

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO

Orçamento 2021

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Receitas	
Receitas Correntes	86.688.201,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.014.196,00
Contribuições	3.995.800,00
Receita Patrimonial	696.805,00
Receita de Serviços	2.463.816,00
Transferências Correntes	77.499.251,00
Outras Receitas Correntes	18.333,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	7.275.930,00
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentár	7.275.930,00
Sub-Total	93.964.131,00

Receitas	
Receitas de Capital	6.420.856,00
Transferências de Capital	6.420.856,00
Sub-Total	6.420.856,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	79.176.573,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.398.000,00
Juros e Encargos da Dívida	96.720,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.681.853,00
Sub-Total	79.176.573,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	15.157.172,00
INVESTIMENTOS	14.040.428,00
Amortizacao da divida	1.116.744,00
Sub-Total	15.157.172,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	93.964.131,00
Receitas de Capital	6.420.856,00
Deduções da Receita	-5.484.612,00
Total	94.900.375,00

Despesas	
Despesas Correntes	79.176.573,00
Despesas de Capital	15.157.172,00
Reserva de Contigência	566.630,00
Total	94.900.375,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas Correntes					86.688.201,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.014.196,00	
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos			1.833.529,00		
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		967.884,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	967.884,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	967.884,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	967.884,00				
4.1.1.1.8.00.0.0.0.0.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		865.645,00			
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	206.906,00				
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	107.236,00				
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	107.236,00				
4.1.1.1.8.01.4.0.0.0.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	99.670,00				
4.1.1.1.8.01.4.1.0.0.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	99.670,00				
4.1.1.1.8.02.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	658.739,00				
4.1.1.1.8.02.3.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	658.739,00				
4.1.1.1.8.02.3.1.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	658.739,00				
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0000	Taxas			180.667,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.0.0.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		102.362,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	102.362,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	102.362,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.0.0.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	102.362,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.0.0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		78.305,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.0.0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	78.305,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.0.0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	78.305,00				
4.1.1.2.2.01.1.3.0.0.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	78.305,00				
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições				3.995.800,00	
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuições Sociais			3.385.200,00		
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.385.200,00				
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.385.200,00				
4.1.2.1.0.04.2.1.0.0.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.385.200,00				
4.1.2.4.0.0.0.0.0.0.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			610.600,00		

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.4.0.00.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	610.600,00				
4.1.2.4.0.00.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	610.600,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				696.805,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			696.805,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		696.805,00			
4.1.3.2.1.00.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	692.305,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	692.305,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0000	Remun. de Dep. banc. de Rec. Vinculados	84.093,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0002	REC. REMUNERAÇÃO FUNDEB	84.093,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.03.0005	REC. REMUNERAÇÃO SUS	203.408,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.04.0001	REC. REMUNERAÇÃO FNAS	65.531,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.99.0000	REC. REMUNERAÇÃO NÃO VINCULADO	339.273,00				
4.1.3.2.1.00.1.1.99.0099	REC. REMUNERAÇÃO NÃO VINCULADO	339.273,00				
4.1.3.2.1.00.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	3.000,00				
4.1.3.2.1.00.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	3.000,00				
4.1.3.2.1.00.4.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.500,00				
4.1.3.2.1.00.4.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.500,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.463.816,00	
4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			115.000,00		
4.1.6.1.0.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	115.000,00				
4.1.6.1.0.01.0.1.00.0000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	115.000,00				
4.1.6.1.0.01.0.1.01.0000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.000,00				
4.1.6.1.0.01.0.1.03.0000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	40.000,00				
4.1.6.1.0.01.0.1.04.0000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	15.000,00				
4.1.6.1.0.01.0.1.05.0000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00				
4.1.6.4.0.00.0.0.00.0000	Serviços e Atividades Financeiras			15.000,00		
4.1.6.4.0.01.0.0.00.0000	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	15.000,00				
4.1.6.4.0.01.0.1.00.0000	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	15.000,00				
4.1.6.4.0.01.0.1.01.0000	OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	15.000,00				
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			2.333.816,00		
4.1.6.9.0.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	2.333.816,00				

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.9.0.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	2.333.816,00				
4.1.6.9.0.99.1.1.00.0000	Outros Serviços - Principal	2.333.816,00				
4.1.6.9.0.99.1.1.00.0099	SAAE	2.333.816,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				77.499.251,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			39.942.637,00		
4.1.7.1.8.00.0.0.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		39.942.637,00			
4.1.7.1.8.01.0.0.00.0000	Participação na Receita da União	23.370.343,00				
4.1.7.1.8.01.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	21.577.390,00				
4.1.7.1.8.01.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.577.390,00				
4.1.7.1.8.01.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	930.389,00				
4.1.7.1.8.01.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	930.389,00				
4.1.7.1.8.01.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	857.186,00				
4.1.7.1.8.01.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	857.186,00				
4.1.7.1.8.01.5.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.378,00				
4.1.7.1.8.01.5.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.378,00				
4.1.7.1.8.02.0.0.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	341.932,00				
4.1.7.1.8.02.2.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	17.399,00				
4.1.7.1.8.02.2.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17.399,00				
4.1.7.1.8.02.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	26.903,00				
4.1.7.1.8.02.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	26.903,00				
4.1.7.1.8.02.6.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	297.630,00				
4.1.7.1.8.02.6.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	297.630,00				
4.1.7.1.8.03.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚ	4.974.880,00				
4.1.7.1.8.03.9.0.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	480.000,00				
4.1.7.1.8.03.9.2.00.0000	CORONAVÍRUS (COVID-19)	480.000,00				
4.1.7.1.8.03.8.0.00.0000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	520.000,00				
4.1.7.1.8.03.9.0.00.0000	Outras Receitas Destinadas a Saúde	3.974.880,00				
4.1.7.1.8.04.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	62.000,00				
4.1.7.1.8.04.0.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	62.000,00				
4.1.7.1.8.04.0.1.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	62.000,00				
4.1.7.1.8.04.0.1.01.0015	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	62.000,00				

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.8.05.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.125.445,00				
4.1.7.1.8.05.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	691.280,00				
4.1.7.1.8.05.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	691.280,00				
4.1.7.1.8.05.3.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.340.149,00				
4.1.7.1.8.05.3.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1.340.149,00				
4.1.7.1.8.05.4.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	94.016,00				
4.1.7.1.8.05.4.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	94.016,00				
4.1.7.1.8.06.0.0.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.896,00				
4.1.7.1.8.06.1.0.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.896,00				
4.1.7.1.8.06.1.1.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	25.896,00				
4.1.7.1.8.09.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	6.089.206,00				
4.1.7.1.8.09.0.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	6.089.206,00				
4.1.7.1.8.10.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.959.830,00				
4.1.7.1.8.10.2.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.959.830,00				
4.1.7.1.8.10.2.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.959.830,00				
4.1.7.1.8.12.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	967.245,00				
4.1.7.1.8.12.0.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	967.245,00				
4.1.7.1.8.99.0.0.00.0000	Outras Transferências da União	25.860,00				
4.1.7.1.8.99.1.0.00.0000	Outras Transferências da União	25.860,00				
4.1.7.1.8.99.1.1.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	25.860,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			17.576.236,00		
4.1.7.2.8.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		17.576.236,00			
4.1.7.2.8.01.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados	6.066.587,00				
4.1.7.2.8.01.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.661.032,00				
4.1.7.2.8.01.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.661.032,00				
4.1.7.2.8.01.2.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	368.743,00				
4.1.7.2.8.01.2.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	368.743,00				
4.1.7.2.8.01.3.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.012,00				
4.1.7.2.8.01.3.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.012,00				
4.1.7.2.8.01.4.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	33.800,00				
4.1.7.2.8.01.4.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	33.800,00				

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.8.02.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	35.537,00				
4.1.7.2.8.02.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	35.537,00				
4.1.7.2.8.02.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	35.537,00				
4.1.7.2.8.03.0.0.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	11.474.112,00				
4.1.7.2.8.03.1.0.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	11.474.112,00				
4.1.7.2.8.03.1.1.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	11.474.112,00				
4.1.7.3.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			584.480,00		
4.1.7.3.0.00.0.1.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	162.240,00				
4.1.7.3.0.00.0.1.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	162.240,00				
4.1.7.3.8.00.0.0.00.0000	Transferências dos Municípios - Específica E/M		422.240,00			
4.1.7.3.8.10.0.0.00.0000	Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	422.240,00				
4.1.7.3.8.10.2.0.00.0000	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação	141.440,00				
4.1.7.3.8.10.2.1.00.0000	Transferências de Convênio dos Municípios destinadas a Programas de Educação - Principal	141.440,00				
4.1.7.3.8.10.9.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	280.800,00				
4.1.7.3.8.10.9.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal	280.800,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			19.395.898,00		
4.1.7.5.8.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		19.395.898,00			
4.1.7.5.8.01.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.395.898,00				
4.1.7.5.8.01.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.395.898,00				
4.1.7.5.8.01.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	19.395.898,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				18.333,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			18.333,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		18.333,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	18.333,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	18.333,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações - Principal	18.333,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					6.420.856,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				6.420.856,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			6.294.793,00		
4.2.4.1.8.00.0.0.00.0000	Transferências da União		6.294.793,00			
4.2.4.1.8.03.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.820.312,00				

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.8.03.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.820.312,00				
4.2.4.1.8.03.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.820.312,00				
4.2.4.1.8.05.0.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.390.960,00				
4.2.4.1.8.05.1.0.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.390.960,00				
4.2.4.1.8.05.1.1.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.390.960,00				
4.2.4.1.8.10.0.0.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.083.521,00				
4.2.4.1.8.10.9.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.083.521,00				
4.2.4.1.8.10.9.1.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.083.521,00				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			126.063,00		
4.2.4.2.8.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		126.063,00			
4.2.4.2.8.10.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	126.063,00				
4.2.4.2.8.10.2.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	126.063,00				
4.2.4.2.8.10.2.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	126.063,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					7.275.930,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias					7.275.930,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.275.930,00		
4.7.2.1.0.04.0.0.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	7.275.930,00				
4.7.2.1.0.04.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	7.275.930,00				
4.7.2.1.0.04.2.1.00.0000	CONT. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA	6.975.930,00				
4.7.2.1.0.04.2.2.00.0000	CONT. PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	300.000,00				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA					
9.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA					-5.484.612,00
9.9.1.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					-5.484.612,00
9.9.1.7.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes			-5.484.612,00		
9.9.1.7.1.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-4.275.975,00			
9.9.1.7.1.08.0.0.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-4.275.975,00				
9.9.1.7.1.08.1.0.00.0000	Participação na Receita da União	-4.270.795,00				
9.9.1.7.1.08.1.2.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.269.719,00				
9.9.1.7.1.08.1.2.01.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.269.719,00				
9.9.1.7.1.08.1.5.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.076,00				
9.9.1.7.1.08.1.5.01.0000	Dedução Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.076,00				

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.1.7.1.08.6.0.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-5.180,00				
9.9.1.7.1.08.6.1.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-5.180,00				
9.9.1.7.1.08.6.1.01.0000	Dedução Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.180,00				
9.9.1.7.2.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.208.637,00			
9.9.1.7.2.08.0.0.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	-1.208.637,00				
9.9.1.7.2.08.1.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.208.637,00				
9.9.1.7.2.08.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-1.134.287,00				
9.9.1.7.2.08.1.1.01.0000	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.134.287,00				
9.9.1.7.2.08.1.2.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-73.748,00				
9.9.1.7.2.08.1.2.01.0000	Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal	-73.748,00				
9.9.1.7.2.08.1.3.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-602,00				
9.9.1.7.2.08.1.3.01.0000	Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-602,00				

Total: 94.900.375,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					79.176.573,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.398.000,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			59.398.000,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas		7.955.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	Pensões		1.650.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por Tempo Determinado		7.671.882,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		32.357.385,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais		1.175.358,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais		231.136,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		459.664,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas		10.400,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias			7.887.175,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias		7.652.257,00			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		234.918,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Dívida				96.720,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			96.720,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	Juros Sobre a Dívida por Contrato		96.720,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.681.853,00	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			19.681.853,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil		73.256,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	Auxílio Financeiro a Estudantes		4.160,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo		8.010.787,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras		12.896,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita		557.600,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria		311.582,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.674.785,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.405.456,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		273.040,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	Obrigações Tributárias e Contributivas		503.720,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		204.048,00			

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores		325.523,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições		322.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					15.157.172,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				14.040.428,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			14.040.428,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	Obras e Instalações		10.985.016,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente		3.055.412,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Amortizacao da divida				1.116.744,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas			1.116.744,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida por Contrato		816.744,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias			300.000,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	Principal da Dívida por Contrato		300.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					566.630,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				566.630,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	Reserva de Contingência			566.630,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	Reserva de Contingência		566.630,00			

Total 94.900.375,00

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.924.341,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.924.341,00
01.031.0010.0000	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.924.341,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.924.341,00
Total da Unidade:		1.924.341,00

Total do Órgão: 1.924.341,00

Total do Poder: 1.924.341,00

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	899.600,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	899.600,00
04.122.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	899.600,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	899.600,00
Total da Unidade:		899.600,00

Total do Órgão: 899.600,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	8.175.346,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.175.346,00
04.122.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	8.175.346,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P	8.062.506,00
04.122.0001.2080	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	112.840,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.178.464,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.178.464,00
28.843.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	1.178.464,00
28.843.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.178.464,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	52.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	52.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	52.000,00
Total da Unidade:		9.405.810,00

Unidade: 0018 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	59.339,00
23.695.0000.0000	Turismo	59.339,00
23.695.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	59.339,00
23.695.0001.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	59.339,00

Total da Unidade: 59.339,00

Total do Órgão: 9.465.149,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.000.0000.0000	Educação	5.637.539,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.331.829,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	1.331.829,00
12.306.0002.2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	780.000,00
12.306.0002.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/INFANTIL	271.029,00
12.306.0002.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	208.000,00
12.306.0002.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA	72.800,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.525.710,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	3.525.710,00
12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	832.000,00
12.361.0002.1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	160.000,00
12.361.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO FUNDAMENTAL	587.280,00
12.361.0002.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	265.616,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	52.000,00
12.361.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.628.814,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	52.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	52.000,00
12.363.0002.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES	52.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	728.000,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	728.000,00
12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	624.000,00
12.365.0002.2099	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO INFANTIL	104.000,00

Total da Unidade: 5.637.539,00

Unidade: 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	478.400,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	478.400,00
13.392.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	478.400,00
13.392.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	104.000,00
13.392.0002.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	374.400,00

Total da Unidade: 478.400,00

Unidade: 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	25.400.716,00
------------------	----------	---------------

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	21.556.420,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	21.556.420,00
12.361.0002.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAME	208.000,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - 60%	14.102.400,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.194.020,00
12.361.0002.2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	52.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.178.696,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	3.178.696,00
12.365.0002.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	208.000,00
12.365.0002.2017	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO INFANTIL - 60%	1.965.492,00
12.365.0002.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	1.005.204,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	665.600,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	665.600,00
12.366.0002.2019	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO EJA - 60%	468.000,00
12.366.0002.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - 40%	197.600,00
Total da Unidade:		25.400.716,00

Total do Órgão: 31.516.655,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	22.528.399,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	20.800,00
10.125.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	20.800,00
10.125.0005.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	15.453.200,00
10.301.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	15.453.200,00
10.301.0005.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	120.000,00
10.301.0005.5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNID	416.000,00
10.301.0005.5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚ	208.000,00
10.301.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE PRO	156.000,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.109.120,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	832.520,00
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMILIA	4.438.160,00
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLI	1.190.800,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	2.400.320,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	1.970.280,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	124.800,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	416.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	52.000,00
10.301.0005.6020	ESTRUTURUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATEND	156.000,00
10.301.0005.6021	ESTRUTRUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA	416.000,00
10.301.0005.6022	ESTRUTRUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFO	260.000,00
10.301.0005.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCEO DE EDUCAÇ	187.200,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.545.999,00
10.302.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	3.545.999,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	3.233.999,00
10.302.0005.6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO	104.000,00
10.302.0005.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	208.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.622.000,00
10.303.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	1.622.000,00
10.303.0005.5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO	312.000,00
10.303.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF	156.000,00
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	382.000,00
10.303.0005.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	161.200,00
10.303.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO DE REABILI	610.800,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.115.200,00
10.304.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	1.115.200,00
10.304.0005.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	1.115.200,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	563.200,00
10.305.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	563.200,00
10.305.0005.5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19	480.000,00
10.305.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	83.200,00
10.482.0000.0000	Habitação Urbana	208.000,00
10.482.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	208.000,00
10.482.0005.5040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	208.000,00
Total da Unidade:		22.528.399,00

Total do Órgão: 22.528.399,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.668.669,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	927.982,00
08.122.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	927.982,00
08.122.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI	919.798,00
08.122.0006.6041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.184,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	240.409,00
08.125.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	240.409,00
08.125.0006.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	209.209,00
08.125.0006.6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	31.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	926.277,00
08.243.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	926.277,00
08.243.0006.6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	336.336,00
08.243.0006.6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	302.316,00
08.243.0006.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	287.625,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.574.001,00
08.244.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	1.574.001,00
08.244.0006.5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)	672.302,00
08.244.0006.6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTR	280.800,00
08.244.0006.6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA	161.765,00
08.244.0006.6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	84.770,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

08.244.0006.6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS	244.400,00
08.244.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	15.600,00
08.244.0006.6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	41.964,00
08.244.0006.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS COORDENADORIA DA MULHER	10.400,00
08.244.0006.6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO CO	62.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.331.200,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.331.200,00
16.482.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	1.331.200,00
16.482.0006.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - MCMV	1.331.200,00
Total da Unidade:		4.999.869,00

Total do Órgão: 4.999.869,00

Órgão: 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.000.0000.0000	Saneamento	2.466.816,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.466.816,00
17.512.0012.0000	SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2.466.816,00
17.512.0012.1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	100.000,00
17.512.0012.1048	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO QUÍMICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA	30.000,00
17.512.0012.1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	50.000,00
17.512.0012.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	1.603.000,00
17.512.0012.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	473.816,00
17.512.0012.2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00
17.512.0012.2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	100.000,00
17.512.0012.2101	ESTUDO HIDROLÓGICO DO RIO PARAIBINHA	30.000,00
17.512.0012.2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	30.000,00
Total da Unidade:		2.466.816,00

Total do Órgão: 2.466.816,00

Órgão: 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

Unidade: 0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

09.000.0000.0000	Previdência Social	10.148.000,00
09.122.0000.0000	Administração Geral	542.000,00
09.122.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	542.000,00
09.122.0007.6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	542.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	9.606.000,00
09.271.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.606.000,00
09.271.0007.6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	9.606.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	514.630,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	514.630,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	514.630,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN	514.630,00

Órgão: 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

Total da Unidade: 10.662.630,00

Total do Órgão: 10.662.630,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.000.0000.0000	Agricultura	1.460.385,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	432.425,00
20.122.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	432.425,00
20.122.0008.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	432.425,00
20.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	26.000,00
20.334.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	26.000,00
20.334.0008.2097	FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	26.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	52.000,00
20.541.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	52.000,00
20.541.0008.2098	PROJETO CAJUEIRO MAIS VERDE	52.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	741.960,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	741.960,00
20.601.0008.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	301.000,00
20.601.0008.1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	312.000,00
20.601.0008.2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	24.960,00
20.601.0008.2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	10.400,00
20.601.0008.2095	PROJETO DE FORMAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	20.800,00
20.601.0008.2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	72.800,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	208.000,00
20.691.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	208.000,00
20.691.0008.1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	208.000,00

Total da Unidade: 1.460.385,00

Unidade: 0017 - COORDENAÇÃO MUN. DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	52.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	52.000,00
18.122.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	52.000,00
18.122.0008.2071	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	52.000,00

Total da Unidade: 52.000,00

Total do Órgão: 1.512.385,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	566.176,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	126.880,00
27.122.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	126.880,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

27.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	126.880,00
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	104.000,00
27.451.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	104.000,00
27.451.0003.1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES (COHAB)	52.000,00
27.451.0003.1043	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE (LOTEAMENTO DOMINGÃO)	52.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	319.696,00
27.812.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	319.696,00
27.812.0003.1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	176.800,00
27.812.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	52.000,00
27.812.0003.2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	70.096,00
27.812.0003.2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES	20.800,00
27.813.0000.0000	Lazer	15.600,00
27.813.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	15.600,00
27.813.0003.2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	15.600,00

Total da Unidade: 566.176,00

Total do Órgão: 566.176,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Unidade: 0015 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

15.000.0000.0000	Urbanismo	4.903.600,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.172.000,00
15.451.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	3.172.000,00
15.451.0004.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	156.000,00
15.451.0004.1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	624.000,00
15.451.0004.1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO	1.976.000,00
15.451.0004.1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	208.000,00
15.451.0004.1052	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - JOÃO TOLEDO	208.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.731.600,00
15.452.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	1.731.600,00
15.452.0004.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE	1.731.600,00
17.000.0000.0000	Saneamento	832.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	832.000,00
17.512.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	832.000,00
17.512.0004.1032	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	832.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	500.000,00
23.692.0000.0000	Comercialização	500.000,00
23.692.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	500.000,00
23.692.0004.1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	500.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	208.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	208.000,00
26.782.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	208.000,00
26.782.0004.2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	208.000,00

Total da Unidade: 6.443.600,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Total do Órgão: 6.443.600,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

04.000.0000.0000	Administração	650.000,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	650.000,00
04.125.0011.0000	POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA	650.000,00
04.125.0011.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	650.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	983.955,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	983.955,00
15.452.0011.0000	POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA	983.955,00
15.452.0011.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	983.955,00

Total da Unidade: 1.633.955,00

Total do Órgão: 1.633.955,00

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	93.600,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.600,00
04.124.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	93.600,00
04.124.0001.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	93.600,00

Total da Unidade: 93.600,00

Total do Órgão: 93.600,00

Órgão: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	187.200,00
04.061.0000.0000	Ação Judiciária	187.200,00
04.061.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	187.200,00
04.061.0001.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	187.200,00

Total da Unidade: 187.200,00

Total do Órgão: 187.200,00

Total do Poder: 92.976.034,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.924.341,00	0,00	0,00	1.924.341,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.924.341,00	0,00	0,00	1.924.341,00
01.031.0010.0000	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.924.341,00	0,00	0,00	1.924.341,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.924.341,00	0,00	0,00	1.924.341,00
04.000.00000000	Administração	10.005.746,00	0,00	0,00	10.005.746,00
04.061.0000.0000	Ação Judiciária	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
04.061.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
04.061.0001.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.074.946,00	0,00	0,00	9.074.946,00
04.122.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	9.074.946,00	0,00	0,00	9.074.946,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	899.600,00	0,00	0,00	899.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FIN	8.062.506,00	0,00	0,00	8.062.506,00
04.122.0001.2080	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	112.840,00	0,00	0,00	112.840,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
04.124.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
04.124.0001.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
04.125.0011.0000	POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
04.125.0011.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	2.996.367,00	672.302,00	0,00	3.668.669,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	927.982,00	0,00	0,00	927.982,00
08.122.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	927.982,00	0,00	0,00	927.982,00
08.122.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTE	919.798,00	0,00	0,00	919.798,00
08.122.0006.6041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.184,00	0,00	0,00	8.184,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	240.409,00	0,00	0,00	240.409,00
08.125.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	240.409,00	0,00	0,00	240.409,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.125.0006.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	209.209,00	0,00	0,00	209.209,00
08.125.0006.6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	926.277,00	0,00	0,00	926.277,00
08.243.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	926.277,00	0,00	0,00	926.277,00
08.243.0006.6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE V	336.336,00	0,00	0,00	336.336,00
08.243.0006.6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	302.316,00	0,00	0,00	302.316,00
08.243.0006.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	287.625,00	0,00	0,00	287.625,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	901.699,00	672.302,00	0,00	1.574.001,00
08.244.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	901.699,00	672.302,00	0,00	1.574.001,00
08.244.0006.5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)	0,00	672.302,00	0,00	672.302,00
08.244.0006.6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALID	280.800,00	0,00	0,00	280.800,00
08.244.0006.6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILA	161.765,00	0,00	0,00	161.765,00
08.244.0006.6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	84.770,00	0,00	0,00	84.770,00
08.244.0006.6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA -	244.400,00	0,00	0,00	244.400,00
08.244.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
08.244.0006.6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	41.964,00	0,00	0,00	41.964,00
08.244.0006.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS COORDENADORIA DA MULHER	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
08.244.0006.6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMB	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	10.148.000,00	0,00	0,00	10.148.000,00
09.122.0000.0000	Administração Geral	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
09.122.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
09.122.0007.6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	9.606.000,00	0,00	0,00	9.606.000,00
09.271.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	9.606.000,00	0,00	0,00	9.606.000,00
09.271.0007.6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	9.606.000,00	0,00	0,00	9.606.000,00
10.000.00000000	Saúde	20.784.399,00	1.744.000,00	0,00	22.528.399,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.125.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.125.0005.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.709.200,00	744.000,00	0,00	15.453.200,00
10.301.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	14.709.200,00	744.000,00	0,00	15.453.200,00
10.301.0005.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0005.5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFOR	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.301.0005.5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMI	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
10.301.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCL	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.109.120,00	0,00	0,00	2.109.120,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	832.520,00	0,00	0,00	832.520,00
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMILIA	4.438.160,00	0,00	0,00	4.438.160,00
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚD	1.190.800,00	0,00	0,00	1.190.800,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS D	2.400.320,00	0,00	0,00	2.400.320,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	1.970.280,00	0,00	0,00	1.970.280,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	124.800,00	0,00	0,00	124.800,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
10.301.0005.6020	ESTRUTRUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
10.301.0005.6021	ESTRUTRUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00
10.301.0005.6022	ESTRUTRUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
10.301.0005.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCEO D	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.545.999,00	0,00	0,00	3.545.999,00
10.302.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	3.545.999,00	0,00	0,00	3.545.999,00
10.302.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	3.233.999,00	0,00	0,00	3.233.999,00
10.302.0005.6019	ESTRUTRUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO DE R	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0005.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.310.000,00	312.000,00	0,00	1.622.000,00
10.303.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	1.310.000,00	312.000,00	0,00	1.622.000,00
10.303.0005.5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO E/OU RE	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
10.303.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FAR	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00
10.303.0005.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	161.200,00	0,00	0,00	161.200,00
10.303.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO	610.800,00	0,00	0,00	610.800,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	1.115.200,00	0,00	0,00	1.115.200,00
10.304.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	1.115.200,00	0,00	0,00	1.115.200,00
10.304.0005.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	1.115.200,00	0,00	0,00	1.115.200,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	83.200,00	480.000,00	0,00	563.200,00
10.305.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	83.200,00	480.000,00	0,00	563.200,00
10.305.0005.5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
10.305.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
10.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
10.482.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
10.482.0005.5040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.000.00000000	Educação	29.006.255,00	2.032.000,00	0,00	31.038.255,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	1.331.829,00	0,00	0,00	1.331.829,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	1.331.829,00	0,00	0,00	1.331.829,00
12.306.0002.2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
12.306.0002.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/INFANTIL	271.029,00	0,00	0,00	271.029,00
12.306.0002.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
12.306.0002.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	23.882.130,00	1.200.000,00	0,00	25.082.130,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	23.882.130,00	1.200.000,00	0,00	25.082.130,00
12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
12.361.0002.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.0002.1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
12.361.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO FUNDAMENTA	587.280,00	0,00	0,00	587.280,00
12.361.0002.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	265.616,00	0,00	0,00	265.616,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.361.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.628.814,00	0,00	0,00	1.628.814,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - 60%	14.102.400,00	0,00	0,00	14.102.400,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	7.194.020,00	0,00	0,00	7.194.020,00
12.361.0002.2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.363.0002.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.074.696,00	832.000,00	0,00	3.906.696,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	3.074.696,00	832.000,00	0,00	3.906.696,00
12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
12.365.0002.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.365.0002.2017	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO INFANTIL - 60%	1.965.492,00	0,00	0,00	1.965.492,00
12.365.0002.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	1.005.204,00	0,00	0,00	1.005.204,00
12.365.0002.2099	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO INFANTIL	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	665.600,00	0,00	0,00	665.600,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	665.600,00	0,00	0,00	665.600,00
12.366.0002.2019	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO EJA - 60%	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00
12.366.0002.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - 40%	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00
13.000.00000000	Cultura	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00
13.392.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00
13.392.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
13.392.0002.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	374.400,00	0,00	0,00	374.400,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.715.555,00	3.172.000,00	0,00	5.887.555,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00
15.451.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	0,00	3.172.000,00	0,00	3.172.000,00
15.451.0004.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
15.451.0004.1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
15.451.0004.1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO	0,00	1.976.000,00	0,00	1.976.000,00
15.451.0004.1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
15.451.0004.1052	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - JOÃO TOLEDO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.715.555,00	0,00	0,00	2.715.555,00
15.452.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	1.731.600,00	0,00	0,00	1.731.600,00
15.452.0004.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILI	1.731.600,00	0,00	0,00	1.731.600,00
15.452.0011.0000	POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA	983.955,00	0,00	0,00	983.955,00
15.452.0011.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	983.955,00	0,00	0,00	983.955,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.331.200,00	0,00	1.331.200,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.331.200,00	0,00	1.331.200,00
16.482.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	0,00	1.331.200,00	0,00	1.331.200,00
16.482.0006.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - MCMV	0,00	1.331.200,00	0,00	1.331.200,00
17.000.00000000	Saneamento	2.286.816,00	1.012.000,00	0,00	3.298.816,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.286.816,00	1.012.000,00	0,00	3.298.816,00
17.512.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
17.512.0004.1032	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	832.000,00	0,00	832.000,00
17.512.0012.0000	SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2.286.816,00	180.000,00	0,00	2.466.816,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0012.1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0012.1048	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO QUÍMICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17.512.0012.1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0012.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	1.603.000,00	0,00	0,00	1.603.000,00
17.512.0012.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	473.816,00	0,00	0,00	473.816,00
17.512.0012.2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
17.512.0012.2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
17.512.0012.2101	ESTUDO HIDROLÓGICO DO RIO PARAIBINHA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0012.2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
18.122.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
18.122.0008.2071	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
20.000.00000000	Agricultura	639.385,00	821.000,00	0,00	1.460.385,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
20.122.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
20.122.0008.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
20.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
20.334.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
20.334.0008.2097	FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
20.541.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
20.541.0008.2098	PROJETO CAJUEIRO MAIS VERDE	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	128.960,00	613.000,00	0,00	741.960,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	128.960,00	613.000,00	0,00	741.960,00
20.601.0008.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	0,00	301.000,00	0,00	301.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0008.1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
20.601.0008.2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
20.601.0008.2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
20.601.0008.2095	PROJETO DE FORMAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
20.601.0008.2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
20.691.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
20.691.0008.1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	59.339,00	500.000,00	0,00	559.339,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.692.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.692.0004.1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	59.339,00	0,00	0,00	59.339,00
23.695.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	59.339,00	0,00	0,00	59.339,00
23.695.0001.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	59.339,00	0,00	0,00	59.339,00
26.000.00000000	Transporte	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
26.782.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
26.782.0004.2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	285.376,00	280.800,00	0,00	566.176,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00
27.122.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00
27.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	126.880,00	0,00	0,00	126.880,00
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
27.451.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
27.451.0003.1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES (COHAB)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.451.0003.1043	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE (LOTEAMENTO DOMINGÃO)	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	142.896,00	176.800,00	0,00	319.696,00
27.812.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	142.896,00	176.800,00	0,00	319.696,00
27.812.0003.1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00
27.812.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
27.812.0003.2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	70.096,00	0,00	0,00	70.096,00
27.812.0003.2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
27.813.0000.0000	Lazer	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
27.813.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
27.813.0003.2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	1.178.464,00	0,00	0,00	1.178.464,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.178.464,00	0,00	0,00	1.178.464,00
28.843.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	1.178.464,00	0,00	0,00	1.178.464,00
28.843.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.178.464,00	0,00	0,00	1.178.464,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	566.630,00	0,00	0,00	566.630,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	566.630,00	0,00	0,00	566.630,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	566.630,00	0,00	0,00	566.630,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN	514.630,00	0,00	0,00	514.630,00
Total:		0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.924.341,00	0,00	1.924.341,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.924.341,00	0,00	1.924.341,00
01.031.0010.0000	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.924.341,00	0,00	1.924.341,00
01.031.0010.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.924.341,00	0,00	1.924.341,00
04.000.0000.0000	Administração	9.693.746,00	312.000,00	10.005.746,00
04.061.0000.0000	Ação Judiciária	187.200,00	0,00	187.200,00
04.061.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	187.200,00	0,00	187.200,00
04.061.0001.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍ	187.200,00	0,00	187.200,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.074.946,00	0,00	9.074.946,00
04.122.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	9.074.946,00	0,00	9.074.946,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	899.600,00	0,00	899.600,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	8.062.506,00	0,00	8.062.506,00
04.122.0001.2080	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	112.840,00	0,00	112.840,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.600,00	0,00	93.600,00
04.124.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	93.600,00	0,00	93.600,00
04.124.0001.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MU	93.600,00	0,00	93.600,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	338.000,00	312.000,00	650.000,00
04.125.0011.0000	POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA	338.000,00	312.000,00	650.000,00
04.125.0011.2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDO	338.000,00	312.000,00	650.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.450.367,00	2.218.302,00	3.668.669,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	919.798,00	8.184,00	927.982,00
08.122.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	919.798,00	8.184,00	927.982,00
08.122.0006.6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA	919.798,00	0,00	919.798,00
08.122.0006.6041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.184,00	8.184,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	240.409,00	0,00	240.409,00
08.125.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	240.409,00	0,00	240.409,00
08.125.0006.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	209.209,00	0,00	209.209,00
08.125.0006.6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	31.200,00	0,00	31.200,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	926.277,00	926.277,00
08.243.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	0,00	926.277,00	926.277,00
08.243.0006.6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECI	0,00	336.336,00	336.336,00
08.243.0006.6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	302.316,00	302.316,00
08.243.0006.6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIA	0,00	287.625,00	287.625,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	290.160,00	1.283.841,00	1.574.001,00
08.244.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	290.160,00	1.283.841,00	1.574.001,00
08.244.0006.5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/	0,00	672.302,00	672.302,00
08.244.0006.6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNE	280.800,00	0,00	280.800,00
08.244.0006.6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILA	0,00	161.765,00	161.765,00
08.244.0006.6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	0,00	84.770,00	84.770,00
08.244.0006.6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL	0,00	244.400,00	244.400,00
08.244.0006.6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	0,00	15.600,00	15.600,00
08.244.0006.6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	0,00	41.964,00	41.964,00
08.244.0006.6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS COORDENADORIA DA MULHER	9.360,00	1.040,00	10.400,00
08.244.0006.6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIP	0,00	62.000,00	62.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	10.148.000,00	10.148.000,00
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	542.000,00	542.000,00
09.122.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	542.000,00	542.000,00
09.122.0007.6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	0,00	542.000,00	542.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	9.606.000,00	9.606.000,00
09.271.0007.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.606.000,00	9.606.000,00
09.271.0007.6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	0,00	9.606.000,00	9.606.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	22.528.399,00	22.528.399,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	20.800,00	20.800,00
10.125.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	20.800,00	20.800,00
10.125.0005.6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	20.800,00	20.800,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	15.453.200,00	15.453.200,00
10.301.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	15.453.200,00	15.453.200,00
10.301.0005.5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0005.5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO	0,00	416.000,00	416.000,00
10.301.0005.5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO	0,00	208.000,00	208.000,00
10.301.0005.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLEMENTAÇ	0,00	156.000,00	156.000,00
10.301.0005.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.109.120,00	2.109.120,00
10.301.0005.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	0,00	832.520,00	832.520,00
10.301.0005.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAM	0,00	4.438.160,00	4.438.160,00
10.301.0005.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE AP	0,00	1.190.800,00	1.190.800,00
10.301.0005.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COM	0,00	2.400.320,00	2.400.320,00
10.301.0005.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	0,00	1.970.280,00	1.970.280,00
10.301.0005.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	124.800,00	124.800,00
10.301.0005.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	0,00	416.000,00	416.000,00
10.301.0005.6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESC	0,00	52.000,00	52.000,00
10.301.0005.6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE	0,00	156.000,00	156.000,00
10.301.0005.6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE	0,00	416.000,00	416.000,00
10.301.0005.6022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE	0,00	260.000,00	260.000,00
10.301.0005.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO	0,00	187.200,00	187.200,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.545.999,00	3.545.999,00
10.302.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	3.545.999,00	3.545.999,00
10.302.0005.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MA	0,00	3.233.999,00	3.233.999,00
10.302.0005.6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/C	0,00	104.000,00	104.000,00
10.302.0005.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORA	0,00	208.000,00	208.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00
10.303.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	1.622.000,00	1.622.000,00
10.303.0005.5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONSTRUÇ	0,00	312.000,00	312.000,00
10.303.0005.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPL	0,00	156.000,00	156.000,00
10.303.0005.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSI	0,00	382.000,00	382.000,00
10.303.0005.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	0,00	161.200,00	161.200,00
10.303.0005.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CA	0,00	610.800,00	610.800,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	1.115.200,00	1.115.200,00
10.304.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	1.115.200,00	1.115.200,00
10.304.0005.6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA	0,00	1.115.200,00	1.115.200,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	563.200,00	563.200,00
10.305.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	563.200,00	563.200,00
10.305.0005.5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVI	0,00	480.000,00	480.000,00
10.305.0005.6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	83.200,00	83.200,00
10.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	208.000,00	208.000,00
10.482.0005.0000	QUALIFICANDO A SAÚDE COM HUMANIZAÇÃO	0,00	208.000,00	208.000,00
10.482.0005.5040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTROLE DOENÇA	0,00	208.000,00	208.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.000.0000.0000	Educação	2.268.414,00	28.769.841,00	31.038.255,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	1.331.829,00	1.331.829,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	0,00	1.331.829,00	1.331.829,00
12.306.0002.2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/FUNDAM	0,00	780.000,00	780.000,00
12.306.0002.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/INFANTIL	0,00	271.029,00	271.029,00
12.306.0002.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/MAIS ED	0,00	208.000,00	208.000,00
12.306.0002.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA	0,00	72.800,00	72.800,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.008.414,00	23.073.716,00	25.082.130,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	2.008.414,00	23.073.716,00	25.082.130,00
12.361.0002.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	312.000,00	520.000,00	832.000,00
12.361.0002.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	208.000,00	208.000,00
12.361.0002.1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0002.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO F	0,00	587.280,00	587.280,00
12.361.0002.2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	208.000,00	57.616,00	265.616,00
12.361.0002.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FU	52.000,00	0,00	52.000,00
12.361.0002.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.436.414,00	192.400,00	1.628.814,00
12.361.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - 60	0,00	14.102.400,00	14.102.400,00
12.361.0002.2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	7.194.020,00	7.194.020,00
12.361.0002.2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	0,00	52.000,00	52.000,00
12.363.0000.0000	Ensino Profissional	52.000,00	0,00	52.000,00
12.363.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	52.000,00	0,00	52.000,00
12.363.0002.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPE	52.000,00	0,00	52.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	208.000,00	3.698.696,00	3.906.696,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	208.000,00	3.698.696,00	3.906.696,00
12.365.0002.1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	208.000,00	416.000,00	624.000,00
12.365.0002.1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	208.000,00	208.000,00
12.365.0002.2017	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO INFANTIL - 60%	0,00	1.965.492,00	1.965.492,00
12.365.0002.2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	1.005.204,00	1.005.204,00
12.365.0002.2099	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO I	0,00	104.000,00	104.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	665.600,00	665.600,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	0,00	665.600,00	665.600,00
12.366.0002.2019	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO EJA - 60%	0,00	468.000,00	468.000,00
12.366.0002.2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - 40%	0,00	197.600,00	197.600,00
13.000.0000.0000	Cultura	478.400,00	0,00	478.400,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	478.400,00	0,00	478.400,00
13.392.0002.0000	EDUCAÇÃO & AÇÃO	478.400,00	0,00	478.400,00
13.392.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	104.000,00	0,00	104.000,00
13.392.0002.2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	374.400,00	0,00	374.400,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.079.555,00	2.808.000,00	5.887.555,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	364.000,00	2.808.000,00	3.172.000,00
15.451.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	364.000,00	2.808.000,00	3.172.000,00
15.451.0004.1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	156.000,00	0,00	156.000,00
15.451.0004.1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	104.000,00	520.000,00	624.000,00
15.451.0004.1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO	104.000,00	1.872.000,00	1.976.000,00
15.451.0004.1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	0,00	208.000,00	208.000,00
15.451.0004.1052	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - JOÃO TOLEDO	0,00	208.000,00	208.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.715.555,00	0,00	2.715.555,00
15.452.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	1.731.600,00	0,00	1.731.600,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.452.0004.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT	1.731.600,00	0,00	1.731.600,00
15.452.0011.0000	POVO EVOLUÍDO É CIDADE LIMPA	983.955,00	0,00	983.955,00
15.452.0011.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBA	983.955,00	0,00	983.955,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	1.331.200,00	1.331.200,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.331.200,00	1.331.200,00
16.482.0006.0000	ASSISTENCIA SOCIAL EM DEFESA DOS DIREITOS	0,00	1.331.200,00	1.331.200,00
16.482.0006.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - MCMV	0,00	1.331.200,00	1.331.200,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	3.298.816,00	3.298.816,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	3.298.816,00	3.298.816,00
17.512.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	0,00	832.000,00	832.000,00
17.512.0004.1032	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO - DRENAGEM DE ÁGUAS	0,00	832.000,00	832.000,00
17.512.0012.0000	SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	2.466.816,00	2.466.816,00
17.512.0012.1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0012.1048	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO QUÍMICO PARA CONTROLE DE QU	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0012.1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0012.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00
17.512.0012.2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	0,00	473.816,00	473.816,00
17.512.0012.2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁ	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0012.2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS D	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0012.2101	ESTUDO HIDROLÓGICO DO RIO PARAIBINHA	0,00	30.000,00	30.000,00
17.512.0012.2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE	0,00	30.000,00	30.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	52.000,00	0,00	52.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	52.000,00	0,00	52.000,00
18.122.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
18.122.0008.2071	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENT	52.000,00	0,00	52.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	639.385,00	821.000,00	1.460.385,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	432.425,00	0,00	432.425,00
20.122.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	432.425,00	0,00	432.425,00
20.122.0008.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	432.425,00	0,00	432.425,00
20.334.0000.0000	Fomento ao Trabalho	26.000,00	0,00	26.000,00
20.334.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	26.000,00	0,00	26.000,00
20.334.0008.2097	FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	26.000,00	0,00	26.000,00
20.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	52.000,00	0,00	52.000,00
20.541.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	52.000,00	0,00	52.000,00
20.541.0008.2098	PROJETO CAJUEIRO MAIS VERDE	52.000,00	0,00	52.000,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	128.960,00	613.000,00	741.960,00
20.601.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	128.960,00	613.000,00	741.960,00
20.601.0008.1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINH	0,00	301.000,00	301.000,00
20.601.0008.1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	312.000,00	312.000,00
20.601.0008.2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	24.960,00	0,00	24.960,00
20.601.0008.2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	10.400,00	0,00	10.400,00
20.601.0008.2095	PROJETO DE FORMAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	20.800,00	0,00	20.800,00
20.601.0008.2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDAD	72.800,00	0,00	72.800,00
20.691.0000.0000	Promoção Comercial	0,00	208.000,00	208.000,00
20.691.0008.0000	AGRICULTURA E SUSTENTABILIDADE	0,00	208.000,00	208.000,00
20.691.0008.1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	208.000,00	208.000,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	59.339,00	500.000,00	559.339,00
23.692.0000.0000	Comercialização	0,00	500.000,00	500.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
23.692.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
23.692.0004.1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	500.000,00
23.695.0000.0000	Turismo	59.339,00	0,00	59.339,00
23.695.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	59.339,00	0,00	59.339,00
23.695.0001.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE	59.339,00	0,00	59.339,00
26.000.0000.0000	Transporte	208.000,00	0,00	208.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	208.000,00	0,00	208.000,00
26.782.0004.0000	INFRAESTRUTURA EM RECUPERAÇÃO	208.000,00	0,00	208.000,00
26.782.0004.2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	208.000,00	0,00	208.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	566.176,00	0,00	566.176,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	126.880,00	0,00	126.880,00
27.122.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	126.880,00	0,00	126.880,00
27.122.0003.2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	126.880,00	0,00	126.880,00
27.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	104.000,00	0,00	104.000,00
27.451.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	104.000,00	0,00	104.000,00
27.451.0003.1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES (COHAB)	52.000,00	0,00	52.000,00
27.451.0003.1043	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE (LOTEAMENTO DOMINGÃO)	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	319.696,00	0,00	319.696,00
27.812.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	319.696,00	0,00	319.696,00
27.812.0003.1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	176.800,00	0,00	176.800,00
27.812.0003.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	52.000,00	0,00	52.000,00
27.812.0003.2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	70.096,00	0,00	70.096,00
27.812.0003.2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES	20.800,00	0,00	20.800,00
27.813.0000.0000	Lazer	15.600,00	0,00	15.600,00
27.813.0003.0000	ESPORTE PARA TODOS	15.600,00	0,00	15.600,00
27.813.0003.2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	15.600,00	0,00	15.600,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.178.464,00	0,00	1.178.464,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.178.464,00	0,00	1.178.464,00
28.843.0001.0000	ADMINISTRAÇÃO RESPONSÁVEL E EFICIENTE	1.178.464,00	0,00	1.178.464,00
28.843.0001.2004	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONSOLIDADA	1.178.464,00	0,00	1.178.464,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	52.000,00	514.630,00	566.630,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	52.000,00	514.630,00	566.630,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	52.000,00	514.630,00	566.630,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	52.000,00	0,00	52.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN	0,00	514.630,00	514.630,00
Total:		21.650.187,00	73.250.188,00	94.900.375,00

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.924.341,00
	Total R\$ 1.924.341,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
04	Administração	899.600,00
	Total R\$ 899.600,00	
03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
04	Administração	8.175.346,00
23	Comércio e Serviços	59.339,00
28	Encargos Especiais	1.178.464,00
99	Reserva de Contigência	52.000,00
	Total R\$ 9.465.149,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
12	Educação	31.038.255,00
13	Cultura	478.400,00
	Total R\$ 31.516.655,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	22.528.399,00
	Total R\$ 22.528.399,00	
06	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	
08	Assistência Social	3.668.669,00
16	Habitação	1.331.200,00
	Total R\$ 4.999.869,00	
07	SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	
17	Saneamento	2.466.816,00
	Total R\$ 2.466.816,00	
08	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN	
09	Previdência Social	10.148.000,00
99	Reserva de Contigência	514.630,00
	Total R\$ 10.662.630,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	52.000,00
20	Agricultura	1.460.385,00
	Total R\$ 1.512.385,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	
27	Desporto e Lazer	566.176,00
	Total R\$ 566.176,00	
11	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	
15	Urbanismo	4.903.600,00
17	Saneamento	832.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
23	Comércio e Serviços	500.000,00
26	Transporte	208.000,00
Total R\$ 6.443.600,00		
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	
04	Administração	650.000,00
15	Urbanismo	983.955,00
Total R\$ 1.633.955,00		
13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	93.600,00
Total R\$ 93.600,00		
14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	187.200,00
Total R\$ 187.200,00		
Total Geral R\$ 94.900.375,00		

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.924.341,00	0,00	0,00	1.924.341,00
04	Administração	10.005.746,00	0,00	0,00	10.005.746,00
08	Assistência Social	2.996.367,00	672.302,00	0,00	3.668.669,00
09	Previdência Social	10.148.000,00	0,00	0,00	10.148.000,00
10	Saúde	20.784.399,00	1.744.000,00	0,00	22.528.399,00
12	Educação	29.006.255,00	2.032.000,00	0,00	31.038.255,00
13	Cultura	478.400,00	0,00	0,00	478.400,00
15	Urbanismo	2.715.555,00	3.172.000,00	0,00	5.887.555,00
16	Habitação	0,00	1.331.200,00	0,00	1.331.200,00
17	Saneamento	2.286.816,00	1.012.000,00	0,00	3.298.816,00
18	Gestão Ambiental	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
20	Agricultura	639.385,00	821.000,00	0,00	1.460.385,00
23	Comércio e Serviços	59.339,00	500.000,00	0,00	559.339,00
26	Transporte	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00
27	Desporto e Lazer	285.376,00	280.800,00	0,00	566.176,00
28	Encargos Especiais	1.178.464,00	0,00	0,00	1.178.464,00
99	Reserva de Contigência	566.630,00	0,00	0,00	566.630,00
Total Geral:		83.335.073,00	11.565.302,00	0,00	94.900.375,00

Resumo

Orçamento Fiscal	49.406.307,00	9.149.000,00	0,00	58.555.307,00
Orçamento da Seguridade Social	33.928.766,00	2.416.302,00	0,00	36.345.068,00
Total do Resumo	83.335.073,00	11.565.302,00	0,00	94.900.375,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	19.347.973,00
0010.19.000	Recursos do SUAS p/ COVID-19	62.000,00
0020.00.000	MDE	2.268.414,00
0030.00.000	FUNDEB	25.614.956,00
0040.00.000	ASPS	5.667.999,00
0080.00.000	CIDE	33.800,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	691.280,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	1.340.149,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	94.016,00
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	680.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	141.440,00
0419.00.000	Recursos do SUS p/ COVID-19	480.000,00
0430.00.000	Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	11.677.520,00
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saúde	3.974.880,00
0498.00.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	520.000,00
0501.00.000	RPPS	10.662.630,00
0502.00.000	SAAE	2.466.816,00
2001.00.000	Assistência Social	1.475.816,00
2100.00.000	Demais Convênios	7.700.686,00

Total R\$ 94.900.375,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	19.347.973,00
0010.19.000	Recursos do SUAS p/ COVID-19	62.000,00
0020.00.000	MDE	2.268.414,00
0030.00.000	FUNDEB	25.614.956,00
0040.00.000	ASPS	5.667.999,00
0080.00.000	CIDE	33.800,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	691.280,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	1.340.149,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	94.016,00
0250.00.000	Outras Receitas destinadas à Educação	680.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	141.440,00
0419.00.000	Recursos do SUS p/ COVID-19	480.000,00
0430.00.000	Transferência de Recursos de Sistema Único de Saúde - SUS	11.677.520,00
0450.00.000	Outras Receitas Destinadas a Saúde	3.974.880,00
0498.00.000	Transf. Conv. Destinados a Programas de Saúde	520.000,00
0501.00.000	RPPS	10.662.630,00
0502.00.000	SAAE	2.466.816,00
2001.00.000	Assistência Social	1.475.816,00
2100.00.000	Demais Convênios	7.700.686,00

Total R\$ 94.900.375,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

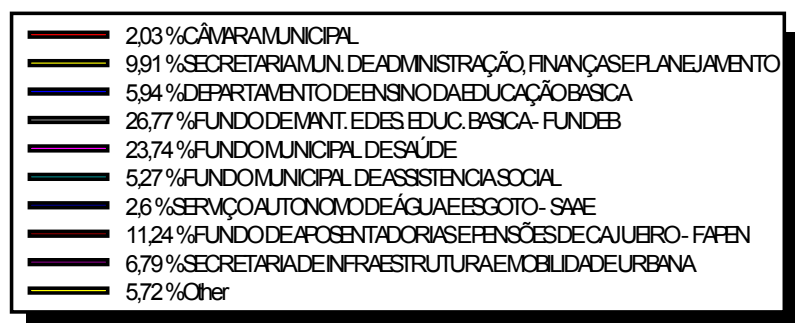
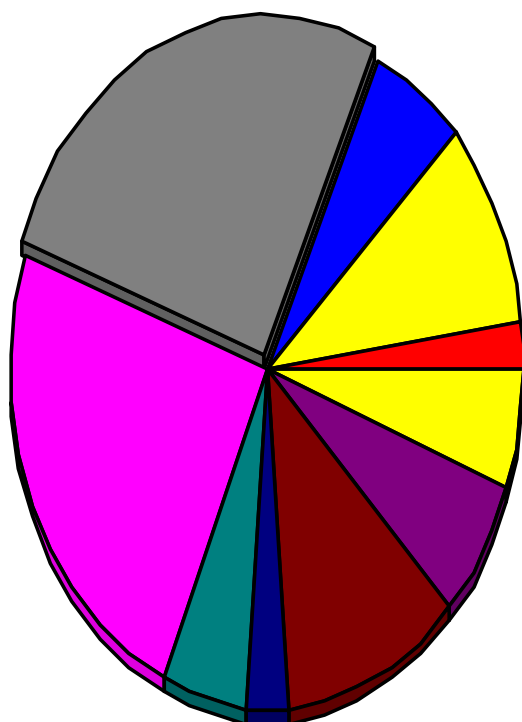
Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.924.341,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	899.600,00
0003	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	9.405.810,00
0004	DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.637.539,00
0005	DEPARTAMENTO DE CULTURA	478.400,00
0006	FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BÁSICA - FUNDEB	25.400.716,00
0008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.528.399,00
0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.999.869,00
0011	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	2.466.816,00
0012	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN	10.662.630,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.460.385,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	566.176,00
0015	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA	6.443.600,00
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	1.633.955,00
0017	COORDENAÇÃO MUN. DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	52.000,00
0018	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	59.339,00
0020	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	93.600,00
0021	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	187.200,00

Total R\$ 94.900.375,00



Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1005	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	624.000,00
1026	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA	Projeto	301.000,00
1027	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	312.000,00
1029	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS	Projeto	156.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	624.000,00
1031	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO	Projeto	1.976.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	832.000,00
1038	OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO	Projeto	208.000,00
1041	OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES (COHAB)	Projeto	52.000,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	832.000,00
1043	REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE (LOTEAMENTO DOMINGÃO)	Projeto	52.000,00
1047	EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO	Projeto	100.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO QUÍMICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA Á	Projeto	30.000,00
1049	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	Projeto	176.800,00
1050	REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Projeto	50.000,00
1051	REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS	Projeto	500.000,00
1052	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - JOÃO TOLEDO	Projeto	208.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	208.000,00
1054	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO I	Projeto	208.000,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO F	Projeto	208.000,00
1056	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE	Projeto	160.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.924.341,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	899.600,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINA	Atividade	8.062.506,00
2004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Atividade	1.178.464,00
2005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL	Atividade	780.000,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	587.280,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	265.616,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE	Atividade	52.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.628.814,00
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA	Atividade	104.000,00
2013	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS	Atividade	374.400,00
2014	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	14.102.400,00
2015	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	7.194.020,00
2017	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO INFANTIL - 60%	Atividade	1.965.492,00
2018	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	1.005.204,00
2019	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO EJA - 60%	Atividade	468.000,00
2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - 40%	Atividade	197.600,00
2021	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00
2036	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE	Atividade	1.603.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE	Atividade	473.816,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	Atividade	432.425,00
2062	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	Atividade	126.880,00
2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	52.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILID	Atividade	1.731.600,00
2065	MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS	Atividade	208.000,00
2067	RESTOS A PAGAR	Atividade	0,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2069	IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO	Atividade	50.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOL	Atividade	52.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO	Atividade	59.339,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA	Atividade	983.955,00
2080	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	Atividade	112.840,00
2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	93.600,00
2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	187.200,00
2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS	Atividade	70.096,00
2084	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES	Atividade	20.800,00
2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/INFANTIL	Atividade	271.029,00
2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	208.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA	Atividade	72.800,00
2088	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO	Atividade	52.000,00
2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CPES	Atividade	52.000,00
2091	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Atividade	650.000,00
2092	MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL	Atividade	15.600,00
2093	PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	24.960,00
2094	PROJETO HORTA NA ESCOLA	Atividade	10.400,00
2095	PROJETO DE FORMAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	Atividade	20.800,00
2096	PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE	Atividade	72.800,00
2097	FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	Atividade	26.000,00
2098	PROJETO CAJUEIRO MAIS VERDE	Atividade	52.000,00
2099	MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO INFANTIL	Atividade	104.000,00
2100	PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA	Atividade	100.000,00
2101	ESTUDO HIDROLÓGICO DO RIO PARAIBINHA	Atividade	30.000,00
2102	AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO	Atividade	30.000,00
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - MCMV	Projeto	1.331.200,00
5013	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	Projeto	120.000,00
5014	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORM	Projeto	416.000,00
5039	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)	Projeto	672.302,00
5040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	208.000,00
5041	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA	Projeto	208.000,00
5045	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO E/OU REF	Projeto	312.000,00
5046	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19	Projeto	480.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLE	Atividade	156.000,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO D	Atividade	156.000,00
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.109.120,00
6004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	20.800,00
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO	Atividade	832.520,00
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	4.438.160,00
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE	Atividade	1.190.800,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS DE	Atividade	2.400.320,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARM	Atividade	382.000,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	Atividade	1.970.280,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS	Atividade	124.800,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ	Atividade	416.000,00
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	52.000,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	1.115.200,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD	Atividade	161.200,00
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO D	Atividade	610.800,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL	Atividade	3.233.999,00
6019	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO DE REA	Atividade	104.000,00
6020	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PAR	Atividade	156.000,00
6021	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	Atividade	416.000,00
6022	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	Atividade	260.000,00
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD	Atividade	208.000,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCEO DE	Atividade	187.200,00
6026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS	Atividade	83.200,00
6027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN	Atividade	542.000,00
6028	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS	Atividade	9.606.000,00
6029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTEN	Atividade	919.798,00
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	209.209,00
6031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Atividade	31.200,00
6032	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDA	Atividade	280.800,00
6033	BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILA	Atividade	161.765,00
6036	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	Atividade	84.770,00
6037	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - P	Atividade	244.400,00
6038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO	Atividade	15.600,00
6039	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VI	Atividade	336.336,00
6040	BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS	Atividade	41.964,00
6041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	8.184,00
6042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS COORDENADORIA DA MULHER	Atividade	10.400,00
6043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO	Atividade	302.316,00
6044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Atividade	287.625,00
6045	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBAT	Atividade	62.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO	Atividade	52.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - FAPEN	Atividade	514.630,00

Total R\$ 94.900.375,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0010.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.196.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	156.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	46.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.541,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	312.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	15.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.924.341,00

Total da Unidade: R\$ 1.924.341,00

Total da Secretaria: R\$ 1.924.341,00

Total do Órgão: R\$ 1.924.341,00

Total do Poder: R\$ 1.924.341,00

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	100.880,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	733.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	64.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 899.600,00

Total da Unidade: R\$ 899.600,00

Total da Secretaria: R\$ 899.600,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Total do Órgão: R\$ 899.600,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	441.492,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.640.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	441.238,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	72.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	1.248.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	234.918,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	474.778,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	Material de Consumo	10.400,00	CIDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	135.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	739.440,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	53.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	480.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0080.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.040,00	CIDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	54.080,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.062.506,00

04.122.0001.2080 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	Sentenças Judiciais	90.480,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0080.00.000	Sentenças Judiciais	11.960,00	CIDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações Trabalhistas	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 112.840,00

28.843.0001.2004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	96.720,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	781.744,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	300.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.178.464,00

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PODER EXECUTIVO

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	Reserva de Contingência	52.000,00	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 52.000,00

Total da Unidade: R\$ 9.405.810,00

Unidade: 0018 - COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 03 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

23.695.0001.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.939,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 59.339,00

Total da Unidade: R\$ 59.339,00

Total da Secretaria: R\$ 9.465.149,00

Total do Órgão: R\$ 9.465.149,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0004 - DEPARTAMENTO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12.306.0002.2005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	780.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 780.000,00

12.306.0002.2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	271.029,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 271.029,00

12.306.0002.2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	208.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 208.000,00

12.306.0002.2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE/EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	72.800,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 72.800,00

12.361.0002.1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	Obras e Instalações	312.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0250.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 832.000,00

12.361.0002.1056 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR/FNDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 160.000,00

12.361.0002.2007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	Material de Consumo	234.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.080,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0200.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.200,00	Transferências do Salário Educação

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0200.00.000	Obras e Instalações	60.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	Equipamentos e Material Permanente	41.600,00	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 587.280,00	

12.361.0002.2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	104.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.616,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 265.616,00	

12.361.0002.2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/CACS-FUNDEB/CAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	15.600,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	MDE
			Total: R\$ 52.000,00	

12.361.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	Contratação por Tempo Determinado	109.200,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416.045,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.240,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0202.00.000	Sentenças Judiciais	8.320,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0203.00.000	Sentenças Judiciais	36.400,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.800,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.160,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	445.199,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	Material de Consumo	39.520,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	Serviços de Consultoria	73.138,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.280,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.112,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.920,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	MDE
			Total: R\$ 1.628.814,00	

12.363.0002.2089 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB/CAPES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	20.800,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	MDE
			Total: R\$ 52.000,00	

12.365.0002.1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 624.000,00				

12.365.0002.2099 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE/ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	Material de Consumo	104.000,00	Transferências do Salário Educação
Total: R\$ 104.000,00				

Total da Unidade: R\$ 5.637.539,00

Unidade: 0005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GERÊNCIA DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 104.000,00				

13.392.0002.2013 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	364.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 374.400,00				

Total da Unidade: R\$ 478.400,00

Unidade: 0006 - FUNDO DE MANT. E DES. EDUC. BASICA - FUNDEB

12.361.0002.1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 208.000,00				

12.361.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	509.600,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.296.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	52.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	3.244.800,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	FUNDEB
Total: R\$ 14.102.400,00				

12.361.0002.2015 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	819.020,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.816.231,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	83.200,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0030.00.000	Sentenças Judiciais	66.296,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	982.497,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	453.479,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0030.00.000	Serviços de Consultoria	36.644,00	FUNDEB

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	346.817,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	Obras e Instalações	30.782,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	507.054,00	FUNDEB

Total: R\$ 7.194.020,00

12.361.0002.2088 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DO ENSINO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	15.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	FUNDEB

Total: R\$ 52.000,00

12.365.0002.1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 208.000,00

12.365.0002.2017 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	561.568,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.050.324,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	41.600,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	312.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 1.965.492,00

12.365.0002.2018 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	633.882,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.362,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	24.960,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	62.400,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	FUNDEB

Total: R\$ 1.005.204,00

12.366.0002.2019 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	364.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	FUNDEB

Total: R\$ 468.000,00

12.366.0002.2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.800,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	Material de Consumo	15.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	31.200,00	FUNDEB

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total: R\$ 197.600,00

Total da Unidade: R\$ 25.400.716,00

Total da Secretaria: R\$ 31.516.655,00

Total do Órgão: R\$ 31.516.655,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0005.6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	6.240,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.160,00	ASPS

Total: R\$ 20.800,00

10.301.0005.5013 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--

Total: R\$ 120.000,00

10.301.0005.5014 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0430.00.000	Obras e Instalações	416.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 416.000,00

10.301.0005.5041 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 208.000,00

10.301.0005.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLEMENTAÇÃO DO NÚCLEO DE PROMOÇÃO À SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	72.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 156.000,00

10.301.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	728.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	Sentenças Judiciais	10.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0430.00.000	Sentenças Judiciais	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	488.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	208.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	ASPS

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	52.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	124.800,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	ASPS
Total: R\$ 2.109.120,00				

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PAB-FIXO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	98.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	23.920,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	319.800,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 832.520,00				

10.301.0005.6006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE DA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	312.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	Contratação por Tempo Determinado	208.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.402.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	60.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	106.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	15.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	416.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 4.438.160,00				

10.301.0005.6007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74.880,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.800,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	44.720,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	208.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
Total: R\$ 1.190.800,00				

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	41.600,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	520.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	728.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patronais	8.320,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	124.800,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	312.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
Total: R\$ 2.400.320,00				

10.301.0005.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	83.200,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	156.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	728.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	20.800,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	57.200,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	26.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	8.320,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	312.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.560,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	304.200,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 1.970.280,00	

10.301.0005.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 124.800,00	

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 416.000,00	

10.301.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	15.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 52.000,00	

10.301.0005.6020 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	156.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 156.000,00	

10.301.0005.6021 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	416.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 416.000,00	

10.301.0005.6022 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ INFORMATIZAÇÃO DE UBS E SED

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 260.000,00	

10.301.0005.6024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - IMPLANTAÇÃO DO NÚCEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 187.200,00	

10.302.0005.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TETO MAC/HOSPITAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	62.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193.999,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.040.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patronais	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	228.800,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	83.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	67.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	728.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	208.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 3.233.999,00	

10.302.0005.6019 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - (CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO/HOSPITAL)

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 104.000,00	

10.302.0005.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO RPD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	62.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 208.000,00	

10.303.0005.5045 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	Obras e Instalações	312.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 312.000,00	

10.303.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IMPLEMENTAÇÃO DA CAF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	72.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 156.000,00	

10.303.0005.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	70.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	156.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Distribuição Gratuita	156.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 382.000,00	

10.303.0005.6016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - TFD

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	124.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 161.200,00

10.303.0005.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - RSME/CAPS/CENTRO DE REABILITAÇÃO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 610.800,00

10.304.0005.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	15.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.200,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	624.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0430.00.000	Sentenças Judiciais	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	200.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	5.200,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 1.115.200,00

10.305.0005.5046 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE CORONAVÍRUS COVID- 19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0419.00.000	Contratação por Tempo Determinado	100.000,00	Recursos do SUS p/ COVID-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0419.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00	Recursos do SUS p/ COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0419.00.000	Material de Consumo	100.000,00	Recursos do SUS p/ COVID-19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0419.00.000	Material de Distribuição Gratuita	80.000,00	Recursos do SUS p/ COVID-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0419.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	Recursos do SUS p/ COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0419.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	Recursos do SUS p/ COVID-19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0419.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	Recursos do SUS p/ COVID-19

Total: R\$ 480.000,00

10.305.0005.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 83.200,00

10.482.0005.5040 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 208.000,00

Total da Unidade: R\$ 22.528.399,00

Total da Secretaria: R\$ 22.528.399,00

Total do Órgão: R\$ 22.528.399,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0006.6029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	62.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	83.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.648,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	16.848,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	28.102,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	31.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 919.798,00

08.122.0006.6041 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	8.184,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------------------

Total: R\$ 8.184,00

08.125.0006.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	27.209,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 209.209,00

08.125.0006.6031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 31.200,00

08.243.0006.6039 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	199.680,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	62.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.936,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.520,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Assistência Social
			Total: R\$ 336.336,00	

08.243.0006.6043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.800,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	31.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Distribuição Gratuita	20.800,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	20.800,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2001.00.000	Obras e Instalações	38.932,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	39.984,00	Assistência Social
			Total: R\$ 302.316,00	

08.243.0006.6044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	174.720,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	83.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.799,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.586,00	Assistência Social
			Total: R\$ 287.625,00	

08.244.0006.5039 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS/CREAS/SCFV)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	672.302,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 672.302,00	

08.244.0006.6032 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CESTA BÁSICA/FUNERAL/NATALIDADE/OUTROS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	260.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.600,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 280.800,00	

08.244.0006.6033 BLOCO DA GESTÃO - IGD/BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	99.840,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	30.066,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.299,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	6.240,00	Assistência Social
			Total: R\$ 161.765,00	

08.244.0006.6036 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	62.400,00	Assistência Social
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.770,00	Assistência Social
			Total: R\$ 84.770,00	

08.244.0006.6037 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	187.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	Assistência Social
			Total: R\$ 244.400,00	

08.244.0006.6038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - ACESSUAS/TRABALHO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Assistência Social
			Total: R\$ 15.600,00	

08.244.0006.6040 BLOCO DA GESTÃO - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2001.00.000	Diárias - Pessoal Civil	10.400,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	Equipamentos e Material Permanente	18.044,00	Assistência Social
			Total: R\$ 41.964,00	

08.244.0006.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS COORDENADORIA DA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.560,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Assistência Social
			Total: R\$ 10.400,00	

08.244.0006.6045 AÇÕES SOCIOASSISTENCIAL E ESTRUTURAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE COMBATE AO COVID 19

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.19.000	Material de Consumo	30.000,00	Recursos do SUAS p/ COVID-19
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.19.000	Material de Distribuição Gratuita	20.000,00	Recursos do SUAS p/ COVID-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.19.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	Recursos do SUAS p/ COVID-19
			Total: R\$ 62.000,00	

16.482.0006.5001 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - MCMV

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	1.331.200,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 1.331.200,00	

Total da Unidade: R\$ 4.999.869,00

Total da Secretaria: R\$ 4.999.869,00

Total do Órgão: R\$ 4.999.869,00

Órgão: 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Secretaria: 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.512.0012.1047 EXTENSÕES DE REDE E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 100.000,00

17.512.0012.1048 CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO QUÍMICO PARA CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	30.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 30.000,00

17.512.0012.1050 REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	50.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 50.000,00

17.512.0012.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0502.00.000	Contratação por Tempo Determinado	420.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0502.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0502.00.000	Obrigações Patronais	190.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	----------------------	------------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0502.00.000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0502.00.000	Material de Consumo	100.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0502.00.000	Serviços de Consultoria	15.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0502.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0502.00.000	Indenizações e Restituições	5.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0502.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0502.00.000	Principal da Dívida por Contrato	35.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	----------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 1.603.000,00

17.512.0012.2058 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO DO SAAE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0502.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---	-----------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0502.00.000	Obrigações Patronais	3.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	----------------------	----------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0502.00.000	Diárias - Pessoal Civil	816,00	SAAE
----------------------------	-------------	-------------------------	--------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0502.00.000	Material de Consumo	250.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0502.00.000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 473.816,00

17.512.0012.2069 IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	50.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 50.000,00

17.512.0012.2100 PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS DA ETA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0502.00.000	Material de Consumo	20.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	-----------	------

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	SAAE
			Total: R\$ 100.000,00	

17.512.0012.2101 ESTUDO HIDROLÓGICO DO RIO PARAIBINHA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	SAAE
			Total: R\$ 30.000,00	

17.512.0012.2102 AQUISIÇÃO DE OUTORGAS PARA USO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	SAAE
			Total: R\$ 30.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.466.816,00

Total da Secretaria: R\$ 2.466.816,00

Total do Órgão: R\$ 2.466.816,00

Órgão: 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

Secretaria: 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

Unidade: 0012 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

09.122.0007.6027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FAPEN

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0501.00.000	Contratação por Tempo Determinado	70.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0501.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0501.00.000	Obrigações Patronais	70.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0501.00.000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0501.00.000	Material de Consumo	30.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0501.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0501.00.000	Serviços de Consultoria	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0501.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	38.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0501.00.000	Indenizações e Restituições	5.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0501.00.000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	RPPS
			Total: R\$ 542.000,00	

09.271.0007.6028 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0501.00.000	Aposentadorias e Reformas	7.955.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0501.00.000	Pensões	1.650.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	RPPS
			Total: R\$ 9.606.000,00	

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 08 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAJUEIRO - FAPEN

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA - FAPEN

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0501.00.000	Reserva de Contingência	514.630,00	RPPS
----------------------------	-------------	-------------------------	------------	------

Total: R\$ 514.630,00

Total da Unidade: R\$ 10.662.630,00

Total da Secretaria: R\$ 10.662.630,00

Total do Órgão: R\$ 10.662.630,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.122.0008.2061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	35.145,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Distribuição Gratuita	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 432.425,00

20.334.0008.2097 FOMENTO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 26.000,00

20.541.0008.2098 PROJETO CAJUEIRO MAIS VERDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 52.000,00

20.601.0008.1026 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE MERCADOS E CASAS DE FARINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	301.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 301.000,00

20.601.0008.1027 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	312.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 312.000,00

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.601.0008.2093 PROJETO FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.280,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.280,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 24.960,00

20.601.0008.2094 PROJETO HORTA NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.640,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.640,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.400,00

20.601.0008.2095 PROJETO DE FORMAÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.800,00

20.601.0008.2096 PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA E NA COMUNIDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	26.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 72.800,00

20.691.0008.1053 CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA AGRICULTURA FAMILIAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 208.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.460.385,00

Unidade: 0017 - COORDENAÇÃO MUN. DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

18.122.0008.2071 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 52.000,00

Total da Unidade: R\$ 52.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.512.385,00

Total do Órgão: R\$ 1.512.385,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

27.122.0003.2062 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 126.880,00	

27.451.0003.1041 OBRAS DE CONCLUSÃO DA QUADRA DE ESPORTES (COHAB)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	52.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 52.000,00	

27.451.0003.1043 REFORMA DA QUADRA DE ESPORTE (LOTEAMENTO DOMINGÃO)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	52.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 52.000,00	

27.812.0003.1049 REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	176.800,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 176.800,00	

27.812.0003.2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 52.000,00	

27.812.0003.2083 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	12.896,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 70.096,00	

27.812.0003.2084 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLINHAS DE ESPORTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.800,00	

27.813.0003.2092 MANUTENÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	8.320,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.640,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.640,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 15.600,00	

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Total da Unidade: R\$ 566.176,00

Total da Secretaria: R\$ 566.176,00

Total do Órgão: R\$ 566.176,00

Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Secretaria: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

Unidade: 0015 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

15.451.0004.1029 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	156.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 156.000,00	

15.451.0004.1030 CONSTRUÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 624.000,00	

15.451.0004.1031 URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA/PARALELEPÍPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	1.872.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 1.976.000,00	

15.451.0004.1038 OBRAS DE ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 208.000,00	

15.451.0004.1052 REFORMA DA PRAÇA CENTRAL - JOÃO TOLEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
			Total: R\$ 208.000,00	

15.452.0004.2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	52.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	728.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	Material de Consumo	10.400,00	CIDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	93.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.731.600,00	

17.512.0004.1032 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO - DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 11 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	832.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 832.000,00

23.692.0004.1051 REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DOS MERCADOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	500.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 500.000,00

26.782.0004.2065 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	104.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

Total: R\$ 208.000,00

Total da Unidade: R\$ 6.443.600,00

Total da Secretaria: R\$ 6.443.600,00

Total do Órgão: R\$ 6.443.600,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

04.125.0011.2091 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	312.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 650.000,00

15.452.0011.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LIMPEZA URBANA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	520.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.304,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	82.384,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	20.800,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	37.522,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.681,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.264,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

Total: R\$ 983.955,00

Total da Unidade: R\$ 1.633.955,00

Total da Secretaria: R\$ 1.633.955,00

Total do Órgão: R\$ 1.633.955,00

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CNPJ: 12.333.738/0001-50

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0020 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0001.2081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 93.600,00

Total da Unidade: R\$ 93.600,00

Total da Secretaria: R\$ 93.600,00

Total do Órgão: R\$ 93.600,00

Órgão: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.061.0001.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	15.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 187.200,00

Total da Unidade: R\$ 187.200,00

Total da Secretaria: R\$ 187.200,00

Total do Órgão: R\$ 187.200,00

Total do Poder: R\$ 92.976.034,00

Total: R\$ 94.900.375,00