1011 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DECIFICIENTES FÍSICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.897,02	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.931,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.143,98	Recursos Próprios

Total: R\$ 51.972,34

15.451.0009.1012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.554,79	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.569,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.338,95	Recursos Próprios

Total: R\$ 56.462,74

15.452.0009.1013 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS E AVENIDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.066,17	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.697,63	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.730,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 220.494,47

15.452.0009.1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E/OU EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.983,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 73.983,00

18.452.0008.2104 MANUTENÇÃO DO CONORTE

3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.138,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 21.138,00

25.752.0009.1015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.569,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 34.431,69

26.782.0009.1016 TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.138,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.707,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.499,77	Recursos Próprios

Total: R\$ 92.344,77

Total da Unidade: R\$ 1.810.292,12

Total da Secretaria: R\$ 1.810.292,12

Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Cultura

Unidade: 0009 - Secretaria Municipal de Cultura

13.122.0010.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.573,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.214,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.579,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.897,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.766,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.545,08	Recursos Próprios

Total: R\$ 103.944,68

13.392.0010.2014 APOIO A GRUPOS E ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.414,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	715,88	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.862,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.442,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.386,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.283,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.480,41	Recursos Próprios

Total: R\$ 98.004,98

13.392.0010.2015 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.343,17	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.138,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 44.481,17

13.392.0011.1017 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.707,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 31.707,00

13.392.0011.1018 AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.728,63 Recursos Próprios

Total: R\$ 26.728,63

13.392.0011.1019 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.138,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 21.138,00

13.813.0010.2016 REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 42.276,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 23.862,69 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.328,89 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.111,65 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.479.660,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 1.600.239,23

Total da Unidade: R\$ 1.926.243,69

Total da Secretaria: R\$ 1.926.243,69

Secretaria: 09 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 0010 - Secretaria Municipal de Educação

12.306.0013.2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 83.519,41 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0203.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.918,55 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0203.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.931,34 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 111.369,30

12.306.0013.2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0209.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 202.832,85 PNAEF - TRANSF. FNDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0209.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.090,15 PNAEF - TRANSF. FNDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0209.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.304,65 PNAEF - TRANSF. FNDE

Total: R\$ 234.227,65

12.306.0013.2024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0205.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 23.862,69 PNAEM - TRANSF. FNDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0205.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.125,56 PNAEM - TRANSF. FNDE

Total: R\$ 30.988,25

12.306.0013.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0203.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 25.237,99 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0203.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.158,81 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 32.396,80

12.306.0013.2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.351,94	PNAEC - TRANSF FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.431,76	PNAEC - TRANSF FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.416,87	PNAEC - TRANSF FNDE

Total: R\$ 11.200,57

12.361.0012.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.794,03	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.12.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.845,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.994,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.12.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.340,78	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431,76	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.340,78	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	295.932,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.579,40	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.12.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.552,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.12.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.965,67	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.518,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.690,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,70	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.12.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,95	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.931,34	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.931,34	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 865.488,05

12.361.0013.1020 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.519,41	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.552,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.902,97	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 316.974,38

12.361.0013.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.021,49	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.681,55	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.158,81	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.959,73	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

Total: R\$ 66.821,58

12.361.0013.2022 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.656,72	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0201.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.690,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.745,25	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.862,69	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 216.954,66

12.361.0013.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0204.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.965,67	BRALF - TRANSF FNDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0204.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	BRALF - TRANSF FNDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.931,34	BRALF - TRANSF FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0204.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	634,74	BRALF - TRANSF FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.175,97	BRALF - TRANSF FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.386,27	BRALF - TRANSF FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.836,28	BRALF - TRANSF FNDE

Total: R\$ 28.362,03

12.361.0013.2098 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.6.0.41.00.00.00.0000	0200.00.000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.272,39	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 192.272,39

12.361.0013.2105 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	Transferências do Salário Educação
----------------------------	-------------	---	------------	------------------------------------

Total: R\$ 120.000,00

12.365.0012.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.680,72	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.12.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.193,13	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.828,36	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.877,69	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.12.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.968,68	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.730,05	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	835,19	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,27	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.12.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.965,67	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.175,97	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.12.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.386,27	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.738,21	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.746,87	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.386,27	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.897,02	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.752,97	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 223.412,03

12.365.0013.1021 CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.914,18	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.332,02	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 74.246,20

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.365.0013.2096 PROGRAMA DE APOIO A CRECHE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.227,60	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.056,90	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.226,87	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.138,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.707,00	MDE

Total: R\$ 129.356,37

12.365.0013.2097 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.962,60	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----

Total: R\$ 81.962,60

12.366.0013.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.339,11	PNAEJA - TRANSF FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.945,91	PNAEJA - TRANSF FNDE

Total: R\$ 51.285,02

12.366.0013.2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0209.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.031,14	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0209.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.193,13	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0209.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.407,76	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.982,84	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0209.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193,13	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0209.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.982,84	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0209.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.369,10	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.772,54	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0209.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193,13	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.3.3.9.1.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.386,27	PNAEF - TRANSF. FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0209.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.982,84	PNAEF - TRANSF. FNDE

Total: R\$ 91.789,17

12.367.0013.2029 ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.612,90	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.12.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.862,69	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.579,40	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRIBUIÇÕES	3.292,45	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 51.972,33

12.782.0013.1022 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.918,80	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 190.918,80

Total da Unidade: R\$ 3.121.998,18

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0011 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

12.122.0013.1023 CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÕES PARA PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUC. EM DIVER. MODALID

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.703,88	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.579,40	FUNDEB
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.545,08	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.476,42	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.368,53	FUNDEB

Total: R\$ 130.673,31

12.122.0013.1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.577,86	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 41.577,86

12.361.0013.1025 AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.707,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 31.707,00

12.361.0013.1026 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.707,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---	-----------	--------

Total: R\$ 31.707,00

12.361.0013.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.585.350,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	53.691,05	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.699.150,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.691,05	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0030.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.248,96	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.055,82	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	232.661,21	FUNDEB

Total: R\$ 5.675.848,09

12.361.0013.2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.322,42	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.283,28	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.008.110,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.759,70	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0030.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.862,69	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.862,69	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.317,61	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	33.407,76	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.414,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.931,34	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.035.762,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.588,06	FUNDEB
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.369,10	FUNDEB
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0030.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.772,54	FUNDEB

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.965,67	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.696,38	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.588,06	FUNDEB
			Total: R\$ 3.949.013,30	

12.361.0013.2032 CONSERVAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.897,02	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.462,09	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.588,06	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
			Total: R\$ 152.947,17	

12.362.0013.2033 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.055,82	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.588,06	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.965,67	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.941,72	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	FUNDEB
			Total: R\$ 111.369,30	

12.362.0013.2034 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.588,06	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	14.317,61	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.609,56	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.489,89	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.317,61	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.691,05	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.317,61	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.703,88	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.798,76	FUNDEB
			Total: R\$ 311.834,03	

12.365.0013.2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.317,61	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.931,34	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.017,75	FUNDEB
			Total: R\$ 29.698,46	

12.365.0013.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.302,47	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.090,15	FUNDEB
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.982,84	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.476,42	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,08	FUNDEB
			Total: R\$ 59.396,96	

12.366.0013.2037 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.779,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.965,67	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.313,44	FUNDEB
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.158,81	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.691,05	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.897,02	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.407,76	FUNDEB
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.965,67	FUNDEB
			Total: R\$ 264.178,42	

12.366.0013.2038 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.622,39	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	FUNDEB
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	19.686,72	FUNDEB
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.829,96	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.248,96	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.965,67	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.857,69	FUNDEB
			Total: R\$ 133.643,15	

Total da Unidade: R\$ 10.923.594,05

Total da Secretaria: R\$ 14.045.592,23

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Unidade: 0012 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

27.122.0014.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.407,76	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.12.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.407,76	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,70	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.12.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.789,70	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.297,37	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789,70	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,27	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.982,84	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.158,81	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.12.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.789,70	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.982,84	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.772,54	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	596,57	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.772,54	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
			Total: R\$ 126.218,55	

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.812.0015.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.759,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.276,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.919,19	Recursos Próprios

Total: R\$ 112.954,89

27.812.0015.1028 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL COM PISTA DE ATLETISMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.828,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.861,95	Recursos Próprios

Total: R\$ 56.690,31

27.812.0015.2040 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.248,96	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	9.545,08	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.965,67	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.788,02	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 44.547,73

27.813.0015.1029 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.036,75	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.986,47	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.569,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 102.592,22

27.813.0015.1030 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.682,80	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.707,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.281,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 55.671,73

27.813.0015.2041 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.965,67	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.246,96	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.759,70	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 51.972,33

Total da Unidade: R\$ 550.647,76

Total da Secretaria: R\$ 550.647,76

Secretaria: 11 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

Unidade: 0013 - Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio

23.122.0016.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.562,24	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.021,49	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.386,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.158,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.157,90	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,81	Recursos Próprios
			Total: R\$ 98.994,93	

23.691.0016.1031 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL E/OU PÁTIO DE FEIRA LIVRE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.276,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.862,69	Recursos Próprios
			Total: R\$ 66.138,69	

Total da Unidade: R\$ 165.133,62

Total da Secretaria: R\$ 165.133,62

Secretaria: 12 - Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos

Unidade: 0014 - Sec. Municipal de Urbanismo, Saneamento e Serviços Públicos

15.122.0017.2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.459,26	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.247,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.562,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.133,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.690,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.828,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.897,02	Recursos Próprios
			Total: R\$ 478.924,47	

15.451.0018.2044 LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.459,26	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.789,70	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.137,47	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	17.897,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.161,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	88.291,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.248,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.317,61	Recursos Próprios

Total: R\$ 296.984,80

15.452.0017.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	443.898,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.369,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	61.449,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	528.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.828,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.248,96	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.119.464,54

15.512.0018.1032 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA SANITÁRIA NA ZONA URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.853,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.414,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 79.267,50

15.752.0017.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.588,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.493,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.828,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.957,49	Recursos Próprios

Total: R\$ 148.492,39

17.511.0018.1033 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA SANITÁRIA NA ZONA RURAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.682,80	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.407,82	Recursos Próprios

Total: R\$ 98.090,62

Total da Unidade: R\$ 2.221.224,32

Total da Secretaria: R\$ 2.221.224,32

CNPJ: 12.262.721/0001-59
 Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 0015 - Secretaria Municipal de Saúde

10.122.0019.2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.10.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.244,79	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.10.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.130,48	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.295,28	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.10.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.624,90	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	97.837,02	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0010.10.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.369,10	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.10.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.056,66	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.339,11	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.10.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.10.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.949,18	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.407,76	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.248,96	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.10.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.624,90	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,54	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.476,42	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 412.808,86

10.301.0020.1034 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.414,00	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 63.414,00

10.301.0020.1036 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.853,50	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.845,00	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 68.698,50

Total da Unidade: R\$ 544.921,36

Unidade: 0016 - Fundo Municipal de Saúde

10.122.0020.2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS/FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.499,58	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.10.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.340,78	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.10.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.518,00	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.10.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.175,97	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.624,90	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.10.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.369,10	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.924,52	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.10.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.011,16	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.201,80	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.10.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.624,90	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	475.605,00	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.072,99	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.021,49	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 894.990,19

10.301.0020.1035 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	69.798,36	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.10.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.535,00	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 228.333,36

10.301.0020.1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.845,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 52.845,00

10.301.0020.2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.339,11	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.579,40	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.317,61	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.553,31	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,27	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.957,17	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.624,90	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.351,94	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.351,94	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206,98	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.656,72	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL

Total: R\$ 224.325,35

10.301.0020.2050 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.768,37	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.670,39	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.915,00	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.323,61	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.369,10	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.191,64	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.369,10	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	81.133,14	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0402.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.624,90	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.339,11	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.123,81	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,76	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNI

Total: R\$ 674.646,20

10.301.0020.2051 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.244,79	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.533,91	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.540,91	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.175,97	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.982,84	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0403.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.772,54	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	167.038,82	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.656,72	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.270,45	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.772,54	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.291,95	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 664.281,44

10.301.0020.2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.562,40	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0404.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.727,05	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	686.985,00	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0404.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.755,37	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	164.153,10	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0404.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.380,00	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.270,45	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0404.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.386,27	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0404.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.313,44	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA

Total: R\$ 1.407.333,95

10.301.0020.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - PFB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	PFB - PROG. FAMÁCIA BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.671,26	PFB - PROG. FAMÁCIA BÁSICA

Total: R\$ 79.533,95

10.302.0020.2054 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO SIA-SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.180,30	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0450.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.681,55	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.270,45	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.965,67	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.295,28	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.624,90	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	109.768,37	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	176.583,89	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0450.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.624,90	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.122,67	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.122,67	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.204,30	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.624,90	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0450.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.431,76	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.828,36	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE

Total: R\$ 530.329,97

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0020.2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DE AIHS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.712,54	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0450.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.386,27	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.862,37	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.306,45	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	214.764,19	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.339,11	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.339,11	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0450.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.579,40	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.369,10	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.382,10	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
			Total: R\$ 601.040,64	

10.302.0020.2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.656,72	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0450.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.759,70	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.880,78	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE
			Total: R\$ 181.160,72	

10.304.0020.2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0406.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.755,37	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0406.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0406.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.369,10	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0406.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431,76	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624,90	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0406.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.624,90	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.493,58	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0406.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.920,18	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.755,37	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,76	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0406.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	BLVGS - VIG. SANITARIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.687,61	BLVGS - VIG. SANITARIA
			Total: R\$ 66.821,57	

10.305.0020.2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0407.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.837,02	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0407.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.553,31	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0407.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.339,11	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0407.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.562,24	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0407.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0407.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.982,84	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.794,03	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.279,98	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0407.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.931,34	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.931,34	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0407.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.624,90	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0407.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0407.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.965,67	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE D

Total: R\$ 231.648,14

Total da Unidade: R\$ 5.837.290,48

Total da Secretaria: R\$ 6.382.211,84

Secretaria: 14 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0017 - Secretaria Municipal de Assistência Social

08.122.0021.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.749,37	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.08.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.624,90	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.974,33	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.982,84	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.818,03	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.180,30	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.552,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211.380,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.272,12	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.965,67	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.437,41	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO

Total: R\$ 462.368,73

08.243.0022.2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.340,78	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.681,55	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.340,78	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.08.000	CONTRIBUIÇÕES	37.548,57	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO

Total: R\$ 50.911,68

08.244.0022.2061 REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	98.735,16	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.656,72	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO

Total: R\$ 158.391,88

08.244.0022.2062 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.426,41	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------------------

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 42.426,41

Total da Unidade: R\$ 714.098,70

Unidade: 0018 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.122.0021.2063 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.635,23	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.180,30	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.102,15	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.703,88	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.897,02	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,76	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.079,75	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI

Total: R\$ 121.325,37

08.242.0022.2065 AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.248,96	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.813,83	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO

Total: R\$ 43.062,79

08.242.0022.2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.99.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.533,91	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.99.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.113,31	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.99.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.141,64	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.99.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.340,78	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.386,27	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.386,27	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.99.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281,22	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC

Total: R\$ 31.183,40

08.243.0022.2068 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.397,43	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2000.08.002	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.08.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.002	MATERIAL DE CONSUMO	11.931,34	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.260,96	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.260,96	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.626,83	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIAN

Total: R\$ 50.204,56

08.243.0022.2102 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUASTRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.170,70	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	---------------------------------

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.227,60	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.284,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.227,60	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.170,70	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI

Total: R\$ 20.081,10

08.244.0022.2069 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	21.138,00	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	118.793,92	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO

Total: R\$ 139.931,92

08.244.0022.2070 AJUDA FINANCEIRA À PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.701,96	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.369,10	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO

Total: R\$ 7.071,06

08.244.0022.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.99.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.982,84	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	3000.99.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	656,23	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.99.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	634,74	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.99.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.295,28	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.99.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	534,83	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.99.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.755,37	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.99.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.431,76	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.99.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	536,92	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.818,03	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.818,03	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	3000.99.000	CONTRIBUIÇÕES	2.982,84	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.99.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNC

Total: R\$ 32.668,33

08.244.0022.2073 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.972,34	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 51.972,34

08.244.0022.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.03.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.920,18	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.03.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.03.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.158,03	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.03.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.03.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.431,76	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.03.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.369,10	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.369,10	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.03.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.442,93	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃ

Total: R\$ 77.849,07

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0022.2075 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.783,70	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.04.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	514,99	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.04.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.931,34	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.04.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.147,64	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.04.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147,64	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	3000.04.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.624,90	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.725,38	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.04.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.624,90	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.04.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.334,78	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.334,78	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	3000.04.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,70	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.04.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.04.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.703,88	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE

Total: R\$ 123.885,09

08.244.0022.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.05.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.004,33	P.A.I.F. - PROG. DE ASSIST. AO INT. F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.920,18	P.A.I.F. - PROG. DE ASSIST. AO INT. F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.920,18	P.A.I.F. - PROG. DE ASSIST. AO INT. F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.652,78	P.A.I.F. - PROG. DE ASSIST. AO INT. F

Total: R\$ 49.497,47

08.244.0022.2077 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.147,64	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.06.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	634,74	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.06.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.727,05	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.06.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.862,69	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.06.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.431,76	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.06.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.369,10	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.369,10	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	3000.06.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,76	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.06.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.802,21	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER

Total: R\$ 63.639,57

08.244.0022.2078 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.07.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.072,99	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	3000.07.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.533,91	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.07.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.175,97	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.07.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.407,76	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.07.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.431,76	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.07.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.232,63	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.113,31	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	3000.07.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,76	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.07.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.080,84	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.07.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.011,16	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO

Total: R\$ 91.923,85

08.244.0022.2100 PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.251,80	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.569,00	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.276,00	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.593,20	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.284,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.284,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.569,00	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI

Total: R\$ 126.828,00

08.244.0022.2101 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.138,00	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.853,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.853,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.284,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.170,70	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI

Total: R\$ 61.300,20

08.244.0022.2103 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.170,70	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.569,00	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.853,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.284,50	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.113,80	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCI

Total: R\$ 36.991,50

Total da Unidade: R\$ 1.129.415,62

Total da Secretaria: R\$ 1.843.514,32

Secretaria: 15 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

Unidade: 0019 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

20.122.0023.2079 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.147,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.042,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.033,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.369,10	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.021,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.551,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.845,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.141,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.536,59	Recursos Próprios

Total: R\$ 198.620,35

20.601.0024.1038 CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CASAS DE FARINHA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.476,42	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.185,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.828,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 99.489,91

20.601.0024.2080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.248,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.572,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 66.821,59

20.601.0024.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.818,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.914,18	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.147,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.386,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.20.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	445,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.476,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.141,64	Recursos Próprios

Total: R\$ 89.095,42

20.602.0024.1039 CONSTRUÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES P/A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.828,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.138,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.455,20	Recursos Próprios

Total: R\$ 59.421,56

20.604.0024.2082 PROFILAXIA ANIMAL ATRAVÉS DE COMBATE DA FEBRE AFTOSA COM DIS. DE VACINAS AOS PEQ. E MÉDIO PRODUTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.597,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.862,69	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.738,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.965,67	Recursos Próprios
			Total: R\$ 89.095,43	

20.605.0024.2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.686,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.897,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.566,57	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.932,85	Recursos Próprios
			Total: R\$ 106.066,00	

20.607.0024.1040 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.414,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 63.414,00	

Total da Unidade: R\$ 772.024,26

Total da Secretaria: R\$ 772.024,26

Secretaria: 16 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 0020 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.122.0025.2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.636,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.845,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.340,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.102,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.760,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.141,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.141,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.897,02	Recursos Próprios
			Total: R\$ 105.291,54	

18.541.0025.2085 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.727,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.147,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.476,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.460,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.024,72	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.545,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.931,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 118.793,92

Total da Unidade: R\$ 224.085,46

Total da Secretaria: R\$ 224.085,46

Secretaria: 17 - Secretaria Municipal de Habitação

Unidade: 0021 - Secretaria Municipal de Habitação

16.122.0026.2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.270,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.295,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.360,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.533,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.180,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.351,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.351,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.258,51	Recursos Próprios

Total: R\$ 222.738,57

16.482.0027.1041 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	95.450,75	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	211.380,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.176,13	Recursos Próprios

Total: R\$ 450.006,88

Total da Unidade: R\$ 672.745,45

Total da Secretaria: R\$ 672.745,45

Secretaria: 18 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

Unidade: 0022 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

24.122.0028.2087 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.476,42	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.335,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.138,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.194,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,81	Recursos Próprios

Total: R\$ 119.364,87

24.722.0028.1042 CONTRUÇÃO E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.317,61	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.723,26	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.407,76	Recursos Próprios

Total: R\$ 82.448,63

24.722.0028.2088 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPETIDORA DE TV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.727,05	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.579,40	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.789,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.462,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.545,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.018,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.386,27	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.931,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 73.303,17

Total da Unidade: R\$ 275.116,67

Total da Secretaria: R\$ 275.116,67

Secretaria: 19 - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

Unidade: 0023 - Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego

11.122.0029.2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.476,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.147,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.042,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.772,54	Recursos Próprios

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.407,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.545,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.545,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.915,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 163.341,63

11.334.0029.2090 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - PRIMEIRO EMPREGO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.862,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.566,57	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.624,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.248,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.965,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150,87	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.545,08	Recursos Próprios

Total: R\$ 118.793,94

Total da Unidade: R\$ 282.135,57

Total da Secretaria: R\$ 282.135,57

Secretaria: 20 - Sec. Municipal do Transporte, Trânsito e Segurança Pública

Unidade: 0024 - Sec. Municipal do Transporte, Trânsito e Segurança Pública

06.181.0031.2091 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.340,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.343,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.533,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.425,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.931,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.317,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.476,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.193,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340,78	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.476,42	Recursos Próprios

Total: R\$ 117.048,58

26.122.0030.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.862,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.982,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.360,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.407,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	917,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.175,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.772,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	634,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.431,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.931,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 163.341,61

Total da Unidade: R\$ 280.390,19

Total da Secretaria: R\$ 280.390,19

Total do Órgão: R\$ 36.452.647,55

Total do Poder: R\$ 36.452.647,55

Total: R\$ 37.188.249,95

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	14.528.671,79
0010.08.000	RECURSOS PROPRIOS DESTINANDOS P/A ASSISTÊNCIA SOCIAL	934.998,81
0010.10.000	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS À SAÚDE	1.668.244,91
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	2.274.574,65
0020.00.000	MDE	211.318,97
0030.00.000	FUNDEB	10.697.362,02
0040.00.000	ASPS	52.845,00
0050.00.000	RPPS	62.928,94
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	312.272,39
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	216.954,66
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	66.821,58
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	143.766,10
0204.00.000	BRALF - TRANSF FNDE	28.362,03
0205.00.000	PNAEM - TRANSF. FNDE	30.988,25
0207.00.000	PNAEC - TRANSF FNDE	11.200,57
0208.00.000	PNAEJA - TRANSF FNDE	51.285,02
0209.00.000	PNAEF - TRANSF. FNDE	326.016,82
0401.00.000	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL	224.325,35
0402.00.000	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	674.646,20
0403.00.000	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	664.281,44
0404.00.000	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	1.407.333,95
0405.00.000	PFB - PROG. FAMÁCIA BÁSICA	79.533,95
0406.00.000	BLVGS - VIG. SANITARIA	66.821,57
0407.00.000	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	231.648,14
0450.00.000	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE	1.312.531,33
2000.08.002	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO À CRIANÇA	50.204,56
3000.00.000	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.664,17
3000.03.000	CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.849,07
3000.04.000	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	123.885,09
3000.05.000	P.A.I.F. - PROG. DE ASSIST. AO INT. FAMILIAR	49.497,47
3000.06.000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER	63.639,57
3000.07.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	91.923,85
3000.99.000	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.851,73

Total R\$ 37.188.249,95

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	16.737.003,67
0010.10.000	RECURSOS PRÓPRIOS DESTINADOS À SAÚDE	211.380,00
0010.12.000	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	192.272,39
0030.00.000	FUNDEB	10.922.247,23
0040.00.000	ASPS	728.934,80
0050.00.000	RPPS	571.360,14
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	111.264,63
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alimentação Escolar PNAE	66.821,57

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	345.596,95
0204.00.000	BRALF - TRANSF FNDE	28.362,05
0205.00.000	PNAEM - TRANSF. FNDE	30.988,24
0206.00.000	PNAEP - TRANSF FNDE	32.396,80
0207.00.000	PNAEC - TRANSF FNDE	11.200,57
0208.00.000	PNAEJA - TRANSF FNDE	51.285,03
0209.00.000	PNAEF - TRANSF. FNDE	89.095,43
0298.00.001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	685.184,45
0298.00.002	CAMINHO DA ESCOLA	190.918,80
0298.00.003	CONSERVAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	152.947,16
0401.00.000	P.S.B. - PROG. SAÚDE BUCAL	224.325,34
0402.00.000	PAC'S - PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	441.941,65
0403.00.000	PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	664.281,42
0404.00.000	PSF - PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA	828.728,98
0405.00.000	PFB - PROG. FAMÁCIA BÁSICA	79.533,93
0406.00.000	BLVGS - VIG. SANITARIA	66.821,57
0407.00.000	E.C.D. - ENDEMIAS E CONTROLE DE DOENÇAS	231.648,13
0450.00.000	TRANSF. DO ESTADO P/A SAÚDE	2.006.598,12
2000.08.001	API - ATENÇÃO À PESSOA IDOSA	44.547,72
2000.08.002	P.A.C. - PROG. DE ATENÇÃO Á CRIANÇA	50.204,57
2000.08.004	FMHIS - FUNDO MUN. DE HAB. E INTERESSE SOCIAL	222.738,59
3000.00.000	FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	409.943,46
3000.04.000	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	123.885,08
3000.05.000	P.A.I.F. - PROG. DE ASSIST. AO INT. FAMILIAR	49.497,47
3000.07.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	91.923,86
3000.99.000	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	492.370,15

Total R\$ 37.188.249,95

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCANTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTOS COM INSS	Operação Especial	102.950,94
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	Operação Especial	59.397,09
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM A CEAL	Operação Especial	62.366,79
0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP	Operação Especial	75.731,13
0005	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COM O FUNPREFLEX	Operação Especial	140.170,10
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GE	Projeto	64.015,59
1002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROL	Projeto	70.710,67
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE FINANÇAS E	Projeto	70.710,67
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA MUN. DE PLANEJ	Projeto	70.710,67
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Projeto	36.991,50
1006	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS	Projeto	112.501,72
1007	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Projeto	86.252,76
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS	Projeto	102.199,36
1009	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS	Projeto	148.492,39
1010	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMÓVEIS	Projeto	30.224,87
1011	ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DECIFICIENTES FÍSICOS	Projeto	51.972,34
1012	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Projeto	56.462,74
1013	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE MEIO-FIO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	Projeto	220.494,47
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS PESADAS E/OU EQUIPAMENTOS	Projeto	73.983,00
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TE	Projeto	34.431,69
1016	TERRAPLANAGENS, ALARGAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	Projeto	92.344,77
1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO	Projeto	31.707,00
1018	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	Projeto	26.728,63
1019	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA A BANDA DE MÚSICA DO	Projeto	21.138,00
1020	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	316.974,38
1021	CONSTRUÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS	Projeto	74.246,20
1022	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Projeto	190.918,80
1023	CURSOS DE CAPACITAÇÃO OU ATUALIZAÇÕES PARA PROFESSORES E PROFISSIO	Projeto	130.673,31
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	41.577,86
1025	AQUISIÇÃO DE ACERVO PARA BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	31.707,00
1026	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	Projeto	31.707,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	Projeto	112.954,89
1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL COM PISTA DE	Projeto	56.690,31
1029	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Projeto	102.592,22
1030	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	Projeto	55.671,73
1031	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMERCIAL E/OU PÁTIO DE FEIRA LIVRE	Projeto	66.138,69
1032	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA SAN	Projeto	79.267,50
1033	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIA SAN	Projeto	98.090,62
1034	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICAS	Projeto	63.414,00
1035	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NA ZONA RURAL E URB	Projeto	228.333,36
1036	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS	Projeto	68.698,50
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	52.845,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA CASAS DE FARINHA	Projeto	99.489,91
1039	CONSTRUÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES P/A DISTRIBUIÇÃ	Projeto	59.421,56
1040	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇÚDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO	Projeto	63.414,00
1041	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	450.006,88
1042	CONTRUÇÃO E/OU AMPLICAÇÃO DO PRÉDIO DA REPETIDORA DE TV	Projeto	82.448,63
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	712.304,20

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE GESTÃO PÚBLICA E INTEGRAÇÃO	Atividade	1.001.252,13
2003	TRANSFERÊNCIAS A ÓRGÃOS DA ESFERA ESTADUAL E FEDERAL COM ATUAÇÃO	Atividade	70.710,67
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	155.563,46
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFENSORIA PÚBLICA	Atividade	119.783,85
2006	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SETENÇAS JUDICIAIS	Atividade	106.914,53
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Atividade	273.337,71
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE FLEXEIRAS - FUN	Atividade	188.682,37
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB	Atividade	407.555,14
2010	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PRÉDIOS PÚBL	Atividade	75.731,14
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	Atividade	170.766,24
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-E	Atividade	742.802,51
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	103.944,68
2014	APOIO A GRUPOS E ENTIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	98.004,98
2015	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	Atividade	44.481,17
2016	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAI	Atividade	1.600.239,23
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	865.488,05
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA - CONTRAPARTIDA	Atividade	223.412,03
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA - PNAQ	Atividade	111.369,30
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEF	Atividade	234.227,65
2021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	66.821,58
2022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	Atividade	216.954,66
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF	Atividade	28.362,03
2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEM	Atividade	30.988,25
2025	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEP	Atividade	32.396,80
2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC	Atividade	11.200,57
2027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEJA	Atividade	51.285,02
2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA	Atividade	91.789,17
2029	ASSISTÊNCIA PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Atividade	51.972,33
2030	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	Atividade	5.675.848,09
2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Atividade	3.949.013,30
2032	CONSERVAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Atividade	152.947,17
2033	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 60%	Atividade	111.369,30
2034	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB 40%	Atividade	311.834,03
2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	Atividade	29.698,46
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	Atividade	59.396,96
2037	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	Atividade	264.178,42
2038	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	Atividade	133.643,15
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Atividade	126.218,55
2040	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	44.547,73
2041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	Atividade	51.972,33
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚST	Atividade	98.994,93
2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E SERV	Atividade	478.924,47
2044	LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO MUNICÍPIO	Atividade	296.984,80
2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	Atividade	1.119.464,54
2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	148.492,39
2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	412.808,86
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS/FUS	Atividade	894.990,19
2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	Atividade	224.325,35

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S	Atividade	674.646,20
2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	Atividade	664.281,44
2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	1.407.333,95
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA - PFB	Atividade	79.533,95
2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO SIA-SUS	Atividade	530.329,97
2055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DE AIHS	Atividade	601.040,64
2056	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	Atividade	181.160,72
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	66.821,57
2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS E CONTROLE DE DOEN	Atividade	231.648,14
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SO	Atividade	462.368,73
2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIAN	Atividade	50.911,68
2061	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	Atividade	158.391,88
2062	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRET	Atividade	42.426,41
2063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Atividade	121.325,37
2065	AUXÍLIO FUNERAL A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	Atividade	43.062,79
2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊN	Atividade	31.183,40
2068	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA - PAC	Atividade	50.204,56
2069	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	Atividade	139.931,92
2070	AJUDA FINANCEIRA À PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES	Atividade	7.071,06
2072	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTINELA	Atividade	32.668,33
2073	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MOTOCICLETAS P/A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	Atividade	51.972,34
2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO E ASSI	Atividade	77.849,07
2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	Atividade	123.885,09
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF	Atividade	49.497,47
2077	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A MULHER	Atividade	63.639,57
2078	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS	Atividade	91.923,85
2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA	Atividade	198.620,35
2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E	Atividade	66.821,59
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA FAMI	Atividade	89.095,42
2082	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVÉS DE COMBATE DA FEBRE AFTOSA COM DIS. DE VACI	Atividade	89.095,43
2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Atividade	106.066,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	105.291,54
2085	MANUTENÇÃO DE ATVIDADES DE PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL	Atividade	118.793,92
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Atividade	222.738,57
2087	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Atividade	119.364,87
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REPETIDORA DE TV	Atividade	73.303,17
2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EMPREGO	Atividade	163.341,63
2090	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM TRABALHADOR - PRIMEIRO EMPREGO	Atividade	118.793,94
2091	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	117.048,58
2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TR	Atividade	163.341,61
2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	23.298,20
2094	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO	Atividade	27.206,77
2095	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS	Atividade	1.550.015,65
2096	PROGRAMA DE APOIO A CRECHE	Atividade	129.356,37
2097	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR	Atividade	81.962,60
2098	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	192.272,39
2100	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV - CRIANÇAS ADOLESCENTES E IDOSOS	Atividade	126.828,00
2101	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMÍ	Atividade	61.300,20

CNPJ: 12.262.721/0001-59

Rua: RUA CORONEL ALCÂNTARA, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2102	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - A	Atividade	20.081,10
2103	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	Atividade	36.991,50
2104	MANUTENÇÃO DO CONORTE	Atividade	21.138,00
2105	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA RE	Atividade	120.000,00
9799	RESERVA DO RPPS	Atividade	62.928,94
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	74.077,80

Total R\$ 37.188.249,95