



LEI ORÇAMENTÁRIA

LOA - 2019

PREFEITO: JEFFERSON TORRES BARRETO



LEI Nº. 388, DE 03 DE JANEIRO DE 2019.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JARAMATAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

JEFFERSON TORRES BARRETO, Prefeito do Município de JARAMATAIA, ESTADO DE ALAGOAS, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Jaramataia, Estado de Alagoas, para o Exercício Financeiro de 2019, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, e no Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 30.430.186,00** (Trinta milhões, quatrocentos e trinta mil, cento e oitenta e seis reais) e será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor, especificadas nesta Lei e elabora em conformidade com o anexo II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:





Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VA	ALOR FIXADO
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$	812.528,38
3190.03	PENSÕES	R\$	339.616,18
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$	1.877.998,99
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$	269.808,09
3190,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$	7.010.613,32
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	875.333,62
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$	10.450,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	230.644,95
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$	51.839,32
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$	1.403.602,85
3191.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	25.000,00
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R\$	6.971,20
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	R\$	46.332,17
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$	111.996,81
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$	6.018,16
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.065.361,47
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS	R\$	24.583,62
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	186.587,89
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$	97.856,94
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$	1.847.879,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$	3.046.507,66
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUNICAÇÃO - P. JUR	R\$	200.000,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$	17.489,19
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$	163.789,94
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$	41.556,52
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$	134.093,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$	145.400,00
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES .	R\$	6.021.027,80
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$	1.316.941,73
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	216.253,35
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$	52.250,00
TOTAL DA	A DESPESA	R\$	29.656.332,15
	DE CONTINGÊNCIA	R\$	773.853,85
	DA PREFEITURA	R\$	60.179,46
RESERVA	RPPS	R\$	713.674,39
TOTAL GI	ERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)	R\$	30.430.186,00

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 15% (quinze por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação. (Redação alterada pela emenda modificativa nº 002/2018)

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

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

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

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.

Parágrafo único: os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previsto no art. 5º desta Lei.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de **2019**, revogando-se todas as disposições contrárias.

EFFERSON TORRES BARRETO

Esta Lei foi Publicada e Registrada na Secretaria de Administração em 03 de janeiro de 2019.

WILSON BARBOSA RODRIGUES
Secretário Municipal de Administração

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

	Receitas		
Receitas Corren	tes	24,106,842,98	
impostos, Taxa	s e Contribuições de Melho	ri 687.848,82	
Contribuições		979,375,80	
Receita Patrimo	onial	947.912,50	
Transferências	Correntes	21.491.705,86	
RECEITAS COR	Á 845.685,52		
Receitas de Co	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentári		
		Sub-Total 24.952.528,50	
	Receitas		
Receitas de Cap	ital	7.606.472,88	
ricocitas de oup			

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	22.049.859,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.907.435,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.971,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.135.452,37
OUTRAS DESPESAS CORHENTES	9.135

				Sub-Total 22.049.859,27
	- L	Desp	esas	
DESPESAS DE C	API	TAL		7.606.472,88
INVESTIMENTO	S			7.337.969,53
AMORTIZAÇÃO	/REI	FINANCIAMEN	NTO DA	A DÍV 268.503,35
			y la	Sub-Total 7,606,472,88

Resumo

Re	ceitas
Receitas Correntes	24.952.528,50
Receitas de Capital	7.606.472,88
Deduções da Receita	-2.128.815,38
	Total 30.430.186,00

Despésas	
Despesas Correntes	22.049.859,27
Despesas de Capital	7.606.472,88
Reserva de Contigência	773.853,85
	Total 30.430.186,00

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.0.00.00.00.00.00.00.00.0	Receitas Correntes					24.106.842,98
1.1.0.0.00.00.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				687.848,82	
1.1.1.0.00.00.00.00.000	Impostos			352.065,22		
1.1.1.3.00.00.00.00.000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		50.951,08			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.951,08				
.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.951,08			Marin Desire	
1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	50.951,08			Se thousands a second of the	
.1.1.3.03.01.01.01.0000	LR.R.F PRÓPRIO	30.570,65				
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	I.R.R.F MDE	12.737,77				
.1.1.3.93.01.61.04.0000	I.R.R.F ASPS	7.642,66				
.1.1.8.00.00.00.00.000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		301.114.14			
.1.1.8.01.00.00.00.0009	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	206.796,11				
.1.1.8.01.01.00.00 0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	191.183,80	IL THE WAY AND A STREET OF	MINISTER STREET		
.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	98.273,88				Jeiling Jahr 18, 2000
.1.1.8.01.01.01.01.0000	I.P.T.U PRÓPRIO	58.964,33				
.1.1.8.01.01.01.02.0000	LP.T.U MDE	24.568,47	N. A. T. M. T. A.			
.1.1.8.01.01.01.04.0000	I.P.T.U ASPS	14.741,08				
.1.1,8.01,01.03,00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	92,909,92		District Control		
.1.1,8.01.01.03.01.0000	IPTU Divida Ativa - PRÓPRIO	55.745,95	and the second second second			
.1.1.8.01.01.03.02.0000	IPTU Divida Ativa - MDE	23.227,48				
.1.1.8.01.01.03.04.0000	IPTU Divida Ativa - ASPS	13.936,49				
.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.612,31				
.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15.612,31				
.1.1.8.01.04.01.01.0000	LT.B.L - PRÓPRIO	9.367,38				
.1.1.8.01.04.01.02.0000	I.T.B.I MDE	3.903,08				
1.1.8.01.04.01.04.0000	LT.B.L - ASPS	2.341,85				
.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	94.318,03				
1.1.8.02.03.00,00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.318,03				
1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	70.318,03		N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
1.1.8.02.03.01.01.0000	I.S.S PRÓPRIO	42.190,82				K
1.1.8.02.03.01.02.0000	I.S.S MDE	17.579,51				4

 $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$ is a special condition of the condition $\mathcal{M}_{\mathcal{A}}$

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

1. C. 1. 1.

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.1.1.8.02.03.01.04.0000	LS.S. ASPS	* 10.547,70				
.1.1.8.02.06.00.00.0000	Simples Nacional	24.000,00	to a service and the service a	I A		
11.1.8.02.06.01.00.0000	SNA - Simples Nacional -Principal	24.000,00				
.1.1.8.02.06.01.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	14,400,00	7.			
.1.1.8.02.06.01,02.0000	F SIMPLES NACIONAL MDE	6.000,00		ي يار	##	7, 4
.1.1.8.02.06.01.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	3.600,00		•.		
1.2.0.00.00.00.00.00.0000	Taxas		the less than	335.783,60	tone to	
.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		255.783,60			
1.2.1.01.00.00.00.00.000	Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização	255.783,60		1		
.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	255,783,60				
1.2.1.01.01.01.00.0000	dizuas de Inspeçan Controle o Fiscelização - Principal	ر 255.783 _, 60	e de abida \$ T		o Marking	The second
.1.2.1.01.01.01.01.000-)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.156,72		,		,
1.2,1,01,01,01,02,0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTES	55.156,72		Arada Sarah	5 de 12 : 4	e a casa de de
1,2,1.01,01.01.03,0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL/INDUST/PREST SERV	55.156,72	18			
1,2,1,01,01,01,04,0000	STAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	,75,156,72		33 B L L 3		ar Cross Park
1.2.1.01.01.01.05.0000	TAXA DE LITILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	55.156,72				4 2
1.2.2.00.00.00.00.00.0000	Cararze pela Prostação de Serviços a Serviço	Market St.	80.000,00	and it to be p	F F Carlot	WE FETTER
1.2.2.01.00.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços	80,000,00				
1.2.2.01.01.00.00,0000	Taxos pela Prestação de Serviços a su transfer de la companion	80.000,00				
.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	80.000,00		•		
1.2.2.01.01.01.01.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	12,000,00				
1.2.2.01.01.01.02.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	5.000,00				
1.2.2.01.01.01,03.0000	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	3.000,00				× 10.
.1.2.2.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00				
2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribulções in a servicio de la contribuição de l		Sale and le	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ي ب _د 979.375,80	, a 5
2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			778.412,89		`•
2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Proprio de Previdência Social - RPPS	778,412,89	2			
2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	89.361,80				<u> </u>
2,1.0.04.02.01.00.0000	Contribulção do Servidor Alivo CMI para o RPPS - Principal	89.361,80	Je in the			
2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	89.361,80				
2:1.0.04.21.00.00.0000	Contribuição do Servidor Alivo Civil para o RPPS - Prefeitura	79 € Je89.051,09	·海里在1877年1861	4	3 4 2 2	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 \sim 50 \sim 50

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Mr. Jakora

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.2.1.0.04.21.03.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	355.890,37				
2,1.0.04,21,04,00.0000	Contribuição do Servidor Alivo Civil para o RPPS - FUNDEB 40%	7.06 - 161.053,62	Average Balance			i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
.2.1.0.04.21.05.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	170.005,37				
.2,1.0,04.21,06.00.0000	Contribulção do Servidor Alivo Civil para o RPPS - Assistência Social	, 2.101,73				
.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custelo do Serviço de lluminação Pública			200,962,91		**
2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custelo do Serviço de luminação Pública	¥ 200.962,91	a AyukaWa 🧵 💆	Br. Igra D.	46.0.5	
.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.962,91	* 4			⁺
3,0,0,00,00,00,00,000	Receita Patrimonia			8.15(-1.5)	947.912,50	MA PAR 1.
3.2.0.00.00.00.00.0000	Vatores Mobiliários		•	947.912,50	**.	
3.2.1.00.00.00.00.000	Zilluros e Correções Monelárias	as gradulayeas	947.912,50	eranti era film		(6, 500 PT 5.4)
.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	65.500,00				
3.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	- 65,500,00	AT A SELECT	4. 1.24		
.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	51.500,00				
3.2,1,00,01,01.01,0001	RENDIMENTOS: ROYALTIES	500,00			54408 SH144	
.3.2.1.00.01.01.01.0002	RENDIMENTOS - CIDE	500,00				
32.1.00.91.01.01.0098	G. RENDIMENTOS - DEMAIS CONVÊNIOS	500,00		397	2 - Paris (1960-506)	"" 计多数语句
.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000.00			3 1 1	
3.2.1,00.01.01.02.0000	Rendmentos Educação	4.500,00	THE PROPERTY OF STREET	1. 1.73k.		. 18. (15.0%) Life
3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	500,00	:			
3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDMENTOS PDOE	500,00				
.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PNAE	500,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5		
3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS / PNATE +	500,00				
3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - FUNDEB	500,00				
.3,2,1,00,01,01,02,0006	RENDMENTOS BRALF	500,00				
.3.2.1.00.01.01.02.0098	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500,00				
3.2.1.00.01.01.02.0099	RENDÍMENTOS - OUTROS PROGRAMAS DO FINDE	1,000,00				
3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	. 8.000,00			·	
3,2,1,00,01,01,03,0003	HENDIMENTOS ASPS	5,000,00				
.3.2.1.00.01.01.03.0004	RENDIMENTOS - FMS(ESTADUAL)	2,000,00				<u> </u>
.3.2.1.00.01.01.03.0098	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DEST, A PROGRAMAS DE SAÚDE	£1,000,00	e promision	i i ka i i wa	, 1,40 g, 1,40 s	1.0
3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social :	1.500,00				. 5

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	HENDMENTOS - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.000,00	CHARLETT & E			in a transfer of the second
1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FMAS	500,00	3 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			<u></u>
1.3.2.1.00.10.01.03.0007	Flandimentos - Bloco de Custelo SUS	5.000,00				, 4 4 s
1.3.2.1.00.10.01.03.0099	Rendimentos - Investimento	1.000,00				
3.2.1.00.11.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIJOS PIPPS	876.412,50	'	i n in in	0 2 3 4 5 7 14 4	
1.3.2.1.00.11.50.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	876.412,50				
7.0.0.00.00.00.00.00	Transférências Correntes a	L sanguer a	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		= 21.491.705,86:	10 March 20 4
1.7.1.0.00.00.00.00.000	Transferências da União e de suas Entidades			13.948,716,14		
7.1.8.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		13,948,716,14			
7.1.8.01.00.00.00.00.000	Participação na Receita da União	9.479.021,80				
7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM Cola-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	B.692.721.75		ALE .	4.249.50	行の対象を開発
1.7.1.8.01.02.01.00.0009	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.692.721,75				
.7.1.8.01.02.01.01.0000	FPM PROPRIO	5.215.633,05	P ^A MARCA AN	and and the	Tarakir et od	Park of the
.7.1:8,01.02.01.02,0000	FPM - MDE	434.636,09				,
7.1.8.01.02.01:03.0000	FPM: ASPS 14	1,303,908,26	10 to	n Hand As	36.44年7月第四	The Walter
.7.1.8.01.02.01.04.0000	FPM - FUNDEB	1.738.544,35	,	,		
.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cola entregue no mês de dazembro	387.151,20,		70	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	387.151,20	.			
7.1.8.01.03.01.01.0000	FPM 1% DEZEMBRO PROPRIO	232.290,72	arts that IP	,		
.7.1.8.01.03.01.02.0000	FPM 1% DEZEMBRO - MDE	96.787,80		r		
.7.1.8.01.03.01.03.0000	FPM 1% DEZEMBRO ASPS	58.072,68	. The last		3.0 ·	
.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	387.151,20				
.7.1:8.01.04.01.00.0000	Cota-Perte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	387.151,20	3.		*	Y
.7.1.8.01.04.01.01.0000	FPM 1% JULHO - PRÓPRIO	232.290,72		•		
.7.1.8.01.04.01.02,0000	FPM 1% JULHO, MDE	96.787,80		.5.a. °	s)	4 1
.7.1.8.01.04.01.03.0000	FPM 1% JULHO - ASPS	58.072,68				
.7.1.8.01,05.00.00.00000	ΠRI- Cota-Parie do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11,997,65	E,	1/241		
.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.997,65				
.7.1.8.01,05,01.01,0000	TITI - PRÓPRIO	7,198,59				
.7.1.8.01.05.01.02.0000	ITR - MDE	599,88				
7.1(8.01.05.01.03.0000	TIR ASPS	1.799,65	6 5	n ale		3 ma . "co, 2 2

 σ_{1} σ_{2} σ_{3}

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	ITR - FUNDEB	2.399,53				
1,7,1,8,02,00,00,00,000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	128.073,11		a care con	$q + \lambda \sin q \sin q$	as full transfer of
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	128.073,11				
1:7.1.8.02,06,01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	128.073,11		引。 , 为于罗克丁克、	1.00 (44) 3	A VERNEY TAKE
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.125.464,21				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	ুৰ 3.125.464,21	ra war 1929	gradus to a	77 34 FIAN 10	Grand Sec.
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Bloco Custeia	2.615.464,21				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	Grupo de Atenção Básica	1.871.398.20		gengagnes volumente	11.00	na Separation
1.7,1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1,305,196,84				
1.7.1 B.03.01 21 61 0002	PISO DE ATÉNÇÃO BÁSICO VARIÁVEL PAB VARIÁVEL	345.601,36	地址中华	Charles Charles	374508	Personal Conference
1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	125,100,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1.7.1.8.03.01.01.01.0004	ATENÇÃO À SAUDE BUCAL A COMPANIA DE COMPAN	95.500,00			403.3446. 19	多类数是
1.7.1.8.03.01.01.02.0900	Grupo de Média e Alta Complexidade - MAC	265.114,18				
1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	265,114,18	reservation of the	Sections Section 19 and	Substance H	
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	Grupo de Vigiláncia em Saúde	288.525,62				
1.7.1.8:03.01.01.03.0201	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS	68.700,00	And the second second	57		
1.7.1.8.03.01.01.03.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	173.866,52			:	WAR BELIEVE SE ALBERTE
1.7,1.8.03.01.01.03.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ਰੂੰ ਦੂੰ 345.959,10±		3 5 T 6 1 5 16		10.00
1.7,1.8.03.01.01.04.0000	Grupo de Assistência Farmacêutica	126.143,01	The second secon	Security Control of the Control of t		Vol. CS.V. Handby in the constraint
1;7,1,8,03,01,01,04,0001	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA	126.143,01	and deal 1	2 2 84		
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	Grupo de Gestão de Sus	64.283,20			<u>.</u>	
1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	. 64,283,20		Silver Burner		
1.7,1,8.03,01,02.00,0000	Bloco Investimentos	510.000,00			•	
1.7.1:8.03.01.02.01.0000	Grupo de Alenção Básica	350.000,00	Market Afternoof			15 Sec. 93 Port 166
1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	350.000,00	Tarrent Control of the Control of th		Trifficular au	
1,7.1.8,03.01,02.02,0000	Grupo de Alenção Especializada	2 160.000,00	re julia de la figuração	The Walter of Server	*********	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.7.1.8.03.01.02.02.0001	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	160.000,00		America (agree of the agree of		
1.7.1.8.04.00.00.00.00.000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assisiência Social – FNAS	611,385,46	10000000000000000000000000000000000000	ng salata ya	692.63899	La Dispession de
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	611.385,46				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal —	ر 611,385,46	vajenia je prije			学生来看等打电影
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	225.585,46		·		<u> </u>

 \circ C. I. C. CORRODORO ORONO CORRODO CORRODO CORRODO DE LA CRESTA CORRODORO \circ CORRODORONO \circ CRESTA CORRODORONO \circ CRESTA \circ C

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 🕳 🛴 🗵 🗫 🛒	를 보기를 W 125.8 00,00			en skipe i k	
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO	60.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANÇA FELIZ.	25,000,00	医维罗勒氏 机压压	BANTE OF	.444 PAY (* \$	。 中国"《第二十章"的中国
1,7,1,8.04.01.01,05.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGDSUAS	95.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	30,000,00	4- 111 A		1/213 Fig. 3%	的特别的成人
1.7.1.8.04.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	50.000,00			, ,	::,
1,7.1.8.05.00.00.00.00.000	Transferências de Récursos de Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	582.575,76			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	新克斯斯斯斯
1,7,1,8,05,02,00,00,0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	16.919,60	9	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1		
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	Transterèricias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	16,919,60				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	229.161,74	A. V.			
7:1:8:05.03.01.00.0000	Transferênciae Direias do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	229.161,74		The state of the s	ASSESSMENT OF THE PERSON OF TH	Set Care E
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	126.087,62				
1.7.1.8.05.04.01,00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escoler - PNATE - Principal	126.087,62				To all the second
1.7,1.8.05.09,00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	42.479,82		No.		
1.71.6.05.09.01.00.000	Outras Transferências Cirelas do Fundo Nacional do Deservolvimento da Educação - FNDE - Principal	42,479,82		4.55.55.55.5	LEAN SERVE	
1.7.1.8.05.09.01.01.0000	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	42.479.82			D. 37 S. 54 D. 55 C. 54 D.	
1.7.1:8.05:10.00.00.000	Transferéncias do Salário Educação Principal	137.925,98	11674	September 1939	3 1 2 3 4 4 1	
1.7.1.8.05.91.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE - Principal	30.000,00		AND ALL AND AL	1 77 E 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	al asemboreo e maetro
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. № 87/96	22,195,80		น้ำเล้า เห็น เป็นต _ิ กับ	0 70 4 Autom	Winds the service
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	CMS DESON - Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. № 87/96	22.195,80			Colored and the colored for the	
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferéncia Financeira de ICMS Descheração L.C. № 87/95 - Principal	22.195,80	\$ 3,94-2			2 Strangs the first had
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 - PRÓPRIO	13.317,48				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/86 - MDE	g - 1,109,79				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 - ASPS	3.329,37	TO SECURITION OF THE CONTROL			
1.7.1.8,06.01,01.04.0000	ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 - FUNDEB	4.439,16	AND STATE OF	n 1		
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.229.109,19		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.全位的ASS450	2,229,109,19	12 19 2 11 4 9	1 5 5 4 7 7 7	
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	1,736.549,20				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS Cota-Parle do ICMS	1.593.514.24			1975 N. F. F. B. F. F. F.	全理的 被推进的第
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1,593.514,24	No. of the second second second second	en suren en e	्र अस्त्रा । अस्त्रा क्रायकस्त्राहरू	4
117.2.8.01.01.01.01.0000	ICMS - PRÓPRIO	956.108,54		Destination of the second	Tara Para	\$ 5:35M 71.30 Turk

 \mathcal{O}

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	ICMS - MDE	79.675,71				
1.7.2.6.01.01.01.03.0000	CMS - ASPS	239,027,14		3.4		
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	ICMS - FUNDEB	318.702,85				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	PVA - Cota-Parte do IPVA					
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	58.723,79				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	PROPRIO	ž 35.234,27			THE SEE AM	
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	IPVA - MDE	2.936,19	-	. ·		3 A
1,7.2.8,01,02,01,03,0000	IPVA -ASPS	8.808,57				STATE OF STA
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	(PVA - FUNDEB	11.744,76				
1.7.2.8.01:03.05.00.0002	S IPI - Cola-Parte do IPI - Municípios : Ve	14,923,65	CAPELTEE.	2.02464.99	医子节 混乱子	14.785.26.3
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	. , Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14,923,65			, , , , ,	
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	PI PROPRIO TO TO TO SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE	8.954.19	1.44.民主		TO CEARLE	(是) 电图 200° 200° 200° 200° 200° 200° 200° 200
1.7.2.8.01.03.01.02,0000	IPI - MDE	746,18				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	TO BE IN ASPS	2,238,55				
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	IPI - FUNDEB	2,984,73				
1,7,2,8,0),04,00,00,0000	Con Parie da Contribuição do Intervenção no Dominio Econômico	69.387,52		a the same of the same	Contact S	English (ABA)
1.7.2.8.01:G4.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	69.387,52				<u> </u>
1.7.2.8.02.00.00.00.00.000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	್ರವ್ಯ [ಾ] : 34,225,84	、東西に既保証		117 26 3 196	SCHOOL SI
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	34.225,84				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.890/89, artigo 9º - Principal	34.225,84	995 87 33 7	3 3 4 4	Total Control	M., Pagas, Ma
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00				
1.7.2.8.03.01.00.00.9000	Translerência de Recursos do Estado para Programas de Saúde — Repasse Fundo a Fundo	100,000,00		\$40 \$ * 12 1		12 July 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
1.7.2.8.03.01.01.00,0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	100,000,00				Y.
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00		, Total	க்க வெரிய இருக்கு இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இருந்தின் இர இருந்தின் இருந்தின்	10 2 1 3 KHR
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00				
1.7.2.8.03.01101.03.0000	SESAU- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	20.000,00	Train by	4. 专掌。"事情"	in the	1 May 1
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - PRÓ-SAÚDE	20,000,00				
1.7.2.8.03.01.01.05,0000	SESAU-MAC	s d 20.000,00	· Year State			
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	192,583,75				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	्रेड ५ : ि । 192,583,7 <u>5</u>	2年為最高的會計	V. S. V. A. P.		Co. s lay
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	192.583,75			<u> </u>	<u> </u>

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					22.049.859,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS			and the same	12.907.435,70	
3.3.1.9.0.00.C0.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.478.832,85		
3,3,1,9,0,01,00,00,00,0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	,	812.528,38	n		
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSÕES		339,616,18			•
3.3.1,9.0.04.00.00.00.00004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	. a	1,877,998,99	n ,		
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		269.808,09		1	•
3.3.1.9.0(11,00.00,00.0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		7.010.613,32	10.046		451
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		875.333,62	Ŧ		
3.3119.0 91/00/00/00 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10,450,00	" AN " S.	1.3 x + 25 E	55 756 7
3.5.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		230.644,95	<u> </u>		·
3.1(9.0(24.00.00).00.0000	NE EVDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	e interest	j j ac + 51.839,32	タ本語を表でであった。 ・ 大	, a	" 0 0 % No. 10 1.
3.3.1.9.1.00,00.00,000,000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.428.602,85		
3.1,5,1,13,00,00,00,0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS		1:403.602.85	3 2 1 4 2 F 1 1 1 2 1		三年 学 学 著 子 这
3.3.1.9.1,92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00		. • . •	3
3,2:0.0:00,00,00:00.0000	PULPOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	co still		T APP WATER BY	6.971,20 0	75% 1. 1915. 1915. Y
3.3.2.9.0.00.00.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.971,20	· ,	
3.2.0.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		் தி. இவி, 6.971,20°	17 4.10 (166.2)	Tight have the state of the sta	The E
3,3,9,0,0,00,00,00,000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9,135,452,37	
3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			46.332,17		E STATE OF THE STA
3.3.3.7.1.76.00.00.00.0000	Rateio pela participação em consórcio público	-	46.332,17			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			9.089.120,20		
3.3.3.9,0,14,00,00,00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		111,996,81		·	
3,3,3,9,0,18,00,00,00,00,000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.018.16			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.065.361,47			
3,3.3.9.0.31,00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		24.583,62	4.5.4		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		186.587,89			
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		97,856,94			
3.3.3.9.0.26.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.847.879,00			
3.3.3.9,0,39,00,00,00,0000 #	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	" a " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3.046.507,68	* 1		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		200.000,00			

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.41.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		17,489,19			, 126 J. J.
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		163.789,94			
3,3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		41.656,52			49少多2000年
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	134,093,00		4.	44 .
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	"拉姆"。"你说话。"	145:400,00	"是 bo 中产分点。	29.74.00 at	温度は変える。
3,4.0.0.0.00.00.00.00.00000	DESPESAS DE CAPITAL					7.606.472,88
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	NVESTIMENTOS		4 7 1 1	建建工会产生	ි සිලිල් ි7,337.969,53 ි	
3,4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLIÇAÇÕES DIRETAS			7.337,969,53		
3.4.4.9,0.51,00.00,00.00000×	OBRASE INSTALAÇÕES		6.021.027,80		集に対 <i>す。</i> 記じった。	of equivalent to the
3,4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.316.941.73			
3.4,6.0.0.00.00.00.00.00.0000	AMORTZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		1.6岁战时。3	建产品的	288.503.35	は、東京の
-3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	,		216.253,35		
3.4,6.9.0.71.00.00.00.00.0070	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO.			机器性的强		
3:4.6.9.1.00.00.60.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,	·	52.250,00	The same of the sa	3 3
34.6 0 1.71,00 00 00 00 0000	PRINCIPAL DA DÍNIDA POR CONTRATO		52.260,00			
3.9.0.0.00.00.00.00.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,		^ ,	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	773.853,85
3.9.5.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA)。 1 1 1 773.853,85 ≒	产品開始
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			773.853,85		1,000
3,9,9,9,9,00,00,00,00,00,	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4 13 2 E + 2 13 F	773,853,85		- S	

TOCCELOR: 000 1 1000000000

Total 30.430.186,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	·
Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.000.0000.0000 Legisiativo	857.722,6
01:031:0000.0000 Ação Legislativa	857.722,6 857.722,6
01.031.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	857.722,6
01:031:0001:2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	857.722,6
	Total da Unidade: 857.722,6
	Total do Órgão: 857.722,6
	Total do Poder: 857.722,6
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
	- — — — — .
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO	
	343.554,9
24.122.0000.0000 Administração Geral	343.554,9
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	343.554,9
04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	343.554,9
	Total da Unidade: 343.554,9
	Total do Órgão: 343.554,9
	Total do Poder: 343.554,9
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	-
Unidada, 2000 - CEORETADIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	1 101 100 2
04,000,0000,0000 Administração	The state of the s
04,000,0000,0000 Administração 04,122,0000,0000 Administração Geral	1.191:169.3
04.000.0000.0000 Administração 04.122.0000.0000 Administração Geral 04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.191(169,3 1.191.169,3
04.000.0000.0000 Administração 04.122.0000.0000 Administração Geral 04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 04.122.0001.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRÂTIVO 3	1.191:169.3 1.191.169.3 550.000,0 641.169.3
04.122.0000.0000 Administração Geral 04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 04.122.0001.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMRLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRÂTIVO	1.191.169,3 1.191.169,3 550.000,0 641.169,3 Total da Unidade: 1.191.169,3
04.000.0000.0000 Administração 04.122.0000.0000 Administração Geral 04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 04.122.0001.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRÂTIVO	1.191.169,3 1.191.169,3 1.191.169,3 550.000,0 641.169,3 Total da Unidade: 1.191.169,3 Total do Órgão: 1.191.169,3

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1,7,2,8,10,02,01,01,0000	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	42.583,75	17. A. S. T. A. S.			
1.7.2.8.10.02.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00				
1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outres Transferências dos Estados	165.750,40	4 A. M.		1. 1	are, falling
1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	165,750,40				
1.7.2.6.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	br# ,	\$4624F.**		. 42.354	in the property of
1.7.5,0.00.00.00.00.000	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.313.880,53		
1.7.5.8.00.00.00.00.000	ု Transferèncias de Outras instituições Públicas - Específica E/M	5 Q 36 C 5	6.313.680,53		- A	2.67.55.53.54 guide
1.7,5,8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissional	5.313.880,53	:	*		
1.7.5.8.01.01.00.00,0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	64,110.586,02		3754 F 80	7 8 7 8 9	的数数数字k1.10
1.7,5,8,01,01.01.00,0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e do Valorização dos Profission	4.110.586,02		3		
1.7,5.8.01.01.01.01.0000	ORIGED FPMC ALL TO A STATE OF THE STATE OF T	2.275.646.48	#1 Langue	馬馬河灣鄉	THE WALLSON	战器 经基础
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	CRIGEM FPE	119.963,14		fr f		,
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM ICMS 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1,567,353,10	国。 伊勒斯普	Petropia de State	"一种"	1915年的多数是
1,7.5,8,01.01.01.04.0000	ORIGEM IPI	4.896,70		ولا أو سا		
1,7-5.8.01:01.01.06.0000	SOE ORIGEM IEVAS POLICE AS A SOURCE OF THE PROPERTY OF THE PRO	136.291.58	为自己的对象	建 多原体:连贯/	Sign of the sign of	ASSES 等等的
1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM ITR	816,20	,	3 14		
1:7.3.6.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMO	å- (C = } 5.712,82		的"特"被"	16. 多种的。这	CARROLL STATE
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	, 1.203.294,51		3 4 7		
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	COMPLEMENTO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.203.294,51	13 25 34	A A A	1 6 6 4 to	从中的"多万"被"。"。
2.0.0.0.00.00.00.00.000	Receitas de Capital					7.606,472,88
2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital:				7.605.472,88	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades .			7.456.472,88		
2.4,1,8,00,00,00,00,000	Transferências da União		7,456.472,88		\$	120 2 2 2 3
2.4.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3.185.935,11			\$ 2	A SALES OF MARKETS
2.4.1.8.05.01.00.00.0000	b. Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	3,165,935,11		r a	e ,,1	(A)
2.4.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	3.185.935,11	4. The second se	,		9 3 3 9 4 4 9 4 9 6
2.4.1.8.10.00.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3 4.270.637.77¢		na state of the st		0.00
2.4.1.8.10.11.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.039.637,95	CEST CALADANES, SOCIETA			
2.4.1.8.10.51.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.213.375,00				
2.4.1.8.10.91.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.017.524,82	The state of the s	distribution and the second	শ সারে ছেলে ছেন্ট্র ১৯৯৪টার হা ত	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidados	gen to the second	是學是可學。這	150.000,00	- "人姓"列宁苏哈	15 St. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		150.000,00			
4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	° €, \$150.000,00				
.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00				
.4.2,8.03.01.01.00.6000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	150.000,00	, 1			20,000
.0.00.00.00.00.00.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					845,685,52
2.0,0.00.00.00.00.00.000	FReceitas de Contribuições Intra-Orçamentárias	, a 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	e a ser meint			
2,1.0.00.00.00.00.000	Contribulção do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária		,	845.685,52		
2.1.0.04.00.00.00.00.000	Contributeão do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra-Orçamentária	845,685,52	14 (5 7, 6 *) 50 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5		4 1 2	
2.1.0.04.21.00.00.0000	Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	845.685,52				
2.1.0.04,21.01.00.0000	Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Preleitura	127,529,37			The William Control	
2.1.0.04.21.03.00.0000	Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNDEB 60%	305.123,33				
2,1.0.04,21,04.00.0000	Contribuição do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS, FUNDEB 40%	129,136,18	L'ognès		CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	阿拉克 丁基克
2.1.0.04.21.05.00.0000	Contribulção do Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - SAÚDE	275.778,04			7.1 A	
2.1.0.04.21.06.00.0000	Contribulção do Patronal de Servidor Alivo Civil para o RPPS - Assistência Social	8.118,60				
0.0.0.00.00.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA					
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	DEDUÇÕES DE RECEITA	ALL STATES	THE STEP OF			2.128.815,3
3,0,0 00,00,00,00,000	CEDUÇÕES DE RECEITA				-50.000,00	
3,2,0,00,00,00,00,00,00	DEDUÇÕES DE RECEITA	- check confi	and the same	50,000,00	THE BEST OF	diese i
3.2.1.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES DE RECEITA		-50.000,00			
3.2.1.00.11.00.00.0000	DEDUÇÕES DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-50.000,00				
3.2.1.00.11.50.00.0000	DEDUÇÕES DE RECEITA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RPPS	-50.000,00	•			
7.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes				-2.078.815,38	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7.1.8.01.21.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.738.544,35			•	٠.
7.1,8.01,51,00.00,0000	Dedução Cota-Parie do Imposto Sobre a Propriedade Temtorial Rural - Principal		2 - 1955 to		्च ८, ६२ इ.स.	
7.1.8.06.11.00.00.0000	Dedução Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	-4.439,16			i,	
7.2.8.01.11.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	, 👙 વ318.702,85				
7.2.8.01.21.00.00.0000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.744,76				-
7,2,8,01,31,00,00,0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Princípal	-2.984,73		1 45 m		

Total: 30.430.186,00

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	454.593,68
04.123.0000.0000	Administração Financeira	454.593,68
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	454.593,68
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	454.593,68
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	275.474,55
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	275.474,55
28.123.0000.0000	Administração Financeira	275,474,55
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	275.474,55
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	60.179,46
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	60.179,46
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.179,46
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.179,46

Total da Unidade: 790.247,69

Total do Órgão: 790.247,69

Total do Poder: 790.247,69

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.000.0000.0000	Educação	255,107,48.
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	255.107,48
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	204.798,04
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	204.798,04
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	50.309,44
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.309,44

Total da Unidade: 255.107,48

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

12.000.0000.0000	Educação	7.988.811,68
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.510.411,24
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	5.510.411,24
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	466.925,28
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	121.557,51
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.444.560,63
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS	50.309,44
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	3.427.058,38
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1,411.816,93
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.411.816,93
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	160.953,84
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	213.315,88

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 -	SECRETARIA	MUNICIPAL.	DE EDUCAÇ	ÃO E ESPORTE

12.365.0002.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	319.975,88
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	717.571,33
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	533.291,76
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	533.291,76
12.366.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%	319.975,88
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%	213.315,88
12.367.0000.0000	Educação Especial	533.291,75
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	533.291,75
12.367.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	319.975,88
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	213.315,87

Total da Unidade: 7.988.811,68

Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	4.231.417,52
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	198.621,06
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	198.621,06
12.306.0002.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	198.621,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.463.082,40
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.463.082,40
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	160.702,88
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	206.878,60
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	115.175,72
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	495.878,83
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL	2.189.371,58
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	96.248,39
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	17.419,60
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	138.426,98
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	42.979,82
12.362.0000.0000	Ensino Médio	508.334,15
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	508.334,15
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	508.334,15
12.365.0000.0000	Educação Infantil	61.379,91
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	61.379,91
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	61.379,91

Total da Unidade: 4.231.417.52

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	938.526,26
27.122.0000.0000	Administração Geral	50.309,46
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	50.309,46
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50.309,46
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	888.216,80
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	888.216,80
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	506.772,75
27.812.0007.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	350.000,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	31.444,05

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Total da Unidade: 938.526,26

Total do Órgão: 13.413.862,94

Total do Poder: 13.413.862,94

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.097.636,51
15.122.0000.0000	Administração Geral	672.352,71
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	672.352,71
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBAI	NI 672.352,71
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	425.283,80
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	425.283,80
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	190.755,81
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	148.548,59
15,451,0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	85.979,40
25.000.0000.0000	Energia	227.217,35
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	227.217,35
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	227.217,35
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	227.217,35
PAT COMMENT HISTORY	_	

Total da Unidade: 1.324.853,86

Total do Órgão: 1.324.853,86

Total do Poder: 1.324.853,86

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	708.248,92
10.122.0000.0000	Administração Geral	344.439,48
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	344.439,48
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	344.439,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.309,44
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	50.309,44
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	50.309,44
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	313.500,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	313.500,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMPATE A DOENÇA DE CHAGAS	313.500,00
17.000.0000.0000	Saneamento	508.617,03
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	508.617,03

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 07 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
-------------	-------------------------------

17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	508.617,03
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	115.175,72
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	206.359,12
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	187.082,19

Total da Unidade: 1.216.865,95

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	5.298.919,92
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.539.137,11
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.539.137,11
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	950.198,65
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAUDE	172.763,58
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	208.557,51
10.301.0004.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	277.933,65
10.301.0004.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	590.735,39
10.301.0004.6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	228.057,36
10.301.0004.6007	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	168.605,54
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.251.935,97
10.301.0004.6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÍJDE NA ESCOLA - PSE	50.309,45
10.301.0004.6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	64.283,20
10.301.0004.6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	334.026,62
10.301.0004.6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	108.578,64
10.301.0004.6048	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	113.151,55
10.301.0004.6060	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSICA)	20.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.114,18
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	285.114,18
10.302.0004.6005	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO MAC	214.804,73
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	50.309,45
10.302.0004.6061	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)	20.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	166.143,01
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	166.143,01
10.303.0004.6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	75.833,56
10.303.0004.6045	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	50.309,45
10.303.0004.6063	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)	20.000,00
10.303.0004.6064	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	20.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	288.525,62
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	288.525,62
10.304.0004.6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANI	160.553,84
10.304.0004.6016	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	127.971,78
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	20.000,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	20,000,00
10.305.0004.6062	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SAÚDE)	20.000,00

Total da Unidade: 5.298.919,92

Total do Órgão: 6.515.785,87



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total do Poder: 6.515.785,87

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	513.873,71
08.122.0000.0000	Administração Geral	488.718,47
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.718,47
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S	488.718,47
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.155,24
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	25.155,24
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.155,24
16.000.0000.0000	Habitação	247.973,03
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	247.973,03
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	247.973,03
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	247.973,03

Total da Unidade: 761.846,74

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.494.093,12
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	904.093,12
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	904.093,12
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228,820,60
08.244.0003.6020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)	292,061,70
08.244.0003.6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	90.464,68
08.244.0003.6022	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/P	78.149,30
08.244.0003.6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	75,464,68
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	31.445,10
08.244.0003.6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E A	62,887,06
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	44.800,00
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	590.000,00
08.451.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	590.000,00
08.451.0003.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CR	200.000,00
08.451.0003.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊN	200.000,00
08.451.0003.7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	190.000,00

Total da Unidade: 1.494.093,12

Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.000.0000.0000	Assistência Social	78.689,89
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	78.689,89
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	78.689,89
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	62.890,19
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.799,70

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL Total da Unidade: 78.689,89 Total do Órgão: 2.334.629,75 Total do Poder: 2.334.629,75 Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 472.710,25 13.000.0000.0000 Cultura 59.063,42 13.122.0000.0000 Administração Geral MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 59.063,42 13.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 59.063,42 13.122.0001.2031 13.392.0000.0000 Difusão Cultural 413.646,83 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL 413.646.83 13.392.0006.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 153.386,38 13.392.0006.1014 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO 260.260,45 13.392.0006.2043 Total da Unidade: 472.710,25 Total do Órgão: 472.710,25 Total do Poder: 472.710,25 Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC, DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM 447.845.26 20.000.0000.0000 Agricultura 176,084,62 Administração Geral 20.122.0000.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA 176.084.62 20.122.0001.0000 176.084,62 20.122.0001.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E C Extensão Rural 224.592.45 20.606.0000.0000 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 224.592.45 20 606 0008 0000 20.606.0008.1020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 224,592,45 Promoção da Produção Agropecuária 47.168,19 20 608 0000 0000 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL. 20.608.0008.0000 47.168.19 20.608.0008.2045 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR 47.168,19 Total da Unidade: 447.845,26 Total do Órgão: 447.845,26 Total do Poder: 447.845,26



133.893,77

61.396,89

61.396,89

Página 8 de 9

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Anexo VI - Programa de Governo

Bairro: CENTRO	SON DENALDO GAMPOS, 200	Anexo VI - Programa de Go	verno
Poder: 12 - I/	APREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Órgão: 12 - I	APREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
Unidade: 1212	- IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
09.000.0000.0000	Previdência Social	1.73	6.836,52
09.271.0000.0000	Previdência Básica	24	5.075,78
09.271.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	24	5.075,78
09.271.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	24	5.075,78
09.272,0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.49	1.760,74
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.49	1.760,74
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEM	AIS BENEFÍCIOS DO R 1.49	1.760,74
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	71	3.674,39
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	71	3.674,39
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.674,39
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	3.674,39
		Total da Unidade: 2.45	
		Total do Órgão: 2.45	0.510,91
		Total do Poder: 2.45	0 510 91
	ECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO ECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Unidade: 1313	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
04.000.0000.0000	Administração	5	2.215,51
04.124.0000.0000	Controle Interno	5	2.215,51
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	5	2.215,51
04.124.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTR	ROLE INTERNO 5	2.215,51
NEXT STATEMENT		Total da Unidade: 5	2.215,51
		Total do Órgão: 5	2.215,51
		Total do Poder: 5	2.215,51
Poder: 14 - S	ECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Órgão: 14 - S	ECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
15.000.0000.0000	Urbanismo	19	33.893,77
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	BEST PORTER DE LA COMPANSION DE LA COMPA	3.893,77
	THE STATE OF THE S		DATE OF THE PARTY
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	13	33.893,77

MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

15.451.0005.2034

26.000.0000.0000

26.122.0000.0000

Transporte

Administração Geral

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
26.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	61.396,89
26.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	9 61!396,89
	Total da Unidade: 195.290,66
	Total do Órgão: 195.290,66
	Total do Poder: 195.290,66
Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
04.000.0000.0000 Administração	39.786,30
04:122:0000.0000 Administração Geral 1	39.786,30
04.122.0001.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	39.786,30
04.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	39.786,30
	Total da Unidade: 39.785,30
	Total do Órgão: 39.786,30
	Total do Poder: 39.786,30

Orçamento 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

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	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
01:031.0000.0000	Ação Legislativa	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
01.031.0001.2001	, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
04.000.00000000	Administração	1.531.319,81	550.000,00	0,00	2.081.319,81
04,122.0000.0000	Administração Geral	1.024.510,62	550,000,00	0,00	1.574.510,62
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.024.510,62	550.000,00	0,00	1.574.510,62
04.122.0001.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	343.554,94	0,00	0,00	343.554,94
04:122:0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	641,169,38	्र हे = 5 ₀ ,00	0,00	641.169,38
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	39.786,30	0,00	0,00	39.786,30
047123.0000.00005	Administração Financeira	્રાફુ રૂક ' ^{ાડાનું} 454.593,68ા	\$ 60,00°	ar 5 2 2 2 0,00	454.593,68
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	454.593,68	00,00	0,00	454.593,68
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. M. 🔻	454:593,68	2 0,00 × 0,00	0.00 O	小言与 454.593,68
04.124.0000.0000	Controle Interno	52.215,51	0,00	- 0,00	52.215,51
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	್ವ.52.215,51	94 4 96 gallage 22,0,00	* \$ 0,00	் நி ்52.215,51
04.124.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTE	52.215,51	0,00	0,00	52.215,51
000000000000000000000000000000000000000	Assistência Social	≈ 1.496.656,72	590.000,00	» Ó,00	2.086.656,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	488.718,47	0,00	0,00	488.718,47
08.122.0001.0000	MÁNUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.718,47	\$0,00	0,00	488.718,47
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASS		0,00	0,00	488.718,47
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25:155,24	0,00	0,00	25.155,24
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	25.155,24	0,00	0,00	25,155,24
08:125.0003.6040	TE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25:155,24	0,00	0,00	25.155,24
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	78.689,89	0,00	0,00	78,689,89
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	78,689,89	0,00	0,00	78.689,89

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	62.890,19	0,00	0,00	62,890,19
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA GRIANÇA E DO ADOLESCENTE:	`.\$ ⁶ ; € 6 = 15.799,70	2 d 1 1 d ≥ 1 1 d + 0,000	\$1,734 Jan 11,000	∄4 ° 15.799,70
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	904.093,12	0,00	0,00	904.093,12
08.244.0003.0000	CIDADANA PARA TODOS	904.093 12	0,00	0,00	904.093,12
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.820,60	. 0,00	0,00	228.820,60
08:244:0003.6020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)	292.061,70	60,00°	6 5 5 0,00°	292.061,70
08.244.0003.6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA C	90.464,68	0,00	. 0,00	90.464,68
08.244.0003.6022 *	M BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNI	78,149,30	0,00	0,00	78:149,30
08.244.0003.6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	75.464,68	0,00	0,00	· 75.464,68
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	31.445,10	0,00	, 0,00 	31,445,10
08.244.0003.6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL	62.887,06	. 0,00	0,00	62.887,06
08.244.0003.60374	PROGRAMA CRIANÇA FELÎZ	44.800,00		, c) } } } \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	44.800,00
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
08,451,0003,0000	CIDADANIA PARA TODOS	````	590,000,00	0,00	590,000.00
08.451.0003.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.451.0009.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	0,00	200,000,90	0,00	, 200,000,00
08.451.0003.7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	0,00	190.000,00	. 0,00	190.000,00
00.000.000.000	Previdência Social	િક્સ વિવેશ 1.736.836,52	2 0,00°	% 20,00	1.736.836.52
09.271.0000.0000	Previdência Básica	245.075,78	0,00	. 0,00	245.075,78
09.271.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	245.075,78	2 8 0.00	0,00	245,075,76
09.271.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	245.075,78	0,00	0,00	245.075,78
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.491.760,74	0,00	0,00	1.491.760,74
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.491.760,74	0,00	0,00	1.491.760,74
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BÉNEFI	1.491.760,74	.0,00	0,00	1,491,760,74
10.000.00000000	Saúde	4.362.149,10	1.645.019,74	0,00	6.007.168,84
10.122.0000.0000	Administração Geral	344.439,48	0,00	0,00	344,439,48

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	344.439,48	0,00	0,00	344.439,48
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	344,439,48	0,00	0,00	344.439,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.309,44	0,00	0,00	50,309,44
10,125.0004.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	50.309,44	, 0,00	0,00	50.309,44
10.125,0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	50.309,44	0,00	0,00	50,309,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.207.617,37	1.331.519,74	3,0,00	4,539,137,11
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.207.617,37	1.331.519,74	0,00	4,539.137,11
10,301.0004,5007 🗟 :	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE"	0,00	950,198,65	0,00	, 16 = 1950.198,65
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	172.763,58	0,00	172,763,58
10.301.00045013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	10,000 (a)	ə oya = 11 5 1 1 208.557,51	(0,00 品)	之。 第一章 208.557,51:
10.301.0004.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	277.933,65	0,00	. 0,00	277.933,65
10.301.0004.6004	ELOCO CUSTEIO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL PAB VARIÁVEL	590.735,39	Y 0.00	10,00 年上3,000	,學者是第4590.735,39
10.301.0004.6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	228.057,36	0,00	0,00	228.057,36
10:301:0004:6007	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAI	ਾਂ ਫ਼ੋਵੀ - ਭੋ168.605,54	0,00	学点点で っ で0,000	್ ^{ಚಿತ್ರ} ಿಕ್ಕ್ 168,605,54
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1,251.935,97	0,00	0,00	1,251,935,97
10:301,0004.6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	50.309,45) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	G : (로토 제 : 프로그 0.00	50:309,45
10.301.0004,6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	64.283,20	0,00	0,00	64.283,20
10.301.0004.6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	334.026,62	* 67 0,00	沒 記憶 計" · 10,000	334.026,62
10.301.0004.6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA	108,578,64	0,00	0,00	108.578,64
10.301.0004.6048 4	BLOCO INVESTIMENTO. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B	_{10 130} (⁷ ∠ 3.113.151,55	0,00	0,00	113:151,55
10.301.0004.6060	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁSIC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.114,18	\$ 1.2 A P 10,000	## 0,00	285.114,18
10.302,0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	285.114.18	0,00	0,00	285.114,18
10,302.0004,6005	BLOCO CUSTEIO ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS Nº	214,804,73	0,00	0,00	214.804,73
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	50.309,45	0,00	0,00	50.309,45
10.302.0004.6061	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)	20,000,00		0,00	20.000,00

Orçamento 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	166.143,01	0,00	0,00	166.143,01
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	166,143,01	0,00	0,00	Je 166.143,01
10.303.0004.6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS EST	75.833,56	0,00	0,00	75.833,56
10,303,0004,6045	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	50.309;45	0,00 Pare 1	., 0,00	- 50.309,45
10.303.0004.6063	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)	20.000,00	0,00	0,00	20,000,00
10.303.0004.6064	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS HEPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FA	20.000,00		# 10 Loc # 27	20.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	288.525,62	0,00	0,00	288.525,62
10.304.0004.0000 🕏	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	. 288.525,62	20,00 ± 20,00	િક કુલ્લા ર ા ⊌0,00	288.525,62
10,304,0004.6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂ	160.553,84	0,00	0,00	160.553,84
10.304.0004.6016	A BLOCO CUSTEIO: INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	二点:127.97;1;78	ia :: #### ₹0,00	(A) (B) (C) (C) (O)	च रे , हैं कि हैं , 127.971,78
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	20.000,00	313.500,00	0,00	333.500,00
10:305:0004:0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	(4) 20.000,000	්ණ ^{එක} ් මිලි 313,500,00	0,00 i=0,00	333,500,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	313.500,00	0,00	313,500,00
10.305:0004:6062	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM S	20.000,00	*************************************	でも、方がまった。10,00	20.000,00
12.000.0000000	Educação	11,243,142,85	1.232.193,83	0,00	12.475.336,68
12.306,0000,0000	Alimentação e Nutrição	기원 : 198.621;06	## +0,00 1 = 0,00	² ,\$P\$你。罗\$70,00。	198.621,06
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	198.621,06	0,00	0,00	198.621,06
12.306.0002.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PÑAE FUNDAMENTAL	1, 98.621(06)	0,00	10,00°	ু'প-ু-্বিনি কৈ 198.621,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8,157,361,13	1.071.239,99	0,00	9,228,601,12
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	204,798,04	70,000 · O,000	0,00	1, 204,798,04
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ES	204.798,04	0,00	0,00	204.798,04
12:361:0002:0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.952.563,09	1.071.239,99	·15- 0,00	9,023,803,08
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	466.925,28	0,00	466.925,28
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 📲 🧢	2 0,00	160.702,88	7 0,00	160.702,88° = 160.702,88°
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	206.878,60	0,00	206.878,60
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	¢	115.175,72	0,00	115,175,72



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	121.557,51	0,00	121.557,51
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	495.878,83	0,00	0,00	495.878,83
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL	2.189.371,58	0,00	0,00	2.189.371,58
12,361,0002,2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	96,248,39	0,00	0,00	96.248.39
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.444.560,63	0,00	0,00	1.444.560,63
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA-PDDE	17.419,60	.0,00	reg 1000	17.419,60
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.309,44	0,00	0,00	50.309,44
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS.	50,309,44	5 fe 15 2 1 0,00	0,00	50,309,44
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	138.426,98	0,00	0,00	138,426,98
12.361.0002,2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO BRALE	ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ 12.979.82	\$ 0,00	(4) 1/2 1/4 kg ≥ 0,00	42,979,82
,12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	3.427.058,38	0,00	. 0,00	3.427.058,38
12:362.0000.0000	(Englino Medio 1945 5 %)	508:334,15	5.74 单 法 * 0.00。	(10,00°	ን ት . ቻ ₁₆ 2 508:334:15
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	. 508.334,15	0.00	0,00	508,334,15
2.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	رِيْدِ 508.334,15° جَادِيْدَ الْحَادِيْدِ الْحَادِيْدِ الْحَادِيْدِ الْحَادِيْدِ الْحَادِيْدِ الْحَادِيْدِ الْ		20,00	と、シージー 送 508.334/15
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.312.243,00	. 160.953,84	0,00	1.473.196,84
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	ية <u>1</u> .312,243,00	160.953,84	37% - Service 10.00	1.473-196.84
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	160.953,84	0,00	160.953,84
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLARI- PNATE INFANTIL	्राची र संगामी 61.379,91	0.00	時で、大学 10,000	. 4 61 379.91
12.365,0002,2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	213.315,88	0,00	0,00	213.315,88
12,365.0002.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA : 60% 7	· 319.975,88	。 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,00	319.975,88
12,365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	717.571,33	0,00	0,00	717.571,33
12:366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos à	533,291,76	·默默。 ~ 5 0,00	0,00	533.291,76
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	533.291,76	0,00	0,00	533,291,76
12.366,0002,2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA, 60%		0,00	0,00	2319.975,88
12.366,0002,2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%	213.315,88	0,00	0,00	213,315,88
12,367.0000.0000*	Educação Especial	(533.291,75	0,00	0,00	533.291,75

Orçamento 2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	533.291,75	0,00	0,00	533.291,75
12.367.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	319.975,88	0,00	0,00	319.975,88
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	213.315,87	0,00	0,00	213.315,87
13.000.00000000	Cultura	319,323,87	153,386,38	0,00	472.710,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	59.063,42	0,00	0,00	59.063,42
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	59.063,42	0,00	0,00	, 59.063,42 ₁
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURI	59.063,42	0,00	0,00	· 59.063,42
13,392,0000,0000	× Difusão Cultural	260,260,45	153,386,38	0.00	413.646,83
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	260,260,45	153.386,38	0,00	413.646,83
13.392.0006:1014 🖟 🙃	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	.0,00	153,386,38	4. 4 0,00	[™] - 2 153.386.38
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	260.260,45	. 0,00	0,00	260.260,45
15.000.00000000	Urbanismo, a Page 1997	். *். ்		1. 18. 1. 10.00 TO 10.00	/ / 注意 1.231:530,28
15.122.0000.0000	Administração Geral	672.352,71	0,00	0,00	672.352,71
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	৽ ৄ৾৾৽৽ৣ৽ [ৢ] ৽৽ ⁶⁷ 672.352,71	ే	is '5 _	رُونَ 672.352,7 <u>1</u> 0 هن الله الله الله الله الله الله الله ا
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUR	672.352,71	0,00	0,00	672.352,71
15.451.0000.0000	initra Estrutura:Urbana	133.893,77	, 5.425.283,80	2 分表を含める	`\$`\$ \$\$9.177,57 <u>;</u>
15.451.0005.0000	· CIDADE URBANIZADA	133.893,77	425.283,80	0,00	559.177,57
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS		্য কি 🔭 🍃 190.755,81,	7	도 보고로 등급 (190.755,81 <mark>)</mark>
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	148.548,59	0,00	148.548,59
15.451.0005.1011	ÇONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS		85.979,40	·	5 85.979,40
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	133.893,77	0,00	0,00	133.893,77
/16.000.000000000° = 5	Habitação	0,00	247.973,03	0, 00 و م	247,973,03
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	247.973,03	0,00	247.973,03
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	247.973,03	6, 0,00	247.973,03
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	247.973,03	0,00	247,973,03
17.000.00000000	Saneamento	0,00	్డ్ క్రిక్ 508.617,03	0,00	508.617,03

 $\mathbb{R}(G)$, $\mathbb{R}(G)$ and $\mathbb{R}(G)$ and $\mathbb{R}(G)$ is the second and $\mathbb{R}(G)$ and $\mathbb{R}(G)$ and $\mathbb{R}(G)$



Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	508.617,03	0,00	508.617,03
17.512.0004.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	508.617,03	0,00	508.617,03
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	115.175,72	0,00	115,175,72
17.512.0004.5005, 🛝	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	: 206,359,12	0,00	េ ំ្នៃ 206.359,12
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	.187.082,19	0,00	187,082,19
20.000.0000000000	Agricultura	ूर्व के किया के किया है। इ. 223,252,816	**	· 0,00	447.845.26
20.122.0000.0000	Administração Geral	176.084,62	0,00	0,00	176.084,62
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	176.084,62	20,00	0,00	176.084,62
20,122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, IND	176.084,62	0,00	0,00	176,084,62
20.606.0000.0000	i Extensão Rural	0,00 😤 📑 🐧	4.592,45	章 Muss (1000)	\$ 224,592,45
20.606.0008.0000	. DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL : :	0,00	224.592,45	0,00	224.592,45
20,606,0008,1020	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	以 有效的 14 多 224.592.45	354 劳, 6产业。 0,00	☆ 224.592.45
20,608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	47.168,19	. 0,00	0,00	47.168,19
20,608,0008,0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	47.16819	0.00	<i>3</i> : ₹4::-₩ 6,00	47:168:19
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	47.168,19	: 0,00	0,00	47.168,19
25,000,000,000,000	Energia Cultura	0,00	** CF 1227,217,35	20,00	[19] (4월 일 227:217,3 5
25,752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	227.217,35	0,00	227.217,35
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00 ^{بال} المراجعة		0,00	g がきまり。計227,217,35
25,752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	227.217,35	0,00	227.217,35
26.000.000000000	Transporte	ે ^{. ક} ે કે કે કે કે 61.396,891	0,00	ું હા, ા હું છે 0,00	61.396,89
26.122.0000.0000	Administração Geral	61.396,89	0,00	0,00	61.396,89
26.122.0001.0000.	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	61.396,89	0,00	0,00	61.396,89
26,122,0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	61.396,89	0,00	0,00	61.396,89
27.000.00000000	Desporto e Lazer	<u></u>	856.772,75	0,00	938.526,26
27.122.0000.0000	Administração Geral	50,309,46	0,00	0,00	50.309,46
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	50.309,46	0,00	0,00	50.309.46

 ${\mathbb R}^{2}$

Orçamento 2019

CNPJ: 12,207,544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS. 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50.309,46	0,00	0,00	50.309,46
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	31.444,05	856.772,75	0,00	888.216,80
27,812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	31,444,05	856.772,75	0,00	888.216,80
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	506,772,75	0,00	506.772,75
27.812.0007.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	350.000,00	0,00	350,000,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	31.444,05		,0,00	31,444,05
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	275.474,55	275.474,55
28.123.0000.0000	Administração Financeira	_ 0,00		275,474,55	275.474,55
28,123.0000,0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	275,474,55	275.474,55
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Sec. 10.00	50,00°	دور باز (موروز موروز	275,474,55
99.000.00000000	Reserva de Contigéncia	773.853,85	0,00	. ' 0,00	773.853,85
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	n≠f Ng 4 11 773.853,85	25 Pull 1984 1 16 (0.00)	44-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	。 第一章 学に 773:853;85
99,999,0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	773.853,85	- 0,00	0,00	773,853,85
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	· 문의 (2분 등 713,674,39)	12 (18 a) (18 a) (18 a)	20,00	学。 第一个13.674(39)
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.179,46	0,00	. 0,00	60.179,46
				075 474 55	00 400 400 00

Total:

23.493.655,09

6.661.056,36

275 474 55

30.430.186.0u

CNPJ: 12,207,544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

recursos					
Código	, Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado	
01.000.0000.0000	Legislativo	857.722,68	0,00	857.722,68	
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	. 857.722,68	0,00	857.722,68	
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	857.722,68	0,00	857.722,68	
01.031.0001.2001 🦩	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	857.722,68	0,00	857.722,68	
04.000.0000.0000	Administração	2.081.319,81	0,00	2.081.319,81	
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.574.510,62	0,00	1.574.510,62	
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1,574,510,62	0,00	1.574.510,62	
04,122.0001.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	, 550.000,00	0,00	550,000,00	
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	343.554,94	0,00	343.554,94	
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	641.169,38	00,0	641.169,38	
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA	39,786,30	0,00	39.786,30	
04.123.0000.0000 🚏	Administração Financeira	454,593,68	0,00	454.593,68	
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	454.593,68	0,00	454.593,68	
04,123.0001,2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÂRIA MUNICIPAL DE FINA	. 454.593,68	0,00	454,593,68	
04.124.0000.0000	Controle Interno	52.215,51	0,00	52,215,51	
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	52.215,51	-0,00	52.215,51	
04.124.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CON	52.215,51	0,00	52.215,51	
08.000.0000.0000.80	Assistência Social	1.474.271,26	612.385,46	2.086.656,72	
08.122.0000.0000	Administração Geral	488.718,47	0,00	488.718,47	
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.718,47	0,00	488,718,47	
08,122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA	488.718,47	0,00	488.718,47	
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.155,24	0,00	25,155,24	
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	25.155,24	0,00	25.155,24	
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	25.155,24	0,00	25.155,24	
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	78,689,89	0,00	78.689,89	
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	78.689,89	0,00	78,689,89	
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	62.890,19	0,00	62.890,19	
08.243,0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA É DO AD	15.799,70	0,00	15,799,70	
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	291,707,66	612.385,46	904.093,12	
08:244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	291,707,66	612.385,46	904.093,12	
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	228.820,60	0,00	228.820,60	
08.244.0003.6020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (GR.	0,00	292.061,70	292.061,70	
08.244.0003.6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉ	0,00	90.464,68	90.464,68	
08.244.0003.6022	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍ	0,00	78.149,30	78.149,30	
08,244.0003.6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	75.464,68	75.464,68	
08.244,0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINÚADA NA ESC	~0,00	31,445,10	31,445,10	
08.244.0003.6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVA	62.887,06	0,00	62.887,06	
08,244,0003,6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	44.800,00	44.800,00	
08,451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	590.000,00	0,00	590.000,00	
08.451.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	يِّ 590,000,00	.0,00	590.000,00	
08.451,0003.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	200,000,00	0,00	200.000,00	
08.451.0003.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPE	200.000,00	7, _ 0,00	200,000,00	
08.451.0003.7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	190.000,00	0,00	190.000,00	
_0000.0000.000.00	Previdência Social	1.736.836,52	0,00	1.736,836,52	
09.271.0000.0000	Previdência Básica	245.075,78	0,00	245,075,78	
09.271.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	245.075,78	0,00	<u> </u>	
09.271.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	245.075,78	0,00	245.075,78	
09,272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.491.760,74	0,00	1.491:760,74	

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1,491,760,74	0,00	1.491.760,74
09,272,0009,6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS; PENSIONISTAS E DE	1.491.760,74	0,00	1.491.760,74
10.000.0000.0000	Saúde	2.615.464,21	3.391.704,63	6.007.168.84
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	344.439,48	344.439,48
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	.0,00	344,439,48	344,439,48
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ .	5,000	344,439,48	344,439,48
10.125,0000,0000	Normatização e Fiscalização	0,00	50.309,44	50.309,44
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50,309,44	50.309,44
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	50.309,44	50.309,44
10.301.0000.0000	Alenção Básica	1.935.681,40	2.603.455,71	4,539,137,11
10.301,0004,0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1,935,681,40	2.603.455,71	4.539:137,11
10.301.0004.5007	- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS	70,00	950.198,65	950.198,65
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	172.763,58	172.763,58
	15.62	0,00	208.557,51	208.557,51
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SUBSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	277.933,65	0,00	277,933,65
10.301.0004.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEU PAB VÁRIÁ	590.735,39	0,00	· 590.735,39
10.301,0004,6004		277		228.057,36
10.301.0004.6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	228.057,36	0,00	
10.301.0004.6007	BLOCO CUSTEJO SAÚDE BUČAL	168.605,54	0,00	100,000,010
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	1.251.935,97	1.251.935,97
10.301.0004.6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PŜE	50.309,45	ور 0,00 ان	,50,309,45
10.301.0004.6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	64.283,20	0,00	64,283,20
10.301.0004.6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	334.026,62	, ,,,,,	334.026,62
10.301.0004.6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL	108.578,64	0,00	108.578,64
10.301.0004.6048	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	ै के 113.151,55	0,00	1 13,151,55
10.301.0004.6060	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATE	0,00	20,000,00	20.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	265,114,18	رُور (20.000,00 <u>)</u> 20.000,00	285.114,18
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	265.114,18	20.000,00	285,114,18
10.302.0004.6005	BLOCO CUSTEIO, ATENÇÃO À SAUDE DA POPULAÇÃO PARA PRODE	214.804,73	0,00	214.804.73
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	50,309,45	0,00	50.309,45
10.302.0004.6061	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MA	22 0,00	20,000,00	20.000,00
10,303,0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	126.143,01	40.000,00	166.143,01
10.303.0004.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	126.143,01	40.000,00	166,143,01
10.303.0004.6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	75.833,56	0,00	75.833,56
10.303.0004.6045	BLOCO CUSTEIO QUALIFAR SUS	50.309,45	* 0,00	50,309,45
10,303.0004.6063	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PR	0,00	20.000,00	20.000,00
10,303,0004.6064 **	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO : SESAU(ASS	0,00	20,000,00	20.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	288.525,62	0,00	288.525,62
10.304.0004.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	288.525,62	0,00	288.525,62
10.304.0004.6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕ	160,553,84	0,00	160.553,84
10.304.0004.6016	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚ	127,971,78	0,00	127.971,78
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	333.500,00	333.500,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS U	, c , c 0,00°	333.500,00	333.500,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DCENÇA DE CHAGAS	0,00	313.500,00	313.500,00
10.305.0004.6062	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGI	0,00	20.000,00	20.000,00
12.000.0000.0000	Educação	970,863,19	11.504.473,49	12.475.336,68
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	g _. 0,00	198.621,06	198.621(0
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	198.621,06	198.621,06
12.306.0002.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE FUNDAME		198,621,06	198,621,06

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

	lecaisos			
Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	940.523,96	8.288.077,16	9.228.601,12
12,361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DÜRAÇÃO CONTINUADA	204.798,04	~ 0,00	204.798,04
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	204.798,04	0,00	204.798,04
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	735.725,92	8,288.077,16	9.023.803,08
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	0,00	466.925,2B	466.925,28
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRÁ POLIESPOR	0,00	160.702,88	160.702,88
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	206.878,60	206.878,60
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	115.175,72	115.175,72
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOL	0,00	121.557,51	121.557,51
12.361.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	495.878,83	0,00	495,878,83
12.361.0002,2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUN	0,00	2.189.371,58	2.189.371,58
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	96.248,39	0,00	96.248,39
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.444.560,63	1.444.560,63
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NÃ ESCOLA - PDDE	-, 0,00	17.419,60	17.419,60
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	50.309,44	0,00	50,309,44
12,361,0002,2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CAC	50.309,44	0,00	50.309,44
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	138.426,98	138.426,98
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	42.979,82	* 0,00	42,979,82
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENT	0,00	3.427.058,38	3.427.058,38
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	508.334,15	. 508,334,15
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	508,334,15	508,334,15
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	508.334,15	508:334,15
12.365.0000.0000	Educação Infantil	30.339,23	1.442.857,61	1.473.196,84
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	30.339,23	1,442,857,61	1,473,196,84
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	160.953,84	160.953,84
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	30,339,23	31.040,68	61.379,91
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	213.315,88	213.315,88
12.365.0002.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAĞİSTÊRIÖ DO ENSINO PRÉ-ESCOL	0,00	319.975,88	319.975,88
12.365.0002.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60	0,00	717.571,33	717.571,33
12.366,0000.0000	Educação de Jovens e Adultos		533.291,76	533.291,76
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	533.291,76	533,291,76
12.366.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO ÉJA - 60	20,00	319,975,88	319.975,88
12.366.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%	0,00	213.315,88	213.315,88
12.367.0000.0000		0,00	533.291,75	533,291,75
12.367.0002.0000	Educação Especial EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	533,291,75	533.291,75
	The same provided the same and		319,975,88	
12.367.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL 6	to the second se	1	319.975,88
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40% Cultura	0,00 472.710,25	213.315,87 0,00	213,315,87
13.000.0000.0000	·	 		472.710,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	59.063,42	0,00	59,063,42
13,122,0001,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	59.063,42	0,00	59.063,42
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL	59.063,42	0,00	59.063,42
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	413.646,83	f ,, 0,00	413,646,83
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	413.646,83	0,00	413.646,83
13.392.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	153.386,38	.0,00	153,386,38
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUN	260.260,45	0,00	260.260,45
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.231.530,28	0,00	1.231.530,28
15.122.0000.0000	Administração Geral	672.352,71	0,00	672.352,71
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADÃ	672,352,71	6 0,00	672.352,71

CNPJ: 12.207,544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFR	672.352,71	0,00	672,352,71
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	559.177,57	0,00	559.177,57
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	559.177,57	0,00	559.177,57
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	190.755,81	0,00	190.755,81
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVE	148.548,59	0,00	148,548,59
15,451,0005,1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	85.979,40	0,00	85.979,40
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	133,893,77	0,00	133.893,77
16.000.0000.0000	Habitação	z 247.973,03	, 3 0,00	247.973,03
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	247.973,03	0,00	247.973,03
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	247,973,03	0,00	247.973,03
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	247.973,03	0,00	247.973,03
17.000.0000.0000	Saneamento	ε 508.617 , 03	., 0,00	508.617,03
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	508.617,03	0,00	508.617,03
17.512.0004.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	508,617,03	0,00	508.617,03
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	115.175,72	0,00	115.175,72
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA.	206.359,12	90,00	206.359,12
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	187.082,19	0,00	187.082,19
-20.000.0000.0000	Agricultura	447.845,26	0,00	447.845,26
20.122,0000,0000	Administração Geral	176.084,62	0,00	176,084,62
20,122,0001,0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	176.084,62	0,00	176.084,62
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO A	176.084,62	0,00	176.084,62
20.606.0000.0000	Extensão Rural	224.592,45	- 0,00	224.592,45
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	224.592,45	0,00	224.592,45
20,606,0008,1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS ÁGRÍCOLAS	224.592,45	0,00	224.592,45
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	47.168,19	0,00	47,168,19
20,608,0008,0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	47,168,19	0,00	47.168,19
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	47.168.19	0,00	47.168,19
25.000.0000.0000	Energia	227.217,35	0,00	227.217,35
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	227.217,35	0,00	227.217,35
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	227,217,35	·*************************************	227,217,35
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	227.217,35	0,00	227.217,35
26.000.0000.0000	Transporte	61.396,89		61.396,89
26.122.0000.0000	Administração Geral	61.396,89	0,00	61.396,89
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	61.396,89	0,00	61.396,89
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	61.396,89	0,00	61.396,89
27.000.0000,0000	Desporto e Lazer	938.526,26	0,00	938.526,26
27.122.0000.0000	Administração Geral	50.309,46	0,00	50.309,46
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZERO	50.309,46	0,00	50.309,46
27,122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50.309,46	0,00	50.309,46
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	888.216,80	0,00	888.216,80
27,812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	888.216,80	0,00	888.216,80
27.812.0007.1018 **	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	ļ	0,00	506.772,75
27.812.0007.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	350.000,00	0,00	350.000,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	31,444,05	, 0,00	31.444,05
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	275.474,55	0,00	275,474,55
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	275.474,55	0,00	275.474,551
28.123.0000.0000	Administração Financeira	275.474,55	0,00	275.474,55
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	275.474,55		275.474,55

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	773.853,85	0,00	773.853,85
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	773,853,85	0,00	773.853,85
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	773.853,85	0,00	773.853,85
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	713.674,39	0,00	713.674,39
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.179,46	0,00	60.179,46

Total: 14.921.622,42 15.508.563,58 30.430.186,00

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	0	Especificação		Total Fixad
01		CÂMARA MUNICIPAL		
	01	Legislativo	857.722,68	
			Total R\$ 857.722,68	
02		PREFEITURA		
02	04			
	04	Administração	343.554,94	
			Total R\$ 343.554,94	
03		SECRETARIA MUNICIPAL DE	ADMINISTRAÇÃO	
	04	Administração	1.191.169,38	
			Total R\$ 1.191.169,38	
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE	FINANÇAS	
	04	Administração	454.593,68	
	28	Encargos Especiais	275.474,55	
	99	Reserva de Contigência	60.179,46	
			Total R\$ 790.247,69	
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE	EDUCAÇÃO E ESPORTE	
	12	Educação	12.475.336,68	
	27	Desporto e Lazer	938.526,26	
	January 2011		Total R\$ 13.413.862,94	
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE	INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
00	15	Urbanismo	1.097.636,51	
	25	Energia	227.217,35	
		Livigia	Total R\$ 1.324.853,86	
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE		
07				
	10	Saúde	6.007.168,84	
	17	Saneamento	508.617,03	
			Total R\$ 6.515.785,87	
80		SECRETARIA MUNICIPAL DO	TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
	08	Assistência Social	2.086.656,72	
	16	Habitação	247.973,03	
			Total R\$ 2.334.629,75	
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE	CULTURA E TURISMO	
	13	Cultura	472.710,25	
			Total R\$ 472.710,25	
10		SECRETARIA MUNIC. DE AGR	R, MEIO AMBIENTE, IND E COM	
	20	Agricultura	447.845,26	
			Total R\$ 447.845,26	
10		IAPREJAL-INSTITUTO DE AS		
12				
	09	Previdência Social	1.736.836,52	
	99	Reserva de Contigência	713.674,39	

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e

Funções

Código		Especificação		Total Fixad
13		SECRETARIA MUNICIPAL D	DE CONTROLE INTERNO	
C)4	Administração	52.215,51	
			Total R\$ 52.215,51	
14		SECRETARIA MUNICIPAL D	DE TRANSPORTE	
1	5	Urbanismo	133.893,77	
2	26	Transporte	61.396,89	
			Total R\$ 195.290,66	
15		SECRETARIA MUNICIPAL D	E PLANEJAMENTO	
C)4	Administração	39.796,30	
			Total R\$ 39.786,30	
			Total Geral R\$ 30.430.186,00	

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	857.72	2,68 0,00	0,00	857.722,68
04	Administração	1.531.31	9,81 550.000,00	0,00	2.081.319,81
08	Assistência Social	1.496.65	6,72 590.000,00	0,00	2.086.656,72
. og	Previdência Social	1:736.83	6,52 0,00	0,00	1.736.836,52
10	Saúde	4,362.14	9,10 1.645.019,74	0,00	6.007.168,84
12	Educação	11,243.14	2,85 - 1.232,193,83	0,00	12.475,336,68
13	Cultura	319.32	3,87 153.386,38	0,00	472.710,25
15	Urbanismo	806.24	6,48 425.283,80	. 0,00,	1.231.530,28
16	Habitação		0,00 247.973,03	0,00	247.973,03
17	Saneamento		0,00 508,617,03	0,00	508,617,03
20	Agricultura	223,25	i	0,00	447.845,26
25	Energia		0,00 29 227.217,35	0,00	227.217,35
26	Transporte	,, 61.39	6,89 0,00	0,00	61.396,89
27		81.7	3,51 856.772,75	0,00	938.526,26
28	Encargos Especiais		0,00	275.474,55	275.474,55
99	Reserva de Contigência	773.8	3,85	0,00	773.853,85
Lien in the control of the control o	<u> </u>	tal Geral: 23.493.6	5,09 6.661.056,36	275.474,55	30.430.186,00

				_
	esi		•	~
п	E-51	41		u

Orçamento Fiscal	15.898.012,75	4.426.036,62	275.474,55	20.599.523,92
Orçamento da Seguridade Social	7.595.642,34	2,235.019,74	0,00	9.830.662,08

	·			
Total do Resumo	23,493,655,09	6,661.056,36	275.474,55	30.430.186,00

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	275.474,55	275.474,55
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	4.395.896,12	550.000,00	0,00	4.945.896,12
0002	EDUCAÇÃO PARA TODOS	11.038.344,81	1.232.193,83	0,00	12.270.538,64
0003	CIDADANIA PARA TODOS	1.007,938,25	837.973,03	0,00	1.845.911,28
0004	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.017.709,62	2.153.636,77	0,00	6.171.346,39
0005	CIDADE URBANIZADA	133.893,77	652.501,15	0,00	786.394,92
0006	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	260.260,45	153.386,38	0,00	413.646,83
0007	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	81,753,51	856.772,75	0,00	938.526,26
8000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	47.168,19	224.592,45	0,00	271.760,64
0009	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.736.836,52	0,00	0,00	1.736.836,52
0010	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	773.853,85	0,00	0,00	773.853,85

Orçamento 2019

١,

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
122	Administração Geral	2,876,875,67	550,000,00	0,00	3.426.875,67
123	Administração Financeira	454.593,68	0,00	275.474,55	730.068,23
124	Controle interno	52.215,51	0,00	0,00	52.215,51
125	Normatização e Fiscalização	75,464,68	0,00	0,00	75.464,68
243	Assistência a Criariça e ao Adolescente	78.689,89	0,00	0,00	78.689,89
244	Assistência Comunitária	904.093,12	0,00	0,00	904.093,12
, 271	Previdência Básica	245.075,78	0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	245.075,78
272	Previdência do RegimeEstatutário	1.491.760,74	0,00	0,00	1.491.760,74
301	Atenção Básica	3.207.617,37	1,331,519,74	, j , j , j , j , j , j , j , j , j , j	4.539.137,11
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.114,18	0,00	0,00	285.114,18
303	Suporte Profilático e Terapéutico	166.143,01	0,00	2 0,00	166.143,01
304	Vigilancia Sanitária	288.525,62	0,00	0,00	288.525,62
305	Vigilancia Epidemiológica	² , 20.000,00	1 313.500,00	0,00	- 333,500,00
306	Alimentação e Nutrição	198,621,06	0,00	0,00	198.621,06
361	Ensiño Fundamental	8.157.361,13		. 0,00	9,228,601,12
362	Ensino Médio	508.334,15	0,00	0,00	508.334,15
, '365	Educação Infantil	1.312.243,00	160.953,84	0,00	1.473.196,84
366	Educação de Jovens e Adultos	533.291,76	0,00	0,00	533,291,76
367	Educação Especial	். ்≱ 533.291,7 5	0,00	0,00	533,291,75
392	Difusão Cultural	260,260,45	153.386,38	0,00	413.646,83
451	Infra - Estrutura Urbana	🧆 🥞 ଼ 133.893,77	1.015.283,80	; , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 1.149,177,57
482	Habitação Urbana	0,00	247.973,03	0,00	247.973,03
ຶ່ ^າ ້າ512 ູ້	Saneamento Básico Urbano	\$\$* } ± 0,00	508.617,03	0,00	508.617,03
606	Extensão Ruraí	0,00	224.592,45	0,00	224.592,45
608	Promoção da Produção Agropecuária	47.168,19	0,00	\$0,00	47:168,19
752	Energia Elétrica	0,00	227.217,35	0,00	227.217,35
2.5" 812	Desporto Comunitário	31.444,05	856.772,75	0,00	888.216,80
999	Reserva de Contigência	773.853,85	0,00	0,00	773.853,85

Total Geral:

23.493.655,09

6.661.056,36

275,474,55

30.430.186,00

Resumo

Orçamento Fiscal	15.898.012,75	4.426.036,62	275.474,55	20.599.523,92
Orçamento da Seguridade Social	7.595.642,34	2.235.019,74	0,00	9.830.662,08

Total do Resumo 23.493.655,09 6.661.056,36 275.474,55 30.430.186,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

¹ .	. 1
Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	. ` : }
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	<u> </u>
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL	
Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL	
- Chiddec. 6116 - Canalla Hollorat	J
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	. 449.222,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93,879,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.940,66
3.3.3.9.0.14.00.00.00,0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.382.34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	22.867,74
3.3.3.9.0.36.00:00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.328.84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	ICA 9.628,63
9.3.3.9.0.40.00.00.00.00000 "SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	UNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.036,31
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	125,400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.036,31
	Total da Unidade R\$ 857.722,68
-	Total da Secretaria R\$ 857.722,68
<u> </u>	
L	
	Total do Poder R\$ 857.722,68
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO	
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO Órgão: 02 - PREFEITURA	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO	
Órgão: 02 - PREFEITURA	
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO	4.675,00
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO	
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173,316,39
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173,316,39
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 173,316,39 37,912,60 6.493,63
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO CONTRATA CONTRATA	. 173,316,39 37,912,60 6.493,63
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	173,316,39 37,912,60 6.493,63 AMENTÁRIAS 5.225,00
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORG 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	173,316,39 37,912,60 6.493,63 AMENTÁRIAS 5,225,00 6.492,59 18,641,76
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	173,316,39 37,912,60 6.493,63 AMENTÁRIAS 5.225,00 6.492,59 18,641,76 13,825,35
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	173.316,39 37,912,60 6.493,63 AMENTARIAS 5.225,00 6.492,59 18.641,76 13.825,35 CA 30.089,73
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	173,316,39 37,912,60 6,493,63 AMENTÁRIAS 5,225,00 6,492,59 18,641,76 13,825,35 CA 30,089,73
Órgão: 02 - PREFEITURA Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 3.3.3.9.0.40.00.00.00.00000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	173.316,39 37.912.60 6.493,63 AMENTÁRIAS 5.225,00 6.492,59 18.641,76 13.825,35 ICA 30.089,73 UNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total da Secretaria R\$ 343.554,94

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA ————————————————————————————————————	· , 	
Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO		- , :
		
Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO		
	Total do Órgão R	<u>343.554,</u> 9
	Total do Poder R	\$ 343.554,9
Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		<u>.,</u> .
Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	· · · - · - · · · · ·	
Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
31.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.575,0
.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	The second secon	162.880,3
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.575,0
.3.1.9.0.91.00.00.00,0000 SENTENÇAS JUDICIAIS		10.450,0
3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10,450,0
.3.1.9.0.94.00.00.00,0000 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		21.664,9
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		56.430,0
3,3,3,9,0,14,00,00,00,0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	M C I A Market M	10.450,0
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO		66,197,6
1.3.3.9.0.35.00.00.00.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	·	77.330,0
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2000 O CONTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -		45.736
.3.3.9.0.39.00.00.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43,890,0
3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMÚNICAÇÃO - PESSOA JÚRÍDICA		50.000,0
1.3.3.9.0.92.00.00.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.090,0
4.4.9.0.51.00.00.00,0000 OBRAS E INSTALAÇÕES		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.450,0
	Total da Unidade R\$	
	Total da Secretaria R\$	1 101 160 3
	Total do Órgão R\$	1.191.169,3
	Total do Poder R\$	1.191.169,3
Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	_ _	
OIGEO. 07 - GEORE I ARIA MICHICIPAL DE FINANÇÃO		

Orçamento 2019

CNPJ: 12,207,544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

 Órgão: 04 - SECF	RETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Secretaria: 04 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Unidade: 0440	- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
3.1.9.0.04.00.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
.3.1.9.0.11.00.00.00.0000		84.476,76
3,1,9,0,13,00,00,00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.883,80
.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.222,00
3.1.9.0.94.00.00.00,0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7,222,00
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.479,26
3.2.9.0.21.00.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.971;20
.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.222,00
.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.885,8
.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.961,20
.3:3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 35.024,2
.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,0
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163,789,9
3.3.9.0.92,00,00.00,0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,490,3
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.036,3
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	040 050 0
		216.253,3
4.6.9.1.71.00.00.00.000		
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.250,0
	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	52.250,0 60.179,4
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.250.0 60.179.4 790.247,6 9
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$	52.250,0 60.179,4 790.247,69
4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$	60.179,44 790.247,69 790.247,69 790.247,69
.4.6.9.1.71.00.00.00.00.0000 .9.9.9.9.99.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$	790.247,69 790.247,69
A.6.9.1.71.00.00.00.00000000000000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$	52.250.0 60.179,4 790.247,69 790.247,69
A.6.9.1.71.00.00.00.00000000000000000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total do Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	790.247,6 790.247,6
.9.9.9.99.00.00.00.00000 Poder: 05 - SECF	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	790.247,6 790.247,6
9.9.9.99.00.00.00.00000 9.9.9.99.00.00.00.0000 Poder: 05 - SECF Órgão: 05 - SECF Secretaria: 05 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total do Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	790.247,6 790.247,6
4.6.9.1.71.00.00.00.0000 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 Poder: 05 - SECF Órgão: 05 - SECF Secretaria: 05 -	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	790.247,6 790.247,6 790.247,6 790.247,6
4.6.9.1.71.00.00.00.0000 9.9.9.99.00.00.00.0000 Poder: 05 - SECF Órgão: 05 - SECF Secretaria: 05 - Unidade: 0550	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO	790.247,6 790.247,6 790.247,6 790.247,6
A.6.9.1.71.00.00.00.0000 9.9.9.9.99.00.00.00.0000 Poder: 05 - SECF Órgão: 05 - SECF Secretaria: 05 - Unidade: 0550 3.3.9.0.30.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.250.0 60.179.4 790.247,6 790.247,6 790.247,6 790.247,6 56.737,8
A.6.9.1.71.00.00.00.00000000000000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	790.247,6 790.247,6
A.6.9.1.71.00.00.00.0000 9.9.9.99.00.00.00.0000 Poder: 05 - SECF Órgão: 05 - SECF Secretaria: 05 - Unidade: 0550 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO RESERVA DE CONTINGÊNCIA Total da Unidade R\$ Total da Secretaria R\$ Total do Órgão R\$ Total do Poder R\$ RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE RETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA PÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA PÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA PÍSICA DESPESSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	790.247,6 790.247,6 790.247,6 790.247,6 790.247,6 790.247,6

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	 ,_J
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1,16.730,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.039,038,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.806,64
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	943.937,62
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	270.786,69
3.3.3.9.0.36.00.00.000.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	111.993,71
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	317.264,51
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO É COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES	749.436,63
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.817,61
Total da Unidade R\$	7.988.811,68
Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33,699,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	156,465,76
3.3.1.9.0.13.00,00.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.580,03
9.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
9.3 1.9.0.92.00.000.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.036,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.036,31 30.571,48
	الموادمين والمساول المنظم المنطقة المساول من المساول المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا المنطقة المنطقة
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.571,48
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.571,48 11.492,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.571,48 11.492,92- 6.018,16
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	30.571,48 311,492,92 6.018,16 1.357,465,98
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,98 ⁴ 811.773,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,88 811.773,87 1.254,544,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,986 811.773,87 1.254,544,974 275,878,60 247,890,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,986 811.773,87 1.254,544,974 275,878,60 247,890,28
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,986 811.773,87 1.254,544,974 275,878,60 247,890,28
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,88 811.773,87 1.254,544,97 275,878,60 247,890,28 4.231.417,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.571,48 11.492,92: 6.018,16 1.357,465,98 811.773,87 275.878,60 247,890,28 4.231.417,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,98 811.773,87 1.254,544,97 275.878,60 247,890,28 4.231.417,52 24.314,02 12.787,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA. 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **Total da Unidade R\$ Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,88 811.773,87 1.254,544,97 275,878,60 247,890,28 4.231.417,52 24.314,02 12.787,67 6.288,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.30.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.9.0.32.00.00.00.00000 MATERIAL BEMOU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATIUITA	30.571,48 11.492,92: 6.018,16 1.357,465,984 811.773,87 275.878,60 247,890,28 4.231.417,52 24.314,02 12.787,67 6.288,81
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPÂMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÂTUITA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.571,48 11.492,92 6.018,16 1.357,465,985 811.773,87 1.254,544,97 275,878,60 247,890,28 4.231.417,52 24.314,02 12.787,67 6.288,81 6.288,81 12.787,67

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

	
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	<u></u>
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPO	ORTE
Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	
	Total da Secretaria R\$ 13.413.862,9
	Total do Órgão R\$ 13.413.862,9
	Total do Poder R\$ 13.413.862,9
Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB	ANISMO
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URB	BANISMO
Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	E URBANISMO
Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	A E URBANISMO
.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.071,
3:1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVILITY OF THE PERSON OF THE PERSO	112.977.
.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	. 101.401
3.1.9.0.92.00.00.00.0000" DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.100,2
.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.602,
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.602.
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.0000 Rateio pela participação em consórcio público	90.602, 43.920, 3.129,
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.0000 Rateio pela participação em consórcio público.	90.602.9 43.920, 3.129, 90.946,
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.0000 Rateio pela participação em consórcio público de decididades de deci	90.602, 43.920, 3.129, 90.948, 51.952,
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Pláteio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO	90.602.9 43.920. 3.129, 90.946, 51.952, 102.010;
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Bateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.602,9 43,920,3 3,129,7 90,946,5 51,952,4 102,010,2
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Rateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.602.9 43.920. 3.129. 90.946. 51.952. 102.010. 15.100. 652.501.
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Bateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.602,9 43,920,3 3,129,7 90,946,5 51,952,4 102,010,2
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Bateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.602, 43.920, 3.129, 90.946, 51.952, 102.010; 15.100, 652.501, 21.140, Total da Unidade R\$ 1.324.853,8
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Bateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.602.9 43.920, 3.129, 90.946, 51.952, 102.010, 15.100, Total da Unidade R\$ 1.324.853,8 Total da Secretaria R\$ 1.324.853,8
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Bateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.602,90,343,920,3129,3129,390,948,51,952,4102,010,315,100,31
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Bateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.9.0.35.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.602,5 43,920,5 3,129,7 90.946,7 51.952,4 102.010,2 15,100,2 652,501,2 21.140,3
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.00.000 Pateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.602.5 43.920.3 3.129.7 90.946.3 51.952.4 102.010.3 15.100.6 15.100.6 15.100.6 Total da Unidade R\$ 1.324.853,8 Total da Secretaria R\$ 1.324.853,8 Total do Órgão R\$ 1.324.853,8
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.3.7.1.70.00.00.00.0000 Bateio pela participação em consórcio público 3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.9.0.30.00.00.0000 MATERIAL DE CONSÚMO 3.3.9.0.30.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	90.602,90,343,920,3129,3129,390,948,51,952,4102,010,315,100,31

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

TOUCH. OF OLOHE	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Órgão: 07 - SECRE	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	¬
Secretaria: 07 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDÉ	-
Unidade: 0770 -	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36,247,92
3,3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.442,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.311,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES `	6.138,33
3.3.1.9.1:13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21,139,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.020,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42,967,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.738,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA SURIDICA LA COMPANIA DE COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.933,51
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,05
3.3.3.9.0,93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	822,117,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.543,79
		. Partie de la
	Total da Unidade R\$ 1	
	Total da Unidade R\$ 1	
Unidade: 0771 -	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	.216.865,95
Unidade: 0771 -	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.216.865,95 395.296,37
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.216.865,95 395.296,37 1.306.815.37
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.216.865,95 395.296,37 1.306.815,37 147.548,78
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50	395.296,37 1.306,815,37 147.548,78
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SINDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	.216.865,95 395.296,37 1.306,815,37 147.548,78 9.946,31 22.952,38
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	.216.865,95 395.296,37 1.306,815,37 147.548,78 9.946,31 22.952,38 135,681,76
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SINDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.296,37 1.306,815,37, 147.548,78 9.946,31, 22.952,38 195.681,76 25.000,00
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	.216.865,95 395.296,37 1.306,815,37, 147.548,78 9.946,31 22.952,38 135.6817,6 25.000,00 5.776,76
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.400.00.00.00000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	.216.865,95 395.296,37 1.306,815,37 147.548,78 9.946,31 22.952,38 135,681,76 25,000,00 5,776,76 675,377,33
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.40.00.00.00000 3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.32.00.00.00.00000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-DRÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	395.296,37 1.306,815,37, 147.548,78 9.946,31 22.952,38 135.681,76 25.000,00 5.776,76 675.377,33 125.811,87
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OÙ SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.216.865,95 395.296,37 1.306.815,37 147.548,78 29.946,31 22.952,38 135.681,76 25.000,00 5.776,76 675.377,33 125.811,87 390.307,18
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.400.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.000000000000000000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.216.865,95 395.296,37 1.306.815,37 147.548,78 9,946,31 22.952,38 135.681,76 25.000,00 5.776,76 675.377,33 125.811,87 390.307,18 491.370,13
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20 MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GEATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGÍA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	395.296,37 1.306,815,37, 147.548,78 9,946,31 22,952,38 195.6817,76,76 675,377,33 125,811,87 390,307,18 491,370,13
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.400.00.00.0000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINÂNCEIROS A PESSOA FISICA OUTROS AUXÍLIOS FINÂNCEIROS A PESSOA FISICA	.216.865,95 395.296,37 1.306,815,37 147.548,78 9,946,31 22.952,38 135,681,76 25,000,00 5,776,76 675,377,33 125,811,87 390,307,18 491,370,13 15,000,00
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.00.00.00.000000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.296,37 1.306,815,37 147.548,78 9,946,31 22.952,38 135.681,76 25.000,00 5,776,76 675.377,33 125.811,87 390.307,18 491.370,13 15.000,00 68.833,12
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.00.00.00.000000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000000 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000000000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA OUTROS AUXÍLIOS FINÂNCEIROS A PESSOA FISICA OUTROS AUXÍLIOS FINÂNCEIROS A PESSOA FISICA	395.296,37 1.306.815,37, 147.548,78 9.946,31 22.952,38 135.681,76, 25.000,00 5.776,76 675.377,33 125.811,87 390.307,18 491,370,13 15.000,00 68.833,12 1.122.962,23
Unidade: 0771 - 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000 3.3.1.9.0.92.00.00.00.00000 3.3.1.9.0.94.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 3.3.1.9.1.92.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.36.00.00.00.000000 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00000 3.3.3.9.0.44.90.00.00.000000000000000000	Total da Unidade R\$ 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.296,37 1.306,815,37 147.548,78 9.946,31 22.952,38 135.681,76 25.000,00 5776,76 675.377,33 125.811,87 390.307,18 491,370,13 15.000,00 68.833,12 1,122.962,23 356.060,33

Total da Secretaria R\$ 6.515.785,87

Total do Órgão R\$ 6.515.785,87

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

(

Despesa por Unidade

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Total do Poder R\$ 6.515.785,87

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST, SOCIAL

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.3:1:9.0.04.00.00.00.0000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO BASE A SERVICIO DE SERVICIO	···· 60.434,44 J
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.082,82
3.3.1.9.0.13.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.161,57
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.036,31
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	້ ທ່າ \$52.186,26∫
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.797,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	90.076,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.608,57
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA)	45.866,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	6.018,16
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	247.973,03
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.605,70

Total da Unidade R\$ 761.846,74

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.817,50
3.3.1.9.0,11.00.00,00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL:	108.723,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕEŚ PATRONAIS	24.849,06
In the state of th	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4:106,85
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.102,86
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.053,43
	MATERIAL DE CONSUMO	205.636,17
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41,894,05
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.817,30
3.3,3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	113,736,77
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JÚRÍDICA	20.000,00
3.3,3,9.0,48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA (F.)	31,443,01
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407,68
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS EINSTALAÇÕES	590,000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.504,55

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOC	:
Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Total da Unidade R\$ 1.494.093,12
Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	ESC.
.3.1.9.0.11.00.00.00.00.000 VENCIMENTOS E VANTÁGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31:350.00
	5.225,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
13.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 13.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.159,94
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTHOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.615.69
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.294,94
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.260,19
4,4,5,0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E IMATERIAL PERIMANENTE	Total da Unidade R\$ 78.689,89
	Total da Secretaria R\$ 2.334.629,75 Total do Órgão R\$ 2.334.629,75
	Total da Secretaria R\$ 2.334.629,75 Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75
Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75
Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75
	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75
	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 33.390.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.000 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75 33.022.00 18.294,81 206.381,24
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75 33.022,00 18.294.81 206.381,24 15.000,00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75 33.022,00 18.294,81 21.882,95 206.381,24 15.000,00 2.053,43
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	Total do Órgão R\$ 2.334.629,75 Total do Poder R\$ 2.334.629,75 33.022,00 18.294,81 31.882,95 206.381,24 15.000,00 2.053,43

Total do Órgão R\$ 472.710,25

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

В	airro: CENTAG		
P	oder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
	Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
<u>-</u> -		Total do Poder R\$	472.710,25
P	oder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
_ Ć	Orgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
-	Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		1
 -	Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM		
' 63	1.9.0.04.00.00.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.552,02
ియన	.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59,194,03
	1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11,838,81,
20,000	1.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.381,62
3.3	. 1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		13.021,75
3.3	.3.7.1.70.00.00.00.0000 Rateio pela participação em consórcio público		2.411,86
3.3	.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Participal Computation	3.381,62
3.3	3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO		31.421,07
3.3	.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9,433,22
562	.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.653,65
تانشا ا	.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		43,257,78
800	1.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.690,81
3.4	4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAVENTOS E MATERIAL PERMANENTE		And the Annual Control
		Total da Unidade R\$	447.845,26
, - L		Total da Secretaria R\$	447.845,26
		Total do Órgão R\$	447.845,26
		Total do Poder R\$	447.845,26
` F	Poder: 12 - JAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1 4	
` <u> </u>	Orgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
_ - -	Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTÓ DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
	Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		
	3.1.9.0.01.00.00.00.0000 APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		812.528,38
30,730	1.1.9.0.03.00.00.00.0000 PENSOES 3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	open von Her in Microsoft (1992) ville vil	339.616,18 269.808,09

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

oder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Prgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	
Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊN	
Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊN	ICIA
1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSCAL CIVIL	41.057.00
.1,9,0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,972,3
1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.5
3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.624,0
3.9.0.30.00,00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	(14.731)。 [14.731] (14.731)
3.9.0.35.00.00.00.00000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.526,9
3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.496.2
3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.028,0
3.910.40.00.00.00.00000 & SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - RESSOA J	URÍDICA 30,000,6
3.9,0,92,00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.810,5
4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.5 Compression Co. 18.5 Co.
9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	. 713.674,3
	Total da Unidade R\$ 2.450.510,9
	
= - 	Total da Secretaria R\$ 2.450.510,9
-	
	Total da Secretaria R\$ 2.450.510,9 Total do Órgão R\$ 2.450.510,9
	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9
oder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	
oder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9
	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9
Prgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9
rgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9
rgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9
orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9
rgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Jnidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 1901/00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9
rgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Jnidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 19011 00.00.00.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 190.13.00.00.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9
Progão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Jnidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 1.9.0.11.00.00.00.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.9.0.13.00.00.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9 39.256. 8.611,6
rgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Jnidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 1.9.0.11.00.00.00.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9 39.256, 8.611, 2.173,
Progão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Jnidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 1.9.0.11.00.00.00.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.9.0.13.00.00.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9 39.256, 8.611,8 2.173,6
Prgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Jnidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 1.9.0.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9 39.256, 8.611,6 2.173,6 Total da Unidade R\$ 52,215,5
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 11.9.0.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. 13.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.1.9.0.32.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9
Orgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 1.19.0.11.00.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 1.19.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.19.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total do Órgão R\$ 2.450.510,9 Total do Poder R\$ 2.450.510,9 39.256, 8.611,8 2.173,6 Total da Unidade R\$ 52,215,5 Total da Secretaria R\$ 52,215,5

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	·
Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	<u>-</u>
3.3.9.0.30.00.00.00.00000 MATERIAL DE CONSUMO	34.238,39
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.530,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	111.424.17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.589,64
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.507,80
	Total da Unidade R\$ 195.290,66
	Total da Secretaria R\$ 195.290,66
	Total do Órgão R\$ 195.290,66
· ·	Total do Poder R\$ 195.290,66
Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
	
Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO	6.279,41
3.3.9.0.36.00.00.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS RESSOA FÍSICA 3.2.	4.962,71
	5.797,66
.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.848,73
	Total da Unidade R\$ 39.786,30
	Total da Secretaria R\$ 39.786,30
	Total do Órgão R\$ 39.786,30
	Total do Poder R\$ 39.786,30
	Total R\$ 30.430.186,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Típo	Total Fixado
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	275.474,55
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	466,925,28
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	160.702,88
1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	190.755,81
1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	227.217,35
1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR FINDE (3	Projeto	206.878,60
1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	148.548,59
1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	85.979,40
1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	Projeto	115,175,72
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIÓTECAS PÚBLICAS	Projeto	153,386,38
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	Projeto	160.953,84
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	121.557,51
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	506.772,75
1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	224.592,45
1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	350.000,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	550.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	857.722,68
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade ~	343.554,94
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	641.169,38
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	454.593,68
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESP	Atividade	204.798,04
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	495.878,83
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL	Atividade	2.189.371,58
2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLÁR - PNATE FUNDAMENTA	Atividade	96.248,39
2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	Atividade	
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Atividade	198,621,06
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	- '	672,352,71.
2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Atividade	1.444.560,63
2019	The state of the s	Atividade	50.309,46
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	17.419,60
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	61.379,91
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	319,975,88
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	213.315,87
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	50.309,44
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ÎNFANȚIL - 40%	Atividade	213.315,88
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%	Atividade	319.975,88
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCÔLA - 60%	Atividade	4319.975,88
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚ	Atividade	176.084,62
2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS	Atividade	50,309,44
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURIS	Atividade	59.063,42
2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTER	Atividade	52,215,51
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	61.396,89
2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	🎨 Atividade 🐪 🤫	133.893,77
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Atividade	39,786,30
2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO OSE	Atividade	138.426,98
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	42,979,82
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60% 22	Atividade	717.571,23
2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	3.427.058,38
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA 40%	- Atividade	213.315,88

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207,544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2043	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	260,260,45
2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	31.444,05
2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	Atividade	47.168,19
2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	508.334,15
2051	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	Atividade	0,00
s 2052	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE ESPECIAL	Atividade	0,00
2053	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE MÉDIO	Atividade	0,00
2054	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAÉ EJA	Atividade	0,00
2055	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLAR	Atividade	0,00
5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	247.973,03
5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	115,175,72
5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Projeto	206.359,12
5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	313.500,00
5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	950.198,65
5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	187.082,19
, 5012	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Projeto	172,763,58
5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	208.557,51
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3,44.439,48
6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Atividade	277.933,65
6004	BLOÇO CÚSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	Atividade	590.735,39
6005	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS NO	Atividade	214.804,73
6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Atividade	228.057,36
6007	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	Atividade	168.605,54
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI	Atividade	488.718,47
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	228,820,60
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMS	Atividade	1,251,935,97
6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	50.309,45
6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR	Atividade	75.833,56
6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂN	Atividade	····
⁽²⁾ 6016	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	160.553,84
6020	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)	-	127.971,78
6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA CO	Atividade	292.061,70
6022	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA FROTEGAO SOCIAL ESFECIAL DA MEDIA E ALTA CO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNIC	Atividade	90.464,68
6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA PAMILIA E CADUNIC	Atividade	78.149,30
6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	Atividade	75.464,68
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	Atividade	31.445,10
6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUEL S	Atividade	62.890,19
6032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	62.887,06
4 to 100 100		Atividade	50.309,44
6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	44.800,00
6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	Atividade	64,283,20
6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	15.799,70
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	25.155,24
6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	Atividade	334.026,62
6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Atividade	108.578.64
6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	Atividade	50.309,45
6045	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	^a Atividade	50.209,45
6048	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	113.151,55
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO JAPREJAL	Atividade	245.075.78

Orçamento 2019:

Resumo por Projeto/Atividade

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍC	Atividade	1.491.760,74
6060	MANUTENÇÃO, DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO SESAU(ATENÇÃO, BÁSICA)	Atividade	20.000,00
6061	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)	Atividade	20.000,00
6062	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA EM SA	Atividade	20.000,00
6063	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)	Atividade	20,000,00
6064	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA FAR	Atividade	20,000,00
7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SO	Projeto	200,000,00
্ৰু 7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE	Projeto	200.000,00
7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	Projeto	190.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	a Atividade	713.674,39
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	60.179,46

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

**************************************	DESPESA	
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	5.583.496,77
0020.00.000	MDE	801.295,75
0030.00.000	FUNDEB .	7.393.195,91
0040.00.000	ASPS	1.733.066,68
0050.00.000	RPPS	2.450.510,91
0080.00.000	CIDE	69.887,52
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	138.426,98
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	31.000,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	17.419,60
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	229.661,74
0204.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	126.587,62
0205.00.000	Programa Brasil alfabetizado	42.979,82
0298.01.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - União	3.186.435,11
0298.02.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - Estado	508.334,15
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	7.000,00
0401.00.000	Atenção Básica	1,871,398,20
0402.00.000	Média e Alta Complexidade	265.114,18
0403.00.000	Vigilância em Saúde	288.525,62
0404.00.000	Farmácia Básica	126.143,01
0405.00.000	Gestão do SUS	64.283,20
0406.00.000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	511.000,00
. 0498.01.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde - União	1.040.637,95
2000.00.000	Assistência Social	612.385,46
2100.00.000	Demais Convenios	3.231.399,82
2300.00.000	Transferências do Estado	100,000,00

	RECEITA	
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	5.583.496,77
0020.00.000	MDE	801.295,75
0030.00.000	FUNDEB	7.393.195,91
0040.00.000	ASPS	1.733.066,68.
0050.00.000	RPPS	2.450.510,91
0080.00.000	CIDE	69.887,52
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	138.426,98
0201.00.000	Outras Transferências do FNDE	31,000,00
0202,00,000	Transf, Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	17.419,60
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	229.661,74
0204.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	126.587,62
0205.00.000	Programa Brasil alfabetizado	42.979,82
0298.01.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação - União	3.186.435,11
0298.02.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação Estado	508.334,15
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	7.000,00
0401.00.000	Atenção Básica	1.871.398,20

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

	DESPESA	
- Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
4	RECEITA	G. C.
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0402.00.000	Média e Alta Complexidade	265.114,18
0403.00.000	Vigilância em Saúde	288.525,62
0404.00.000	Farmácia Básica	126.143,01
0405.00.000	Gestão do SUS	64.283,20
0406.00.000	Bloco de Investimento na Rede de Serviços de Saúde	511.000,00
2 0498.01.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saude - União	1.040.637,95
2000.00.000	Assistência Social	612.385,46
2100,00.000	Demais Convenios	- 3.231:399,82
2300.00.000	Transferências do Estado	100.000,00

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	857.722,68
0220	GABINETE DO PREFEITO	343.554,94
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.191.169,38
. 0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	790.247,69
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	255.107,48
, 6, 0551	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	7.988.811,68
0552	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.231.417,52
	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	938.526,26
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.324.853,86
, 0770 - ,	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.216.865,95
0771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.298.919,92
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST, SOCIAL 300	761.846.74
0881	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.494.093,12
0882	FUNDO MUNIC, DOS DIREITOS DA CRIÁNÇA E DO ADOLESC	78.689,89
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	472.710,25
1010	SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM.	447.845,26
1212	IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2.450.510,91
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	52.215,51
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	195.290,66
1515	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	739.786,30

Orçamento 2019

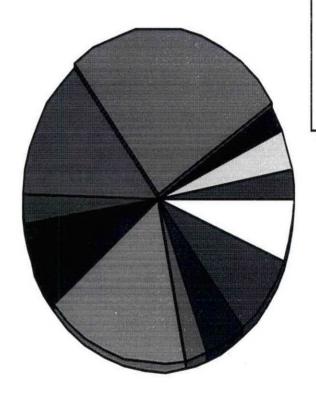
CNPJ: 12,207.544/0001-08

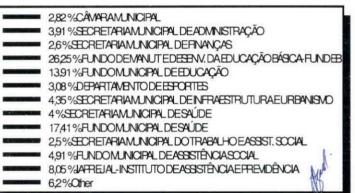
Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

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





CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS. 200

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	857,722,68	0,00	0,00	857.722,68
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DÁS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	857.722,68	0,00	0,00	857.722,68
04.000.00000000	Administração	1.531,319,81	550.000,00	0,00	2.081.319,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.024.510,62	550.000,00	0,00	1.574.510,62
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.024.510,62	550.000,00	· 0,00	1.574.510,62
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	343.554,94	0,00	0,00	343.554,94
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	641.169,38	0,00	0,00	641.169,38
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME	39.786,30	, u 0,00°	°, °, °0,00	39.786,30
04.122.0001.1022	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
,04.123.0000.0000	Administração Financeira : 10 mais reconstruction of the control o	454.593,68	ετ ^ξ τη μ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο	, 23 (3 0,00	454.593,68
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	454,593,68	0,00	0,00	454.593,68
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	454.593,68	0,00	* /	454.593,68
04.124.0000.0000	Controle Interno	52.215,51	0,00	0,00	52,215,51
04,124.0001:00003 ₀	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	52,215,51	* po,000	0,00	52.215,51
04.124.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE I	52.215,51	0,00	0,00	52.215,51
12.000.00000000	Educação	11.243.142,85	1.232.193,83	0,00	12,475,336,68
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	198.621,06	0,00	0,00	198.621,06
12.306.0002.0000	* EDUÇAÇÃO PARA TODOS.	198,621,06	0,00	0,00	198.621,06
12.306.0002.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	198.621,06	0,00	0,00	198.621,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	8.157.361,13	1.071.239,99	0,00	9,228,601,12
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	204.798,04	0,00	0,00	204.798,04
12.361.0001.2005 🛂	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	204.798,04	0,00	0,00	204.798,04
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	7.952.563,09	1.071.239,99	0,00	9.023.803,08
12.361,0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	466.925,28	0,00	466.925,28
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	160.702,88	0,00	160.702,88
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	D,00°	206.878,60	-0,00	206,878,60
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	.0,00	115.175,72	0,00	115.175,72
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	121.557,51	0,00	121.557,51
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONAIS MUNICIPAL	2.189.371,58	0,00	0,00	2.189.371,58

 ϕ and ϕ



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDA.	96.248,39	0,00	0,00	96.248,39
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.444.560,63	0,00	0,00	1.444.560,63
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRÂMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	17.419,60	0,00	0,00	17.419,60
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.309,44	0,00	0,00	50.309,44
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB : CACS	'** 50.309,44.*	0,00	0,00.,	50.309,44
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	138.426,98	0,00	0,00	138,426,98
.12.361.0002.2038 ^{\(\)}	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	42.979,82	0,00	, 0, 00	42.979,82
12.361.0002.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	3.427.058,38	0,00	0,00	3,427,058,38
12,361.0002,2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUÇAÇÃO	495.878,83	. 0,00	0,00	495,878,83
12.362.0000.0000	Ensino Médio .	508.334,15	0,00	0,00	508.334,15
12,362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	508.334,15	· 性間 25 (40° 0,00°	0,00°	508.334.15 <u>.</u>
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	508.334,15	0,00	0,00	508:334,15
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.312.243,00	· 160.953,84章	0,00	2° ± 6° -1.473.196.842
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.312.243,00	160.953,84	. 0,00	1,473,196,84
12:365:0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	<i></i>	i 60.953 84	£ 0.00	160,953,84
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFAN	61.379,91	0,00	0,00	61.379,91
12,365,0002,2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% 1	213.315,88 ,	**************************************	0,00-	213.315,88°
12.365.0002.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	319.975,88	0,00	0,00	319.975,88
12,365,0002,2039	3 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL 60%	, 717.571,33	0,00	0,00	717,571,33
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	533,291,76	0,00	0,00	533.291,76
12,366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	. 533.291,76	0,00	0,00°	533.291,76
12.366.0002.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%	319.975,88	0,00	0,00	319.975,88
12.366.0002,2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%	, 213,315,88	÷ 0,00 ≥	0,00	213.315,88
12.367.0000.0000	Educação Especial	533.291,75	0,00	0,00	533.291,75
12.367.0002.0000 #	EDUÇAÇÃO PARA TODOS	533,291,75	0,00	0,00	² 533.291,75
12.367.0002.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	319.975,88	0,00	0,00	319.975,88
,12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	213,315,87	0,00 €	v ⁵ :: ° . ° 0,00	213.315,87
13.000.00000000	Cultura	319.323,87	153.386,38	0,00	472.710,25
13.122.0000.0000	Administração Geral	59.063,42	. 0,00	0,00	59.063,42
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	59.063,42	0,00	0,00	59.063,42
.13.122.0001,2031	MANUTENÇÃO DAS ATÍVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E T	59.063,42	1 2	. 0,00	59.063,42

1000 NO 1000 NO 100 NO



CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	260.260,45	153.386,38	0,00	413.646,83
13:392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	260.260,45	153.386,38	0,00	413,646,83
13.392,0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	153.386,38	0,00	153.386,38
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	260,260,45	0,00	0,00	260,260,45
15.000.00000000	Urbanismo	806.246,48	425.283,80	0,00	1.231.530,28
15:122.0000.0000	Administração Geral	672.352,71	J. J	0,00 E	672.352,71
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	672.352,71	0,00	0,00	672.352,71
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU	672,352,71	0,00	0,00	[10] 672,352,71
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana .	133.893,77	425.283,80	0,00	559,177,57
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	. a. 133.893,77	த் _{திக்} தே. ∜ூ425.283,80	19 A	559.177,57%
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	190.755,81	0,00	190.755,81
.15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	ではなるできた。20,00%	ా స్టాప్ట్ 148.548,59	新生产的0,00 f	ু কু ু হু 148.548,59 t
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	85.979,40	0,00	85.979,40
15:451:0005,2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	133.893.77	20,00 ·	0,00	133.893 <i>77</i> 6
16,000.00000000	Habitação	0,00	247.973,03	0,00	247,973,03
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	્રા _ક ્રેક્ટિક્ટ કે	247.973,03	· 10,00 =	- 💯 🖟 🕸 , 247.973,03 🖁
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	247.973,03	0,00	247.973,03
-16.482.0003;5001°	CONSTRUÇÃO E/OÙ REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	🦟 🚆 👯 🖟 247.973,03	10,00 to 10,000	o " 247,973,03
17.000,00000000	Saneamento	. 0,00	508.617,03	.0,00	508.617,03
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2 0,00	508.617,03	0,00	្នុ ភ្លឺ 508.617,03
17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	508.617,03	0,00	. 508.617,03
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	00,00	115,175,72	0.00	115,175,72
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	206.359,12	0,00	206.359,12
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	187.082,19	0,00	= 187.082,19 "
20,000.00000000	Agricultura	223.252,81	224.592,45	0,00	447,845,26
20.122.0000.0000	Administração Geral	176.084,62	0,00	, 0,00	176.084,62
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	176.084,62	0,00	0,00	176.084,62
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, ?	176.084,62	0,00	°0,00	176,084,62
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	224,592,45	0,00	224.592,45
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	224.592,45	0,00	224.592,45
20.606.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	224.592,45	0,00	224,592,45

eta , eta) and eta) and eta and eta and eta of the eta and eta and eta

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	47.168,19	0,00	0,00	47.168,19
20.608.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	47.168,19	0,00	0,00	47.168,19
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	47.168,19	0,00	0,00	47,168,19
25.000.00000000	Energia	0,00	227.217,35	0,00	227.217,35
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	227.217,35	0,00	227.217,35
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	227.217,35	0,00	227.217,35
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	227.217,35	0,00	227.217,35
26.000.00000000	Transporte	61.396,89	0,00	0,00	61.396,89
26.122.0000.0000	Administração Geral	61,396,89	0,00	0,00	61.396,89
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	61.396,89	0,00	0,00	61.396,89
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT	61.396,89	0,00	0,00	61.396,89
27.000.00000000	Desporto e Lazer	81.753,51	856.772,75	0,00	938.526,26
27.122.0000.0000	Administração Geral	50,309,46	0,00	0,00	50.309,46
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	50.309,46	0,00	0,00	50.309,46
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	50.309,46	0,00	0,00	50.309,46
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	31.444,05	856.772,75	0,00	888.216,80
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	31.444,05	856.772,75	0,00	888.216,80
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	506.772,75	0,00	506.772,75
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	31,444,05	0,00	0,00	31.444,05
27.812.0007.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	275.474,55	275.474,55
28.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	275.474,55	275.474,55
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	275,474,55	275.474,55
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	275.474,55	275.474,55
99.000.00000000	Reserva de Contigência	773.853,85	0,00	0,00	773.853,85
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	773.853,85	0,00	0,00	773.853,85
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	773.853,85	0,00	0,00	773.853,85
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	713.674,39	0,00	0,00	713.674,39
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.179,46	0,00	0,00	60.179,46

15.898.012,75

4.426.036,62

275.474,55

Total:

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	1.496.656,72	590.000,00	0,00	2.086.656,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	488.718,47	0,00	0,00	488.718,47
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	488.718,47	0,00	0,00	488.718,47
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E A	488.718,47	0,00	0,00	488.718,47
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.155,24	0,00	0,00	25.155,24
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	25.155,24	0,00	0,00	25.155,24
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.155,24	0,00	0,00	25.155,24
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	78.689,89	0,00	0,00	78.689,89
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	78.689,89	0,00	0,00	78.689,89
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC	62.890,19	0,00	0,00	62,890,19
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	15.799,70	0,00	0,00	15.799,70
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	904.093,12	0,00	0,00	904.093,12
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	904.093,12	0,00	0,00	904.093,12
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	228.820,60	0,00	0,00	228.820,60
08.244.0003.6020	BI.OCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PAIF)	292.061,70	0,00	0,00	292.061,70
08.244.0003.6021	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA	90.464,68	0,00	0,00	90.464,68
08.244.0003.6022	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD	78.149,30	0,00	0,00	78.149,30
08.244.0003.6023	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	75.464,68	0,00	0,00	75.464,68
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	31.445,10	0,00	0,00	31.445,10
08.244.0003.6032	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁRIA, ENXOVAL, ALUGUE	62.887,06	0,00	0,00	62.887,06
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00
08.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
08.451.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
08.451.0003.7001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI	0,00	200,000,00	0,00	200.000,00
08.451.0003.7002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.451.0003.7003	CONSTRUÇÃO DA CASA DA SOPA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	1.736.836,52	0,00	0,00	1.736.836,52
09.271.0000.0000	Previdência Básica	245.075,78	0,00	0,00	245.075,78
09.271.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	245.075,78	0,00	0,00	245.075,78
09.271.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	245.075,78	0,00	0,00	245.075,78
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.491.760,74	0,00	0,00	1.491.760,74

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	1.491.760,74	0,00	0,00	1.491.760,74
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BEN	1.491.760,74	0,00	0,00	1.491.760,74
10.000.0000000	Saúde	4.362.149,10	1.645.019,74	0,00	6.007.168,84
10.122.0000.0000	Administração Geral	344.439,48	0,00	0,00	344.439,48
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	344.439,48	0,00	0,00	344.439,48
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	344.439,48	0,00	0,00	344.439,48
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	50.309,44	0,00	0,00	50.309,44
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	50.309,44	0,00	0,00	50.309,44
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	50.309,44	0,00	0,00	50.309,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.207.617,37	1.331.519,74	0,00	4.539.137,11
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.207.617,37	1.331.519,74	0,00	4.539.137,11
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	950.198,65	0,00	950.198,65
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	172.763.58	0,00	172.763,58
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	208.557,51	0,00	208.557,51
10.301.0004.6003	BLOCO CUSTFIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	277.933,65	0,00	0,00	277.933,65
10.301.0004.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	590.735,39	0,00	0,00	590.735,39
10.301.0004.6006	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	228.057,36	0,00	0,00	228.057,36
10.301.0004.6007	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE BUCAL	168.605,54	0,00	0,00	168.605,54
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1,251,935,97	0,00	0,00	1.251.935,97
10.301.0004.6012	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	50.309,45	0,00	0,00	50.309,45
10.301.0004.6038	BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	64.283,20	0,00	0,00	64.283,20
10.301.0004.6042	BLOCO CUSTEIO - NASF	334.026,62	0,00	0,00	334.026,62
10.301.0004.6043	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P	108.578,64	0,00	0,00	108.578,64
10.301.0004.6048	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	113.151,55	0,00	0,00	113,151,55
10.301.0004.6060	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ATENÇÃO BÁ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	285.114,18	0,00	0,00	285.114,18
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	285,114,18	0,00	0,00	285.114,18
10.302.0004.6005	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRODECIMENTOS	214.804,73	0,00	0,00	214.804,73
10.302.0004.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	50.309,45	0,00	0,00	50.309,45
10.302.0004.6061	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(MAC)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	166.143,01	0,00	0,00	166.143,01

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	166.143,01	0,00	0,00	166.143,01
10.303.0004.6014	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS E	75.833,56	0,00	0,00	75.833,56
10.303.0004.6045	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	50.309,45	0,00	0,00	50.309,45
10.303.0004.6063	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.303.0004.6064	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(ASSISTÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	288.525,62	0,00	0,00	288.525,62
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	288.525,62	0,00	0,00	288.525,62
10.304.0004.6015	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIG	160.553,84	0,00	0,00	160.553,84
10.304.0004.6016	BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	127.971,78	0,00	0,00	127.971,78
10.305.0000,0000	Vigilancia Epidemiológica	20.000,00	313,500,00	0,00	333.500,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	20.000,00	313.500,00	0,00	333.500,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
10.305.0004.6062	MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SESAU(VIGILÂNCIA E	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total:	7.595.642,34	2.235.019,74	0,00	9.830.662,08

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3,3,1,9,0,11,00,00,00,0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.722,68	Recursos Proprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	0010.00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86,000,00	Recursos Proprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Proprios
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Recursos Próprios
3,3.3,9,0.14,00.00,00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	Recursos Próprios
3,3.3,9,0,33,00.00,00,000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010,00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.0 00 .00	Recursos Próprios
3.3.3.9,0.36,00.00,00,000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40,000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	24,000,00	Recursos Proprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	36.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92,00.00.00.00.0000	0010,00,000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3,3,3,9,0,93,00,00,00,0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	. 0010.00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Proprios
			4-1. D¢ 057 700 CD	

Total: R\$ 857.722,68

Total da Unidade: R\$ 857.722.68

Total da Secretaria: R\$ 857.722,68

Total do Órgão: R\$ 857.722,68

Total do Poder: R\$ 857,722.68

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO			15.675,00 Recursos Próprios	
3.3/1.9/0/11/06:00:00:00000	, 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGEN	IS FIXAS PESSOAL CIV		173.316.39: Recursos Próprios	dán stáigi 18 g
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010,00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	, ·		37.912,60 Recursos Proprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES 70		6.493,63 Recursos Proprios	
3,3.1,9,1,13,00.00,00,000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - C	OPERAÇÕES INTRA-ORO	CAMENTÁRIAS	5.225,00 Recursos Próprios	
3.3.9.0.14.00.00.00.000	0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			. 6.492,59 Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	0010,00,000	MATERIAL DE CONSUMO		, ,	18.641,76 Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS PESSOA FÍSIC	A	13.825,35 Recursos Próprios	

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

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 0	010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		30.089,	73 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00000 0	010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORM	AÇÃO E COMÚN	CAÇÃO PESSOAU	5.000	00 Recursos Próprios
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				31 Recursos Próprios
2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	040'00 000	EQUIDAMENTOS EMATESTATOS DEDUANIS	Lika is	BERT BURLOW	49 946	SR Partirens Promos

Total: R\$ 343.554,94

Total da Unidade: R\$ 343.554,94

Total da Secretaria: R\$ 343.554,94

Total do Órgão: R\$ 343.554,94

Total do Poder: R\$ 343.554,94

Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Total: R\$ 550.000,00

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62,880,30	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.575,00	Recursos Próprios
3.3 1.9.0.91,00.00.00.0000	0010,00,000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.450,00	Recursos Proprios
3.3.1.9,0.92,00.00,00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	Recursos Proprios
3.3.19.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21,664,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	56.430,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS : PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos Próprios
		•	double name and a	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00,000	MATERIAL DE CONSUMO	66.197,62	Recursos Próprios
		-		Recursos Próprios
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.330,00	
3.3.3.9.0.35.00,00,00.0000	0010.00.000 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.330,00 45.736,52	Recursos Proprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000 0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	77,330,00 45,736,52 43,890,00	Recursos Próprios Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00,00.00.00000 3.3.3.8.0.36.00.00.00.0000 3.3.3.8.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000 %-12 0010.00.000 0010.00.000 %-12	SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77, 330,00 45, 736,52 43,890,00 50,000,00	Recursos Próprios Recursos Próprios Recursos Próprios

Total: R\$ 641.169,38

Total da Unidade: R\$ 1.191.169,38

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Total da Secretaria: R\$ 1.191.169,38

Total do Órgão: R\$ 1.191.169,38.

Total do Poder: R\$ 1.191.169,38

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3,3,1,9,0,04,00,00,00,0000	0010,00,000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,900,00	Recursos Próprios
3.3,1,9,0,11.00.00.00,0000	0010,00,000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.476,76	Recursos Próprios
3.3,1,9.0.13,00.00.00.000	0010.00.000	OERIGAÇÕES PATRONAIS	28.883,60	Recursos Proprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.222,00	Recursos Próprios
3,3,1,9,0,94,00,00,00,000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABACHISTAS	7,222,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	0010.00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.479,26	Recursos Próprios
3 3 3 9 0 14 00 00 00 00 000	0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.222,00	Recursos Proprios
3.3,3.9.0,30,00,00,00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA FÍSICA (M. 11)	13.961,20	Recursos Proprios
3,3,3,9,0,39,00.00.00.000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Recursos Próprios
3 3 3 9 0 40 00 00 00 00 000	0010,00,000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS .	163.789,94	Recursos Próprios
3.3.3 9.0.92 00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.490,30	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52,00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.036,31	Recursos Próprios

Total: R\$ 454.593,68

28.123.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA	POR CONTRATO	ta stop is	. The distriction	6 971,20 Recursos Prop	orios and the state of the stat
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	OR CONTRATO	y	. ,	216.253,35 Recursos Próp	níos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA PO	OR CONTRATO	t i Charle vi		52.250,00 Recursos Prop	nos and the same

Total: R\$ 275.474,55

99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00000 0010.00.000 RESÉRVA DE CONTINGÊNCIA 60.179,46 Recursos Próprios

Total: R\$ 60.179.46

Total da Unidade: R\$ 790.247,69

Total da Secretaria: R\$ 790.247,69

Total do Órgão: R\$ 790.247,69

Orçamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Total do Poder: R\$ 790.247,69

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S TO A WAS SUMMED	0,00 MDE	
	0020.00,000	MATERIAL DE CONSUMO		44.161,31 MDE	
3,3 3,9 0,36,00,00,00,0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA	38,328,84 MDE	anterengga barea es
	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		91.287,35 MDE	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S	6.018,16 MDE	
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 MDE	
3 4 4 9 0 52 00 00 00 00 0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE .	20.002,38 MDE	

Total: R\$ 204.798,04

12.361.0002.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00,000	MATERIAL DE CONSUMO	,	12.576,58 MDE	
3.3.3.9 0.36.00.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA 🔌 🔭	12,577,62 MDE	
3.3.3,9,0.39,00,00,00,000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA JURÍDICA	12.577,62 MDE	
3 4 4 9 0 52 00 00 00 0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANI	INTE'	12.577,62 MDE	

Total: R\$ 50.309,44

Total da Unidade: R\$ 255.107,48

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

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕE	S	, ,	•			204.130,30 FUNDEB	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	0298.01.000	OBRÁS E INSTALAÇÕE	s		f re	2. 提手里	18. E.	262.794,98 Transf. Conver	ios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 466.925,28

12.361.0002.1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.01.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 121.557,51 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

12.361.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9 0.04,00.00.00.0000 0030.00.000 25	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	State California	70.048,44 FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	SOAL CIVIL	626.458,01 FUNDEB	and the second s
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - 0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	agagagagagagagagagagaga	19.273,98 FUNDEB	0.0000000000000000000000000000000000000
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000	OBRÍGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES IN	TRA-ORÇAMENTÁRIAS	123.006,95 FUNDEB	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 , 0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1946 1945	Marches Transley (1915)	2 FUNDEB	TALES YEAR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	-	193.536,09 FUNDEB	#

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Bairro: CENTRO

Poder: 05 - SECRETARIA MUNIC	IPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	<u> </u>
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC	PAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85,715,87 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.240,36 FUNDEB
3,3,3,9,0,40,00,00,00,0000 0030,00,000 SERVIÇ	OS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	J 30,000,00 FUNDEB
3.4.4.9.0.52,00.00.00,0000 0030,00,000 EQUIPA	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,272,93 FUNDEB
	To	tal: R\$ 1.444.560,63
12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DAS AC	ÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB - CACS	
	AL DE CONSUMO	12.576.58 MDE
	S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.577,62 MDE
	SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(2.577,62 MDE)
	MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.577.62 MDE
0.7-700.02.00.00.000	# N	Total: R\$ 50.309,44
		•
12.361.0002.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇ	ÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAI	60%
3.3.19.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA	TAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	597.540.99 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00,000 VENCIM	ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.107.298,72 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 DeRIGA	ÇÕES PATRONAIS	184.732,78 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA	ÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	537.485.89 FUNDEB
	. · · To	tal: R\$ 3.427.058,38
12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIA	AÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	
34490510000000000000000000000000000000000		
	EINSTALACOES	160 953 84 Transt Convenios Destinados a Prod. Ed.
because and a second se		160,953,84 Transf. Convenios Destinados a Prog. Ed Contal: R\$ 160,953,84
	7	160,953,84 Transf Convenios Destinados a Prog. Ed Total: R\$ 160.953,84
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇ	T CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇ 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA	T ÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% TAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM	T ÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% MAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	otal: R\$ 160.953,84
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA	T CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CÕES PATRONAIS	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748.85 FUNDEB 3.129.78 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAC	T ÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% MAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIA	T CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CÕES PATRONAIS	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIMI 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAI 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAI 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIA	T ÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	Total: R\$ 160.953,84 10.360,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS	T ÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS ÇÕES PATRONAIS "OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 10.3748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS	T ÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS P AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS	TOPES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: R\$ 160.953,84 10.360,73 FUNDEB 103.748,65 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0030.00.000 OUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 EQUIPAN	TOPES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: R\$ 160.953,84 10.360,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 22.307,82 FUNDEB 22.307,82 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294,81 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIA 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 EQUIPAT	CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL: ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS : OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA -	Total: R\$ 160.953,84 10.360,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294,81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60%
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 CUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 EQUIPAI 12.365.0002.2028 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA	CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS "PESSOAL CIVIL" CÔES PATRONAIS CÔES PATRONAIS "OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS PAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS "PESSOA FÍSICA" SERVIÇOS DE TERCEIROS "PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE " CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.591,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24,311,93 FUNDEB 18.294,81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401,66 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGÁ 3.3.1.9.1.3.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIA 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 EQUIPA 12.365.0002.2028 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM	TOPES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORCAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIE	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748.85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294.81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401,66 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0030.00.000 CUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAG 3.3.1.9.0.13.00.00.000.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.000.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.000.0000 0030.00.000 OBRIGAG 3.3.1.9.0.13.00.00.000.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.0000.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.0000.0000 0030.00.000 CONTRA	TOPES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIE CÔES PATRONAIS	Total: R\$ 160.953,84 10.360,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294,81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401,66 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAC 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGAC	TOPES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIÇA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INCOMES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - OPERAÇÕES INCOMES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - OPERAÇÕES INCOMES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - OPERAÇÕES - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - OPERAÇÕES - OPERA	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748,85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24,311,93 FUNDEB 18.264,81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401,66 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERI 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 CUTROS 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 CORIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00000 0030.00.000 CORIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CORIGA	CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMÁNENTE - CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIE CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - T	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748.85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294.81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401,66 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS ACC 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIA 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0030.00.000 CUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0030.00.000 CUTROS 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.000.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 4.3.00.0000 0030.00000 CONTRA 4.3.000000 CONTRA 4.3.0000000 CONTRA 4.3.00000000000000000000000000000000000	CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA BERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIE COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS III COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS III COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS III CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748.85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294.81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401,66 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AQ 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 DUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA	CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMÁNENTE - CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIE CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - CÔES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - T	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748.85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,62 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294.81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401,66 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB
12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AQ 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 VENCIM 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 MATERIA 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0030.00.000 OUTROS 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 OBRIGA 3.3.1.9.13.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA 3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRA	CÕES DO ENSINO INFANTIL - 40% ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ÇÕES PATRONAIS COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS AL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA BERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MENTOS E MATERIAL PERMANENTE CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - ATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIE COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS III COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS III COES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS III CÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Total: R\$ 160.953,84 10.350,73 FUNDEB 103.748.85 FUNDEB 3.129,78 FUNDEB 20.581,28 FUNDEB 22.307,82 FUNDEB 10.591,08 FUNDEB 24.311,93 FUNDEB 18.294.81 FUNDEB Total: R\$ 213.315,88 60% 54.401.66 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB 12.036,31 FUNDEB Total: R\$ 319.975,88

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.366.0002.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.401,66	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.172,76	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.036,31	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55 365,15	FUNDEB

Total: R\$ 319.975,88

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DO EJA - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.591,08 FUNDEB	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.221,12 FUNDEB	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262,43 FUNDEB	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.701,45 FUNDEB	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.785,12 FUNDEB	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.554,57 FUNDEB	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.942,85 FUNDEB	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.257,28 FUNDEB	

Total: R\$ 213.315,88

12.367.0002.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.401,66 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.172,76 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.036,31 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	55.365,15 FUNDEB

Total: R\$ 319.975,88

12.367.0002.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.592,12 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.017,28 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262,43 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.701,45 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.581,28 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.554,57 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.191,75 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.414,99 FUNDEB

Total: R\$ 213.315,87

Total da Unidade: R\$ 7.988.811,68

Unidade: 0552 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0002.2014 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

 $3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 \quad 0203.00.000$

MATERIAL DE CONSUMO

198.621,06 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

Total: R\$ 198.621,06

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.01.000

OBRAS E INSTALAÇÕES

160,702,88 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 160.702,88

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

	IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
Órgão: 05 - SECRETAR	IA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	E
12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO	DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	:
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,000,00 Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 .0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.878,60 Transf. Convenios Destinados a Prog. Ed
		Total: R\$ 206.878,60
40.004.0000.4040		7-1-11-14-1-1-1-1-1
12.361.0002.1013 AQUISIÇAO	DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.01,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.175,72 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
		Total: R\$ 115.175,72
2.361.0002.2006 MANUTENC	ÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ	CÃO
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000		33.699.16 MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.465,76 MDE
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.680,03 MDE
3.3.1.9,0.92.00.00.00.0000 0020.00,000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER;ORES	12.036,31 MDE
331,9,1,13.00,00.00,0000 - 0020.00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTPA ORÇAMENTA	RIAS [®] 30.571.48 MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.018,16 MDE
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 0020.00.000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.018.16 MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00 MDE
3,3,9,0,35,00,00,00,0000 - 0020,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55,000,00 MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00 MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000, 0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.489,77 MDE
2.361.0002.2012 MANUTENÇ.	ÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS EDUCACIONA	Total: R\$ 495.878,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0298.01.000		
N - 1	MATERIAL DE CONSUMO	· 784.999,18 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ec
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - 0298.01.000		
		565.759,58 Transf Convenios Destinados a Prog. E
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.759,58 Transf Convenios Destinados a Prog. E
.3,3.9.0.39,00,00,00,0000 0298,01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565 759 58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58
.3,3,9,0,39,00,00,0000 0298,01,000 2.361.0002.2013 PROGAMA N	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	566.759,58, Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL
2.361.0002.2013 PROGAMA N	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO	565.759,58, Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo.
2.361.0002.2013 PROGAMA N	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR -	565.759,58, Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo.
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO	565.759.58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo
3.3.9.0.39.00.00.000.0000 0298.01.000 2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.000.0000 0204.00.000 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565.759.58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.00000 0204.00.000 3.3.9.0.38.00.00.00.00000 0204.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	565.759.58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612.62 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894.63 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio. 21.176.93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio. 21.176.93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio.
3.3.9.0.39.00.00.00000 0298.01.000 2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE	565 759 58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL. 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 7 Total: R\$ 96.248,39
3.3.9.0.39.00.00.00000 0298.01.000 2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 2.361.0002.2020 MANUTENG 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO	565 759 58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894 53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinhein
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 2.361.0002.2020 MANUTENC 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565 759 58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,63 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.00000 0204.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0204.00.000 2.361.0002.2020 MANUTENC 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0202.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0202.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0202.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	565 759 58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 71.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 7565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 2.361.0002.2020 MANUTENC 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	565 759 58, Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,63 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 4.919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 4.919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0298.01.000 2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000 2.361.0002.2020 MANUTENC 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 0202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 0202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	565.759.58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo. 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo. 21.176,83 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo. 7 Total: R\$ 96.248,39 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 2.361.0002.2020 MANUTENG 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	565 759 58 Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio. 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio. 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio. 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim 4.919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheim
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Ses 759, 58, Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL \$3.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 4.919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Total: R\$ 17.419,60
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.39.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.38.00.00.00.00000 ©204.00.000 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0204.00.000 3.3.9.0.38.00.00.00000 0202.00.000 3.3.9.0.38.00.00.00000 0202.00.000 3.3.9.0.38.00.00.00000 0202.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0202.00.000 3.3.9.0.39.00.00.00000 0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Ses. 759, 58, Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 4.919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Total: R\$ 17.419,60
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	S3.894,53 Transf. Convenios Destinados a Prog. E. Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL S3.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 321.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 321.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio 321.176,93 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 4.919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Total: R\$ 17.419,60 5.474,76 Transferências do Salário Educação 3.180,05 Transferências do Salário Educação 3.1
2.361.0002.2013 PROGAMA N 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©204.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.00.00000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.0000000 ©202.00.000 3.3.9.0.30.00.000000000000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LE QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA VICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	555.759,58, Transf. Convenios Destinados a Prog. E 838.612,82 Transf. Convenios Destinados a Prog. E Total: R\$ 2.189.371,58 PNATE FUNDAMENTAL 53.894,53 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 21.176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo 7.565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2.467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 4.919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Total: R\$ 17.419,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE NICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PNATE FUNDAMENTAL 53,894,53 Transf: Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo T 21,176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo T 21,176,93 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo T Total: R\$ 96,248,39 7,565,24 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2,457,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 2,467,25 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro 4,919,86 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Total: R\$ 17,419,60 5,474,76 Transferências do Salário Educação

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Product: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Total: R\$ 138.426,98 Total: R\$ 44,979,92 Total: R\$ 44,979,92 Total: R\$ 42,979,92 Total: R\$ 43,979,92 Total: R\$ 508,334,16 Total: R\$ 43,979,92 Total: R\$ 50,934,16 Total: R\$ 51,974,16 Total: R\$ 50,000,000 Total: R\$ 50,000,000 Total: R\$			
Total: R\$ 138.428,98	Poder: 05 - SECRETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
2.381.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF 3.39.39.30.000.000.000 000.000 000 000 000 000)rgão: 05 - SECRETARI	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	
13.3 0.00 0.00 0.000			Total: R\$ 138.426,98
13.3 p. 13.6 0.00 0.00000 000 000 000 000 000 000	2.361.0002.2038 MANUTENÇA	O DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRAL	.F
1.33.0.38.00.00.00.000 000.000 000.000 000.000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.0000 000.000000 000.000000 000.000000 000.000000 000.00000000	3.3.9.0.30.00.00.0000 0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.850.63 Programa Brastl alfabetizado
33.38.0.38.00.00.00.000 0205.00.000 CUTTOS SERVIÇOS DE TESCERIOS PESSOA DELOS 12.0000			\$\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Add 2,0 22,000 00,000 000 000 000 000 000 0			
2.352.0002.2050 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE 13.38.0300 10.000 0000 0280 22.00	The state of the s		
AATERIAL DE CONSTINUO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			Total: R\$ 42.979,82
MATERIAL DE CONSTINUO 122,016,08 Transf Convenience Destinados a Prop. 122,016,08 Transf Convenience Destinados a Prop. 122,016,02 Transf Destinados a Prop. 1	2 362 0002 2050 GESTÃO INT	EGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	
Color Colo			
Total: R\$ 508.304,7 Total: R\$ 51.379,91 Total: R\$			
Total: R\$ 508.334,15 2.365.0002.2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL 3.339.030.000.000000		The state of the s	
2.365.0002.2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL 3.3.3.6.0.300.000.000000000 0204.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 30.309.23 Transf. Diretas PNDE Prog. Nac. Apoid 3.3.3.6.0.300.000.000000000 0203.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.701.48 Transf. Diretas PNDE Prog. Nac. I de A Total: R\$ 61.379.91 Total da Unidade: R\$ 4.231.417,52 Inidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 7.122.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 3.3.3.6.0.30.00.000.0000 00100.0000 VENUMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA LURIU 3.3.3.6.0.30.00.000.0000 00100.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.488.89 Recursos Próprios 3.3.3.6.0.30.00.000.0000 00100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 3.3.3.6.0.30.00.000.0000 00100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 3.3.3.6.0.30.00.000.0000 00100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 3.3.4.4.9.0.50.00.000.0000 00100.000 DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.438.89 Recursos Próprios 4.4.4.9.0.50.00.000.0000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.89 Recursos Próprios 4.4.9.0.51.00.000.00000 00100.000 OETRO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.488.80 RECURSO Próprios 4.4.9.0.5	0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	SOUTH ASSOCIATION OF THE PROPERTY OF THE STATE OF THE STA	The state of the s
13.3.9.0.300.000.00000 020 0200 0200 0200 0200			•
3.3 0.3 0.00 0.	2.365.0002.2021 PROGRAMA	NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	- PNATE INFANTIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.701,45 Transf. Diretas FNDE Prog. Nacil de A Total: R\$ 61.379,91	3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0204.00.000		30.339,23 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apolo
Total: R\$ 61.379,91 Total da Unidade: R\$ 4.231.417,52 Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 7.122.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 3.3,19.0.11.00.00.00.000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CARL 3.3,19.0.11.00.00.00.000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 5.458,86 Recursos Próprios 3.3,19.0.13.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL DIRICIO 3.3,19.0.13.00.00.00.000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL DIRICIO 3.3,19.0.13.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.3,19.0.13.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.4,19.0.52.00.00.000.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.458,86 Recursos Próprios 5.458,86 Recurso	3 3 3 9 0 36 00 00 00 0000 0203 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.339.23 Transf Diretas FNDE Prog. Nac.I de A
Total da Unidade: R\$ 4.231.417,52 Inidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.701,45 Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Al
Iniciade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 7.122.0007.2019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE 13.19.0 11.0000.00.0000 0010.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL 24.314,02 Recursos Próptics 3.33.80.300.000.000000000 0010.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL 24.314,02 Recursos Próptics 3.33.80.300.000.00000000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6.488,88 Recursos Próptics 3.33.80.39.000.000.0000 0010.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 6.488,88 Recursos Próptics 4.49.0.52.00.000.0000 0010.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000 MDE 7.000 M			Total: R\$ 61.379,91
3.1 1.0 1.1 1.0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3.3.3.6.0.30.0.0.00.000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.499,86 Recursos Próprios 3.3.3.6.0.36.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.499,86 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.499,86 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 002.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000 MDE	7.122.0007.2019 MANUTENÇ <i>i</i>		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.498,86 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.35.0.00.00.00000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.498,86 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 0.00 MDE 1 3.4.4.9.0.52.00.00.000.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.438,86 Recursos Próprios Total: R\$ 50.309,46 7.812.0007.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 3.4.4.9.0.51.00.00.00000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 460.000.00000 TOTAL R\$ 506.772,75 7.812.0007.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 3.4.4.9.0.51.00.00.00000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.000 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.000000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 RECURSOS Próprios 3.4.4.9.0.51.00.000.000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.000 RECURSOS Próprios 50.000.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.000 OBRAS E INSTAL	3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL.	24.314,02 Recursos Próprios
0.00 MDE 0.0	3,3,3,9,0,30,00,00,00,0000 0010,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	
33.3.9.0.92.00.00.00.0000 020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 MDE 0.00	3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 _0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ts 5.498,86 Recursos Próprios
### Total: R\$ 50.309,46 #### Total: R\$ 50.309,46 ###################################		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.498,86 Recursos Próprios
Total: R\$ 50.309,46 7.812.0007.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 8.44.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.009.87. Recursos Próprios 8.44.9.0.51.00.00.00.00000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 460.702.88 Demais Convênios Total: R\$ 506.772,75 7.812.0007.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 8.44.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 Recursos Próprios 8.44.9.0.51.00.00.00.00000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 350.000,00 7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 8.33.90.39.00.00.00.00000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 6.288.81 Recursos Próprios	The state of the s		0,00 MDE
7.812.0007.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 3.4.4.9.0.51.00.00.00000	3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00000			Total: R\$ 50.309,46
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 460.702,88 Demais Convênios Total: R\$ 506.772,75 7.812.0007.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,000 Demais Convênios Total: R\$ 350.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 350.000,00 7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 3.3.9.0.30.00.00.00000 0010.00,000 MATERIAL DE CONSUMO 6.288,81 Recursos Próprios 3.3.9.0.31.00.00.00.00000 0010.00,000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 6.288,81 Recursos Próprios	7.812.0007.1018 CONSTRUÇÃ	O E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	
Total: R\$ 506.772,75 7.812.0007.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 3.44.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 Recursos Proprios 4.44.9.0.51.00.00.00.00000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 Total: R\$ 350.000,00 Total: R\$ 350.000,00 7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.069,87. Recursos Próprios
7.812.0007.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 1.4.4.9.0.51.00.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 Recursos Próprios 1.4.4.9.0.51.00.00.000.0000 DEMAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 350.000,00 7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 1.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00,000 MATERIAL DE CONSUMO 1.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 0010.00,000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 6.288,81 Recursos Próprios	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	460,702,88 Demais Convênios
7.812.0007.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 3.44.9.0.51.00.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000.00 Recursos Próprios 3.00.000.00 Demais Convênios Total: R\$ 350.000,00 7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 3.33.90.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 6.288,81 Recursos Próprios		 -	Total: R\$ 506.772,75
344.9.0.51.00.00.000.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 350.000,00 7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 3.33.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00,000 MATERIAL DE CONSUMO BORNAS E INSTALAÇÕES 300.000.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 6.288,81 Recursos Próprios	7.812.0007.1021 CONSTRUÇÃ	O E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	
300.000,00 Demais Convênios Total: R\$ 350.000,00 7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 33.39.030.000.00.0000 0010.00,000 MATERIAL DE CONSUMO 33.39.031.00.00.00.0000 0010.00,000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 6.288,81 Recursos Próprios			56 MOOD D-
Total: R\$ 350.000,00 7.812,0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 3.33.9.0.30.00.00.00000 0010.00,000	3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000		
7.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR 1.33.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 1.33.9.0.31.00.00.00.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.00.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.0000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.00.000.000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.31.00.000.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.000.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.000.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUT 1.33.9.0.000.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUT			
3.3.3.9.0.30.000.000.0000 0010.00,000 MATERIAL DE CONSUMO 6.288.81 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.31.00.00.00000 0010.00.000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 6.288.81 Recursos Próprios	7 812 0007 2044 ABOUD AO EG	SPORTE AMARON	Total IN COUNTY OF
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000			ATTACAMENTAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE
37 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00			Marie Control of the
MATERIAL BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA N. 6.288,81 Recursos Próprios	No. of the second of the secon		
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.288.81 Reguisas Principal	x.3.3.32.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.288,81 Recursos Próprios

Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.288,81 Recursos Próprios

Total: R\$ 31.444,05

Total da Unidade: R\$ 938.526,26

Total da Secretaria: R\$ 13.413.862,94

Total do Órgão: R\$ 13.413.862,94

Total do Poder: R\$ 13.413.862,94

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

15.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.3,1,9.0.04,00.00.00,0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.071,58	Recursos Próprios
3.3.1,9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.977,27	Recursos Proprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	0010.00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.401,58	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	្នែ រុំ5.100,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.602,55	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	43.920,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	0010.00.000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.129,78	Recursos Próprios
3.3.3,9.0.30,00,00,00,000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.948,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00000	0010,00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.952,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA:	102.010.22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15,100,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.140,35 ۾ ا	Recursos Próprios

Total: R\$ 672.352.71

15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.552,93 Recursos Próprios 34.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 34.552.02.88 Demais Convénios

Total: R\$ 190.755,81

15.451.0005.1010 PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 46.241,25 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 102.307,34 Demais Convenios

Total: R\$ 148.548,59

15.451.0005.1011 CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.793,93 Recursos Proprios 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 57.185.47 Demais Convênios

Total: R\$ 85.979,40

ard, N

Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

25.752.0005.1007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000

OBRAS E INSTALAÇÕES

85.539,38 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 5

OBRAS E INSTALAÇÕES

141,677,97 Demais Convenios

Total: R\$ 227.217,35

Total da Unidade: R\$ 1.324.853,86

Total da Secretaria: R\$ 1.324.853,86

Total do Órgão: R\$ 1.324.853,86

Total do Poder: R\$ 1.324.853,86

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.247,92 ASPS	S
3.3,1,9.0,11,00,00,00,000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.442,79 ASP	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,311,93 ASPS	*
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.138,33 ASP	
3.3.1.9,1.13.00.00.00.0000	0040,00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.139,31 ASP	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000	0040.00.000 🔑 🕡	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	% 3.020,05 ASPS	
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.390,69 ASPS	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	0040.00.000 × W	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24 160,40 ASP	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.668,33 ASPS	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	J 15.000,00 ASPS	
3.3,3.9.0,48,00,00,00,000	0040.00,000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.933,51 ASPS	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00,000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.020,05 ASPS	A terms of a training
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15 000,00 ASPS	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040,00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.966.17 ASPS	
				A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Total: R\$ 344.439,48

10.125.0004.6033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MAŢERIAL DE CONSUMO	12.576,58 ASPS
3.3.3.9 0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.577,62 ASPS
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.577,62 ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.577.62 ASPS

Total: R\$ 50.309,44

10.305.0004.5006 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4,4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.01.000

OBRAS E INSTALAÇÕES

313.500,00 Transf. Conv. Destinados a Programas d

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA MUN	ICIPAL DE SAÚDE	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUN	ICIPAL DE SAÚDE	
		Total: R\$ 313.500,00
7.512.0004.5004 MELHORIA SANITÁF	IIA EM CASAS POPULARES	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	S E INSTALAÇÕES	#115,175,72 Demais Convenios
	the state of the s	Total: R\$ 115.175,72
17.512.0004.5005 CONSTRUÇÃO E/OU	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAM	ENTO SANITÁRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBR	AS E INSTALAÇÕES	34.552,93 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.000.0000 2100.00.000 2100.00	AS E INSTALAÇÕES	171.806, 19 Demais Convenios
		Total: R\$ 206.359,12
17.512.0004.5008 AMPLIAÇÃO DO SIS	TEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBR	AS E INSTALAÇÕES	46.069,87 Recursos Próprios
34.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 GOBR	AS E INSTALAÇÕES	141.012,32 Demais Convenios
The first of the state of the s	One with the control of the second	Total: R\$ 187.082,19
Total da Unidade: R\$ 1.216.865	,95	
Unidade: 0771 - FUNDO MUNIC	CIPAL DE SAÚDE	
- Re- and Marie 77th -	AS E INSTALAÇÕES	
3,4.4,9,0.51,00,00,00,0000 0498,01,000 OBR	AS E INSTALAÇÕES	410.404,72 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 950.198,65
10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE A	CADEMIAS DE SAÚDE	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0498.01000 08R		
		172/763.58 Transf Conv. Destinados a Programas
	NO E INCLINATION OF THE PROPERTY OF THE PROPER	Total: R\$ 172.763,58 Transf Conv. Destinados a Programas
	_ the idea of a control of the contr	·
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME	ULÂNCIA	Total: R\$ 172.763,58
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.000.0000 0040.00.000 EQU	ULÂNCIA PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: R\$ 172.763,58
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU	ULÂNCIA	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 7.000,00 Transferências de Recursos de Sistem
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.000 0400.00.000 EQU	ULÂNCIA PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.587,86 ASPS 143.969,65 Transferências de Récursos de Sistem
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.000.0000 0498.01.000 EQU	ULÂNCIA PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.000,00 Transferências de Recursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0498.01.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F	ULÂNCIA PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.000,00 Transferências de Recursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0498.01.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIX	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 7.000,00 Transferências de Recursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00000 0400.00.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F 3.3.1.90.11.00.00.00.0000 0401.00.000 VEN 3.3.1.90.11.00.00.00.0000 0401.00.000 DESI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.587,86 ASPS 7.000,00 Transferências de Récursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51 XO
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F 3.3.19.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 DESI 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 DESI	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIX CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.000,00 Transferências de Recursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51 XO 92.595,36 Atenção Básica 15.000,00 Atenção Básica 34.422,30 Atenção Básica
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 VEN 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESI 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 MAT	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIX CIMENTOS E VANTÂGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RIAL DE CONSUMO	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.000,00 Transferências de Recursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51 XO 92.595,36 Atanção Básica 15.000,00 Atanção Básica 24.422,30 Atanção Básica
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 VEN 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0401.00.000 DESI 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 MAT 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 MAT 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 OUT	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIX CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ERIAL DE CONSUMO ERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 7.000,00 Transferências de Recursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51 XO 92.595,36 Atenção Básica 15.000,00 Atenção Básica 34.422,30 Atenção Básica
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 VEN 3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 0401.00.000 MAT 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000 MAT 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 OUT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 0401.00.000 OUT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUT 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUT 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 OUT	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIZ CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ERIAL DE CONSUMO ERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DÍSTRIBUIÇÃO GRATUITADOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.000,00 Transferências de Recursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51 XO 92.595,36 Atenção Bésica 15.000,00 Atenção Bésica 34.422,30 Atenção Bésica 17A 30.000,00 Atenção Bésica
10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AME 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQU 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0400.00.000 EQU 10.301.0004.6003 BLOCO CUSTEIO - F 3.3.19.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 VEN 3.3.1.9.1.92.00.00.00000 0401.00.000 DESI 3.3.3.9.0.32.00.00.00000 0401.00.000 MAT 3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0401.00.000 OUT 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 DESI 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0401.00.000 MAT 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0401.00.000 OUT	PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIX CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ERIAL DE CONSUMO ERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Total: R\$ 172.763,58 57.587,86 ASPS 57.000,00 Transferências de Récursos de Sistem 143.969,65 Transf. Conv. Destinados a Programas Total: R\$ 208.557,51 XO 92.595,36 Atanção Básica 15.000,00 Atenção Básica 24.422,30 Atenção Básica 17A 30.000,00 Atenção Básica 45.736,52 Atenção Básica

10.301.0004.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL
33.190.0400.0000 0401.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE LA PROPERTIDADO DE

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE	
Órgão: 07 - SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3,1.9,0.11.00.00.00.0000 0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.781,78 Atenção Básica
33.1.9.0.13.00.00.0000 0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.540,00 Atenção Básica
3.3,1,9.1,13.00.00.00.0000 0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12,540,00 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	79.581,98 Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.414,14 Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (1997)	65,999,07 Alenção Básica 🚎
3,3,3.9,0,92.00.00.00.0000 0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.036,31 Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 00401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2c 219,257,26 Atenção Básica
	TENET FREE PRODUCTION OF THE PRODUCT	Total: R\$ 590.735,39
10.301.0004.6006 BLOCO CUSTI	EIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
	_	24 844 25 Manage Dásina
3,3,1,9,0,04,00,00,00,0000 0401,00,000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.611,25 Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII	98.958.37 Atenção Básica
3,3,1,9.0.13.00.00.00.0000 0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- 12.540,00 Atenção Básica
(3.3.1.9.1.13.00.00.00.00000 ÷ 0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	12.540,00 Atenção Básica
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000 0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000,00 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23 364 11 Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.214,94 Atenção Básica
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000 0401 00 000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	21.806,02 Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.000.0000 0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.596,96, Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.425,71 Atenção Básica
		Total: R\$ 228.057,36
10.301.0004.6007 BLOCO CUST	EIO - SAÚDE BUCAL	in the first of the second
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	. 8.096,66 Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 = 0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIÚ	77.663,36 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.515,77 Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARĂ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.237.41 Aterção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.193,32 Atenção Básica
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000 0401,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAJURIDICA	24.291,03 Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.237,41 Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AS A	10.370,58 Atenção Básica
		to the said of the table and the same of t

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMP			,	120.359,97 ASPS	* *	
3.3, 1.9.0.11.00.00.00.000	0040,00.000	VENCIMENTOS E VANTAGE	NS FIXAS - PESSO/	ALCIVIL (1) (1)		419,953,11 ASPS	4.03	4.
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	0040,00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100.523,78 ASPS	-	
3,3,1,9,0,92,00,00,00,0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	ANTERIORES			29.946,31 ASPS		* C./.3
3.3,1,9,0.94,00,00.00,0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHIS	TAS		•	22.952,38 ASPS		
3,3,1,9,1,13,00,00,00,00000	0040,00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OPER COES INTR	A-ORCAMENTARIAS	Printed Colors	103.286,76 ASPS		
0.0.0.0.0.4.4.00.00.00.00.000	0040 00 000							
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.776,76 ASPS		. •
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO				5.776,76 ASPS	74	4,7
F-12-00-14-14-1		MATERIAL DE CONSUMO	O PARA DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA		168 697,37 ASPS 41.800,00 ASPS		- 41 - 25 2
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	O PARA DISTRIBUI	ÇÃO GRAŢUITA		168.697,37 ASPS		2.52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000 0040.00.000 0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO N MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	O PARA DISTRIBUI CEIROS PESSOA CEIROS PESSOA	ÇÃO GRATUITA FÍSICA JURÍDICA		168 697,37 ASPS 41.800,00 ASPS		

Total: R\$ 168.605,54

Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Poder: 07 - SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE	
Órgão: 07 - SECRETARIA	A MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A FESSOA FÍSICA	2.090,00 ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000. 0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.887.74 ASPS
3.4.4,9.0.52.00.00.00.0000 0040,00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.595,78 ASPS
	Tota	al: R\$ 1.251.935,97
10.301.0004.6012 BLOCO CUS	TEIO - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	•
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.474.56 Alenção Básica
3.3,1,9.0,11,00.00.00,0000 0401,00,000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.744,36 Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 10401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.488,47 Atenção Bésica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.407,68 Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	3.851,87 Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.702,70 Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANADA DE CARACTERIORES CANADA DE CARACTERIO	1,932,21 Atenção Bésica
3,4,4,9,0,52,00,00,0000 0401,00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.707,60 Atenção Básica
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	Total: R\$ 50.309,45
0 004 0004 C000 DI 000 OUO		10141114 501050,75
The state of the s	TEIO - GESTÃO DO SUS	THE CONTRACTOR OF THE
3.3.1,9.0.04.00.00.00.0000 × 0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21:434,00 (Gestão do SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.758.41 Gestão do SUS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	្នុង វ្លី នៃ 12.758.41 Gestão do SUS ្ត្រ
		Control of the second of the s
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000		12.758,41 Gestão do SUS 4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20
0.301.0004.6042 BLOCO CUS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20
0.301.0004.6042 BLOCO CUS	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL:	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495.48 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA - ORÇAMENTÂRIAS	4.573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131,495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495.48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00.00000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO	4,573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 13.1,495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORCAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495.48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 5.1176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS : PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS : OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131,495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 5.1176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 50.731,62 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.3.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL' OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 33.999,67 Atenção Básica 33.999,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 0.301.0004.6042 BLOCO CUS 0.301.0004.6040.0000.0000 0401.00.000 0.301.90.13.00.00.0000 0401.00.000 0.301.91.13.00.00.00000 0401.00.000 0.301.91.13.00.00.00000 0401.00.000 0.301.91.00000000000 0401.00.000 0.301.91.000000000000 0401.00.000 0.301.91.00000000000 0401.00.000 0.301.00000000000000 0401.00.000 0.301.00004.6043 BLOCO CUS	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA	4.573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131,495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 51:176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 50.731,62 Atenção Básica otal: R\$ 334.026,62 ADE - PMAQ
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.00000 0401.00.000 3.3.1.9.1.32.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.1.92.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL' OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 33.999,67 Atenção Básica 33.999,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131,495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 51,176,79 Atenção Básica 33,989,67 Atenção Básica 31,897,58 Atenção Básica 31,897,58 Atenção Básica 48,797,32 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.00000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.00000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495.48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 5.1176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica otal: R\$ 334.026,62 ADE - PMAQ
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.1.9.2.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.38.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 5.176,79 Atenção Básica 33.999,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica otal: R\$ 334.026,62 ADE - PMAQ 48.797,32 Atenção Básica 16.862,29 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORCAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.573.97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 51.176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 48.797,32 Atenção Básica 48.797,32 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.150,48 Atenção Básica 16.150,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 5.176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 48.797,32 Atenção Básica 10.688,28 Atenção Básica 10.688,26 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.0000.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.0000.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.573,97 Gestão do SUS Total: R\$ 64.283,20 16.150,48 Atenção Básica 131,495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 51:176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,32 Atenção Básica 48.797,32 Atenção Básica 16.962,29 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 0.301.0004.6043 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 51.176,79 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 01a1: R\$ 334.026,62 ADE - PMAQ 5.343,09 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica
0.301.0004.6042 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 3.3.1.9.1.92.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0401.00.000 0.301.0004.6043 BLOCO CUS 3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0401.00.000	TEIO - NASF CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÂRIAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TO TEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.150,48 Atenção Básica 131.495,48 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 12.540,00 Atenção Básica 1.045,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 5.000,00 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 33.989,67 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 31.897,58 Atenção Básica 48.797,32 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica 10.856,51 Atenção Básica

3.3.3.9.0.36,00.00,000 0404,00.000

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
OF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	<u></u>
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000	16.419,04 Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA.	10.976,68 Atenção Básica
33.90.3900.00.00.0000 - 0401.00.000 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	16 419 04 Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.172,55 Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000 7 FEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: 4	9.199.09 Atenção Básica
and the second s	Total: R\$ 113.151,55
0.301.0004.6060 MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SE	SAU(ATENÇÃO BÁSICA)
	10.000.00 Transferencias do Estado
3.3.3.9.0.30.00.00.00000 2300.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.3.9.0.36.00.00.0000 2300.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA (A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	5.000,00 Transferencias do Estado
The state of the s	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00000 2300.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00 Transferências do Estado
	Total: R\$ 20.000,00
0.302.0004.6005 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À ȘAÚDE DA POPULAÇÃO PAR	A PRODECIMENTOS NO MAC
3.3 1.9.0.04.00.00.0000 0402.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,422,38 Média e Alla Complexidade.
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0402.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.631,04 Média e Alta Complexidade
3.3.1(9.0.13.00.00.00.0000 0402.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3 135,00 Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0402.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	58.279,54 Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.00.00.000.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA FÍSICA	56 311,80 Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.087,80 Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA (2,090,00 Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	9.953,63 Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 (MEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.893.54 Média e Alfa Completidade
and a man to the second of the	Total: R\$ 214.804,73
0.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA REDE CEGONHA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0402.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.189,14 Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.00.00.000.0000 - 0.402.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.024,59 Média e Alta Complexidade du
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.024,69 Média e Alta Complexidade
33.3.9.0.39.00.00.00.0000 0402.00.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS : PESSOA UTIDICA	10.024,69 Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.00,00.00.0000 0402.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.048,24 Média e Alta Complexidade
	Total: R\$ 50.309,45
0.302.0004.6061 MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTADO - SI	ESAU(MAC)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2300.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00 Transferencias do Estado
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 2300.00.000 OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,000,00 Transferências do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.000.000 , 2300.00.000 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS , PESSOA JURÍDICA	5,000,00 Transferencias do Estado
	Total: R\$ 20.000,00
0.303.0004.6014 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊL	ITICA E INSUMOS ESTRATEGICOS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0404.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	27,466,78 Farmácia Básica
8.3.3.9.0.32.00.00.000.0000 0404.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU!	A 386,78 Farmácia Básica
	Total: R\$ 75.833,56
0.303.0004.6045 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	
3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0404.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.148.45 Farmácia Básica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Total do Órgão: R\$ 6.515.785,87

Total do Poder: R\$ 6.515.785,87

Bairro: CENTRO

Bairro: CENTRO	QDD - Quadro de Detamamento da Despesa
Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000_ 0404.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	IDICA 9.704.79 Farmacia Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0404.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	. 3.776,63 Farmácia Básica
· · · ·	Total: R\$ 50.309,45
10.303.0004.6063 MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTAI	DO - SESAU(PRÓ-SAÚDE)
3.3.3.9.0.30.00.00.0000 2300.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	10,000,00 Transferencias do Estado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2300.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	CA 5.000,00 Transferencias do Estado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2300.00.000 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS PESSOA JUR	iDICA 5,000,00 Transferencias do Estado
* •	Total: R\$ 20.000,00
10.303.0004.6064 MANUTENÇÃO DAS ACÕES DOS REPASSES DO ESTAD	DO - SESAU(ASSISTÈNCIA FARMACÊUTICA)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2300.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00 Transferências do Estado
	Total: R\$ 20.000,00
10.304.0004.6015 BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXE	CUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0403.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32,661,48 Vigilancia em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0403.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	
33.190.13.00.00.00.0000 0463.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0403.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-OR	
33339030,0000.000000 0403,00,000 MATERIAL DE CONSUMO	40 351,64 Vigitanda em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0403.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI	
33.39.0.39.00.00.000.0000 0403.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JUR	The state of the s
	~ Total: R\$ 160.553,84
10.304.0004.6016 BLOCO CUSTEIO - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGI	LÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0403.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.256,48 Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0403.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	VIL 38.396,31 Vigilanda em Saude
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0403.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.135,00 Vigilância em Saúde
3.31 9.1.13.00.00.00.0000 0403.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-OF	CAMENTÁRIAS 3,135,00 Vigilancia em Saúde
3.3.3.9.0.30,00.00.00000 0403.00.000 MATERIAL DE CONSUMO	33.053,36 Vigilância em Saúde
33.3.9.0.38.00.00.00.0000	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0403.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	IDICA 14.514,01 Vigilancia em Saúde Total: R\$ 127.971,78
10.305.0004.6062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS REPASSES DO ESTAI	•
33.3.9.0.30.00.00.00.0000 2300.00.000 MATERIAL DE CONSUMO (1975)	Section 1995 The Control of the Cont
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2300.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA IURI	
CONTROL PERSONAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF T	Total: R\$ 20.000,00
Total da Unidade: R\$ 5.298.919,92	τοιαι. πφ 20.000,00
	······································
Total da Secretaria: R\$ 6.515.785,87	
	* • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.122.0001.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00,000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.434,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS! PESSOAL CIVIL	113.082,82	Recursos Proprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS · · ·	58.161,57	Recursos Próprios
33.1.9-0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,036,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.1,13.00.00.00.000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.186,26	Recursos Próprios
3,3,1,9,1,92,00,00,00,000	0010,00,000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		Recursos Próprios
3.3 3 9.0 30.00.00.00.00.000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63,787,31	Recursos Próprios
3,3,3.9,0,36.00,00.00.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32,319,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (1994) - 1995	39,577,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	·	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.000	0010.00.000 # **	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, 5	6.018,16	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,316,89	Recursos Próprios

Total: R\$ 488.718,47

08.125.0003.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO AND	6.289.81 Recursos Proprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.288,81 Recursos Proprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 g 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	6.288.81 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.288,81 Recursos Próprios

Total: R\$ 25.155,24

16.482.0003.5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	34 552 93	Recursos Próprios
3.4.4.9,0.51,00.00.00,0000 2100,00,000	OBRAS E INSTALAÇÕES	. 213.420.10	Demais Convênios

Total: R\$ 247.973,03

Total da Unidade: R\$ 761.846,74

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3,3,1,9,0,04,00,00,00,0000	-0010.00.000	CONTRATAÇÃO PO	R TEMPO DET	ERMINADO:			21.257,39	Recursos Próprios	10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.3,1,9.0,11,00.00.00.0000			ANTAGENS FIX	XAS - PESSOAL CIVIL	÷ , , , , , , , ,		97.228.89	Recursos Proprios	
3,3,1'9,0,13,00,00,00,0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATI	ONAIS				24 849,06	Recursos Próprios	
3.3,1,9.0.92.00,00.00.0000		DESPESAS DE EXE	10.	7,4	2.45			Recursos Próprios	.2
3.3 1.9 1.13.00.00.00.00000	0010.00.000 * *	OBRIGAÇÕES PATI	(ONAIS (OPER	ACOES INTRA-ORC	AMENTARIAS		23.102,86	Recursos Proprios	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000		DIÁRIAS - PESSOAL		* 1 1	7, 1		2.053,43	Recursos Próprios	•
3,3,3,9,0,30,00,00,00,000	0010.00.000	MATERIAL DE CONS	SUMO	Martin A			12.036,31	Recursos Proprios 🥞 🛒	
3.3.3,9.0,36.00.00.00.0000				OS - PESSOA FÍSIÇA				Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010,00,000	OUTROS SERVIÇO	DE TERCGIRO	JSI: PESSOA JURICI	ÇARREN LÎŞE	. Allen i	10.628,70	Recursos Proprios 🕬 🚃	

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

		<u> </u>
Poder: 08 - SECRETARIA	MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
Ó	MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	
Orgão: 08 - SECRETARIA - — — — — — —	WIGHICIFAL DO TRABALNO E ABBIST. SOCIAL	
3.3,3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.000,00 Recursos Proprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407,68 Recursos Próprios
3,4.4,9,0,52.00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	, 7.694,34 Recursos Próprios
	Total:	R\$ 228.820,60
08.244.0003.6020 BLOCO DE FII	NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (CRAS/PA	JF)
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. (1967)	61,552,61 Assistência Social
3.3.3.9.0.30,00.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.534,18 Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 ** 2000.00.000 **	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATLIITA	10.450,00 Assistencia Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.148,65 Assistência Social
33,3,9,0,39,60,00,00,0000 2000,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA PARA DE LA CARACTERIA DE LA	- 三、成型 49 376 26 Assistencia Social 開日とかり マルフ・マー
3,3,9,0,40,00,00,0000 2000,00,000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.000,00 Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,000,00 Assistência Socialities
	Total:	R\$ 292.061,70
08.244.0003.6021 BLOCO DE FI	NANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E	ALTA COMPLEXIDADE
00.244.0003.0021 BLOCO DE FII		•
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.688,52 Assistência Social
3339030,00.00,00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31,399,12 Assistência Social
3.3.3.9,0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.688,52 Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000 %	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14,688,52 Assisténcia Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000,00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00 Assistência Social
	Tota	l: R\$ 90.464,68
08.244.0003.6022 BLOCO DE FI	NANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E	CADÚNICO - IGD/PBF
3.3.1 9.0.04.00.00.00.00000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7,805,11 Assistência Social
3.3.3,9.0.30.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.794,13 Assistência Social
3 3 3 9 0 36 00 00 00 0000 _ 2000 00 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15,613,35 Assistência Social 🖽 🚜
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.131,60 Assistencia Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,805,11 Assistència Social 105
		ı; R\$ 78.149,30
00 044 0000 C000 BL OCO DE EL		
08.244.0003.6023 BLOCO DE FI	NANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	· 7,728,82 Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00000 2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.532,81 Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 《2000.00.000》	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOÁ FÍSICA	14.736,59 Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,736,59 Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7729.87 Assistencia Social
	Tota	l: R\$ 75.464,68
08.244.0003.6029 MANUTENÇÃ	O DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	
3.3,1,9,0.04,00,00,00,0000 2000,00,000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.020,05 Assistencia Social
3339030000000000 20000000		13:204.62 Assistencia Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SÉRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.040,10 Assistencia Social
3 3 3 9 0 39 00 00 00 0000 2000 00 000 3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDIO	6.040,10, Assistencia Social

Total: R\$ 31.445,10

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

3.4,4,9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

Baijro: CENTRO		
Poder: 08 - SECRETARIA	MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS	F. SOCIAL
Órgão: 08 - SECRETARIA	MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIS	T. SOCIAL
08.244.0003.6032 BENEFICIOS E	EVENTUAIS(CESTA BÁSICA, URNA MORTUÁR	A, ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL E AUXÍLIO FINANCEIRO)
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.443,01 Recursos Próprios Total: R\$ 62.887,06
08.244.0003.6037 PROGRAMA C	RIANÇA FELIZ	
3.3.7.9.0.04.00.00.00.0000 2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.765,00 Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.495,00 Assistência Social
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,000,00 Assistência Social
3.3,3,9.0.30.00,00.00.0000 2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00 Assistência Social
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA (c3 135,00 Assistênda Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2000.00.000 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00 Assistência Social
	<u></u>	Total: R\$ 44.800,00
08.451.0003.7001 CONSTRUÇÃO	DE/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊI	NCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	_	Total: R\$ 200.000,00
08.451.0003.7002 CONSTRUÇÃO	DE/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERÉ	NCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS
3.4.49.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000		200.000,00 Demais Conventos
		Total: R\$ 200.000,00
08.451.0003.7003 CONSTRUÇÃO	DA CASA DA SOBA	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000.00 Demais Convenios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	Total: R\$ 190.000,00
Total da Unidade: R\$ 1.494		
Unidade: 0882 - FUNDO N	IUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA I	DO ADOLESC:
	O DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIA	
33.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 ***		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAME MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.455,75 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	* OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS : PESSOA JURÍDICA	3 135,00 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.489.19 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 *0010.00.000.2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 Recursos Próprios
3,4.4.9,0,52,00.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.100,25 Recursos Próprios
		Total: R\$ 62.890,19
08.243.0003.6039 MANUTENÇÃ	O DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIAN	ÇA E DO ADOLESCENTE
3.33.9 0.30 00.00 00.0000 0010 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	3.159,94 Recursos Proprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	UITA 3.159,94 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCFIROS PESSOA FÍSICA	3/159/94/ Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.159,94 Recursos Próprios
3.44.90.52.00.00.0000 0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.159,94 Recursos Próprios

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Total: R\$ 15.799,70

Total da Unidade: R\$ 78.689.89

Total da Secretaria: R\$ 2.334.629,75

Total do Órgão: R\$ 2.334.629,75

Total do Poder: R\$ 2.334.629,75

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.122.0001.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3.3.3.9.0.30,00,00,00.00000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO ·	•	14.728,23 Recursos Próprios
3 3 3 9 0 38 00 00 00 00 0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA'I	FÍSICA (A. L. J.	13,588,14 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	16.004,18 Recursos Proprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERICRES		2:053,43 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	•	12.689,44 Recursos Proprios

Total: R\$ 59.063,42

13.392.0006.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 ; 0010.00.000	COBRAS E INSTALAÇÕES	C 23.034,94 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES .	130.351,44 Demais Convénios

Total: R\$ 153.386,38

13.392.0006.2043 APOIO AS ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3,3,3,9,0,30,00,00,000,0000 0010,00,000	MATERIAL DE CONSUMO	18.293,77 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESFORTIVAS E	OUT 18.294,81 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	,18.294,81 Recursos Próprios
3,3,3,9,0,39,00,00,00,0000 0010,00,000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.377,06 Recursos Próprios
3.3.3 9.0.41.00.00.00.0000 00.10.00.000	CONTRIBUIÇÕES	15,000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 260,260,45

Total da Unidade: R\$ 472.710.25

Total da Secretaria: R\$ 472.710,25

Total do Órgão: R\$ 472.710,25

Total do Poder: R\$ 472,710,25

Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR. MEIO AMBIENTE. IND E COM

20.122.0001.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3.3.1.9,0.04.00.00.00,0000	0010,00,000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.552,02	Recursos Próprios
3.3,1.9.0,11.00.00.00.00.000	.0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	59 194,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Recursos Próprios
3.3.1,9,0,92,00,00,00,0000	0010:00,000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,381,62	Recursos Proprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	0010.00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	Recursos Próprios
3,3,3,7,1,70,00,00,00,000	0010,00,000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.4]186	Recursos Proprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010,00,000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3,381,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	0010.00.000 3	MATERIAL DE CONSUMO	1 21.985,76	Recursos Proprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.220,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.824.56	Recursos Proprios
3.3.3,9.0,92.00.00.00.0000	0010,00,000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.690,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000	0010.00,000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	, 5.581,35	Recursos Próprios

Total: R\$ 176.084.62

20.606.0008.1020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010	0.00,000 EQUIPAMENTOS	E.MATERIAL PERMANENTE	23.034,94 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00000 210	0.00.000 EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANENTE	201.557,51 Demais Convenios

20.608.0008.2045 APOIO AO PEQUENO É MÉDIO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00,000	MATERIAL DE CONSUMO				9,435,31 Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	G01G,00,000	MATERIAL BEM OU SERVI	ÇO PARA DISTRIBUIÇ		r	9.433,22 Recursos Proprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TE		la i		9.433,22 Recursos Proprios	·
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	.0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE JE	RCEIROS - PESSOA	iuridica 🖟 🖟 🔀	e e e e e e e e e	9,433,22 Recursos Proprios	7 18 18 1 7 C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00,000	EQUIPAMENTOS E MATER	AL PERMANENTE	A Same		9.433,22 Recursos Próprios	

Total: R\$ 47.168,19

Total da Unidade: R\$ 447.845,26

Total da Secretaria: R\$ 447.845,26

Total do Órgão: R\$ 447.845,26

Total do Poder: R\$ 447.845,26

Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Orgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA

Secretaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

1		_	
	IAPREJAL-INSTITUTO		
I DAMAR 17 .		1 11 A S S S F NI 1 A	- PREVIIENIJA
I FUUCI. IZ '	. INCIVEDAL-1130111017	, DC VOOIO I 214A1V	

Órgão: 12 - JAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

09.271.0009.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL

3,3:1.9 0.11:00.00.00.000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41 057,00 RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	0050,00,000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.972,31 RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1:810,99 RPPS
3,3,3,9,0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.624,06 RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.731.37_RPPS 2 a % 5
3.3.3,9.0.35.00.00.00.0000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.526,94 RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.496,24 RPPS
3.3.3,9.0.39.00.00.00.000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOÁ JURÍDICA	59.028,00 RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	* 0050 00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J.	30,000,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050,00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.810,99 RPPS
3.4.4.9.0.52.06.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.017.88 RPPS

Total: R\$ 245.075,78

09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3,1,9,0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E	REFORMAS	812.528,38 RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES		339.616,18 RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	CUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.	• •	269.808,09 RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69,808,09 RPPS1

99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIÀ

713.674,39 RPPS

Total da Unidade: R\$ 2.450.510.91

Total da Secretaria: R\$ 2.450.510,91 👵 🕾

Total do Órgão: R\$ 2.450.510,91

Total do Poder: R\$ 2.450.510,91

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL	39 256,47 Recursos Proprios	a
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45 41 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	8,611,84 Recursos Próprios	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 - 0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	ES (2.173,60 Recursos Próprios	, e

Orcamento 2019

CNPJ: 12.207.544/0001-08

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.3,9.0,14.00.00,00.0000 0010.00.000

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

2.173,60 Recursos Próprios

Total: R\$ 52.215,51

Total da Unidade: R\$ 52.215,51

Total da Secretaria: R\$ 52.215,51

Total do Órgão: R\$ 52.215,51

Total do Poder: R\$ 52.215,51

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

15.451.0005.2034 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0080.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 18.785.97 CIDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00000 0080.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.3.9.0.39.00.000.000.000.000.000.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (1997) (1997) (1997) (19

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0080.00.000 OUTF

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32.319,76 CIDE Total: R\$ 133.893,77

18.781,79 CIDE

26.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.452.42 Recursos Próprios 10.748,87 Recursos Próprios 10.748,87 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.39.00.00.00.000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.038,16 Recursos Próprios 3.3.3.9.0.92.00.00.00.000 0010.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.589,64 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 15.507,80 'Recursos Próprios

Total: R\$ 61.396,89

Total da Unidade: R\$ 195,290,66

Total da Secretaria: R\$ 195.290,66

Total do Órgão: R\$ 195.290,66

Total do Poder: R\$ 195.290,66.

Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.279.41 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.962.71 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.797.66 Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.897.79 Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.848,73 Recursos Próprios

Total: R\$ 39.786,30

Total da Unidade: R\$ 39.786,30

Total da Secretaria: R\$ 39.786,30

Total do Órgão: R\$ 39.786,30

Total do Poder: R\$ 39.786,30

Total: R\$ 30.430.186,00