Programa: 0012 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objetivo:

Dotar a administração de estrutura eficiente e eficaz de maneira a diminuir os entraves burocráticos, atender as demandas da sociedade e da própria administração.

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	678.000,00	Mês	24,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.884,00		2.124,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.500,00	Mês	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.384,00	Mês	2.123,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.976,00		12,00
099 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.976,00	UND	12,00
Total do Ação:	739.860,00		2.160,00

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	171.000,00	Mês	24,00
Total do Ação:	171.000,00		24,00

Programa: 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo:

Promover ações de apoio governamental, monitorar as atividades de apoio logístico, tecnológico, suprimentos e patrimônio com a modernização da gestão administrativa no âmbito do poder executivo. Fortalecer a governança e ampliar a capacidade institucional da Administração Pública, visando a melhor organização e funcionamento do Município.

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.01 - APOSENTADORIA E REFORMAS	27.000,00		12,00
099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	27.000,00	Mês	12,00
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	30.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	30.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	324.000,00	Mês	24,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	520,00		2,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	520,00	UND	2,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.794,57		1.616,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.794,57	UND	1.616,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.200,00		36,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	55.200,00	Mês	36,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.720,90		1.444,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	Mês	13,00
010 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	16.800,00	Mês	12,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	8.400,00	Mês	12,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	15.000,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.520,90	Mês	1.383,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.465,70		6,00
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32.335,70	SV	4,00
092 - MATERIAL DE CONSUMO	130,00	UND	2,00
Total do Ação:	589.701,17		3.152,00

Programa: 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objetivo:

Aumentar a arrecadação dos tributos de competência do município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamentos das ações municipais, produzir relatórios gerenciais.

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.600,00		12,00
012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	189.600,00	Mês	12,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.146,08		1,00
047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - TAXAS	7.146,08	Mês	1,00
Total do Ação:	196.746,08		13,00

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	144.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	475,00		50,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	475,00	UND	50,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.000,00	MES	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.848,01		88,00
002 - CONDOMINIOS	1.449,27	UND	1,00
025 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.202,88	Mês	1,00
037 - JUROS	2.753,19	UND	3,00
081 - SERVIÇOS BANCARIOS	15.000,00	UND	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.442,67	Mês	82,00
Total do Ação:	185.323,01		164,00

Programa: 0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIME

Objetivo:

Assegurar valores de custeio, implantação, ampliação, manutenção e aquisição de equipamentos, limpeza do rio, perfuração de poços, treinamentos de equipe técnica e implementos agrícolas.

Unidade Orçamentária: 05.001 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E ABASTECIMENTO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	54.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	210.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	230.356,97		60.016,77
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	230.356,97	UND	60.016,77
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.200,00		24,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	43.200,00	Mês	24,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.398,80		3.357,50
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.900,00	MES	2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.498,80	MES	3.355,50
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	353,46		1,00
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	353,46	UND	1,00
Total do Ação:	679.309,23		63.435,27

Programa: 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Objetivo:

Consolidar e atualizar a estrutura legal de suporte ao sistema de controle interno, disciplinando os procedimentos de controle e aperfeiçoando o ordenamento normativo que subsidia a atuação do administrador público, de forma a assegurar a tempestividade e efetividade dos controles implantados nos órgãos e entidades da administração municipal.

Unidade Orçamentária: 06.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	57.000,00	Mês	12,00
Total do Ação:	57.000,00		12,00

Programa: 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E AS

Objetivo:

Manter as atividades de apoio administrativos prestados pela Secretaria Municipal e Fundo Municipal de Assistência Social.

Unidade Orçamentária: 07.001 - SEC. MUN. DE TRAB., HABIT. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	78.000,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.569,52		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.569,52	UND	1,00
Total do Ação:	79.569,52		13,00

Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	90.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	228.000,00	Mês	24,00
Total do Ação:	318.000,00		36,00

Programa: 0017 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E AS

Objetivo:

Manter as atividades de apoio administrativos prestados pela Secretaria Municipal e Fundo Municipal de Assistência Social.

Unidade Orçamentária: 07.031 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22.503,43		4.647,19
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.503,43	UNID	4.647,19
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		14,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	10.000,00	Mês	14,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.797,45		11.905,60
010 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	36.000,00	DIA	192,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	16.800,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.280,00	Mês	12,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	2.400,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.317,45	UND	11.677,60
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.003,94		1.263,00
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	158,04	TX	2,00
092 - MATERIAL DE CONSUMO	3.845,90	UND	1.261,00
Total do Ação:	99.304,82		17.829,79

Programa: 0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo:

Manter as atividades de apoio administrativos prestados pela Secretaria Municipal de educação

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	15.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	15.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	450.000,00	Mês	24,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	1.655,48		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.655,48	UND	1,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00		1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	200,00	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14.908,87		5.130,48
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	51,27	KG	3,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.857,60	Litros	5.127,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00		24,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	13.200,00	Mês	24,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.310,73		11.886,75
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.831,92	TX	27,75
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	12.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.400,00	SV	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.078,81	Mês	11.835,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.589,25		55,55
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	2.534,25	HORAS	8,55
092 - MATERIAL DE CONSUMO	3.055,00	UND	47,00
Total do Ação:	565.864,33		17.134,78

Programa: 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Objetivo:

Manter as atividades de apoio administrativos prestados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	84.000,00	Mês	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	215,65		47,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,65	UND	47,00
Total do Ação:	84.215,65		59,00

Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL D

Objetivo:

Fortalecer a gestão municipal e Contribuir para a qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho entre os profissionais e servidores da secretaria municipal de saúde, trazendo também por consequência uma melhoria no serviço prestado a toda população atendida.

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2036 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	600.000,00		24,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	600.000,00	Mês	24,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	900.000,00	Mês	24,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	11.979,39		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	11.979,39	UND	1,00
Total do Ação:	1.511.979,39		49,00

Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL D

Objetivo:

Fortalecer a gestão municipal e Contribuir para a qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho entre os profissionais e servidores da secretaria municipal de saúde, trazendo também por consequência uma melhoria no serviço prestado a toda população atendida.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2022 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	540.000,00	Mês	12,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	6.420,00		76,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	6.420,00	UND	76,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	73.625,92		38.400,08
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.367,47	UND	2,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	29.972,08	KG	5.241,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	5.348,20	COMP	21.140,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,30	UND	12,00
096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	10.507,88	FA	4.503,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.361,99	UND	7.502,08
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196,40		20,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	196,40	CX	20,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.920,00		78,00
001 - CONDOMINIOS	106.800,00	UND	48,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	38.400,00	Mês	24,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.720,00	Mês	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	503.542,23		3.909,34
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.250,80	MES	42,50
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	85.200,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	14.400,00	Mês	12,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.500,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387.191,43	UND	3.830,84
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.268,92		389,60
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.838,92	Mês	367,60
092 - MATERIAL DE CONSUMO	1.430,00	UND	22,00
Total do Ação:	1.305.973,47		42.885,02

Programa: 0021 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO

Objetivo:

Manter as atividades de apoio administrativos prestados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	270.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	270.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	648.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202.188,03		45.180,30
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	459,30	UND	130,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	201.728,73	UND	45.050,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800,00		24,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	22.800,00	Mês	24,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	318.326,05		21.826,99
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	Mês	1,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	54.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	10.800,00	Mês	12,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.800,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	36.650,00	Mês	4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.076,05	MES	21.785,99
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.960,71		1.108,68
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	11.880,06	UND	60,68
092 - MATERIAL DE CONSUMO	9.080,65	UND	1.048,00
Total do Ação:	1.482.274,79		68.175,97

Programa: 0022 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Objetivo:

Manter as atividades de apoio administrativos prestados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Ação: 0006 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	11.298,07		1,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	11.298,07	CONT	1,00
Total do Ação:	11.298,07		1,00

Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	57.000,00	Mês	12,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00		12,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	6.300,00	Mês	12,00
Total do Ação:	63.300,00		24,00

Programa: 0023 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Objetivo:

Manter as atividades de apoio administrativos prestados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Ação: 2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	210.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	878,50		130,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	759,60	KG	60,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,90	UND	70,00
Total do Ação:	210.878,50		154,00

Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo:

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.

Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha.

Garantir atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas em todos os níveis de atenção.

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde, com especial atenção no combate à dengue.

Contribuir para a qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais e trabalhadores de saúde.

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1037 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00		1,00
048 - VEICULOS DIVERSOS	82.000,00	UND	1,00
Total do Ação:	82.000,00		1,00

Ação: 2017 - FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	441.467,07		198.217,39
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88.107,61	UND	56.250,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	325,00	UND	5,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	674,20	UND	240,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	8.978,20	UND	463,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	288,00	UND	20,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343.094,06	UND	141.239,39
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.419,00		61,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	29.160,00	Mês	48,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.259,00	Mês	13,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.491,51		9.946,35
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.634,12	HORAS	116,05
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	21.600,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.257,39	BLOCOS	9.806,30
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.376,00		16,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.376,00	UND	16,00
Total do Ação:	596.753,58		208.240,74

Ação: 2019 - FUNCIONAMENTO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	405.000,00		24,00
001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ESTRATÉGIA SAÚ	339.000,00	Mês	12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	66.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	579.000,00		48,00
002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO DO PSF	348.000,00	Mês	12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	231.000,00	Mês	36,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	406,40		322,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	406,40	UNID.	322,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.259,00		1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.259,00	Mês	1,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.071,00		56,00

Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo:

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.

Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha.

Garantir atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas em todos os níveis de atenção.

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde, com especial atenção no combate à dengue.

Contribuir para a qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais e trabalhadores de saúde.

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.071,00	UND	56,00
Total do Ação:	998.736,40		451,00

Ação: 2021 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PAC'S

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	87.000,00		12,00
002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PROG. AGENTES	87.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.000,00		12,00
003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO DO PAC	546.000,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	6.602,78		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.602,78	UND	1,00
Total do Ação:	639.602,78		25,00

Ação: 2023 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39.253,13		165.525,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.915,80	Comp.	101.866,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.337,33	Comp.	63.659,00
Total do Ação:	39.253,13		165.525,00

Ação: 2057 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	21.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	300.000,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.365,66		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.365,66	UND	1,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.250,00		115,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.250,00	UND	115,00
Total do Ação:	342.615,66		140,00

Ação: 2059 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	66.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	66.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	153.000,00	Mês	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.465,45		127,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.465,45	UND	127,00

Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo:

Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.

Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha.

Garantir atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas em todos os níveis de atenção.

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde, com especial atenção no combate à dengue.

Contribuir para a qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais e trabalhadores de saúde.

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.338,21		15,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	138,21	TX	3,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00	Mês	12,00
Total do Ação:	221.803,66		166,00

Ação: 2076 - FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.098,00		305,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	29.070,00	UND	19,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.028,00	UNID.	286,00
Total do Ação:	104.098,00		305,00

Programa: 0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo:

Elevar o número de alunos matriculados na rede escolar municipal, por meio da promoção do acesso e da permanência; e a conclusão na educação básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, em colaboração com os entes federados, também por meio da ampliação e qualificação da rede física.

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e federal, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho.

Apoiar o educando e a escola com ações direcionadas ao desenvolvimento da educação básica, à ampliação da oferta de educação integral e à alfabetização e educação de jovens e adultos segundo os princípios da equidade, da valorização da pluralidade, dos direitos humanos, do enfrentamento da violência, intolerância e discriminação, da gestão democrática do ensino público, da garantia de padrão de qualidad

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	36.708,69		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	36.708,69	SV	2,00
Total do Ação:	36.708,69		2,00

Ação: 2012 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	154.000,00		11,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	154.000,00	Mês	11,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.080.000,00		24,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	7.080.000,00	Mês	24,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,12		4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12,12	UND	4,00
Total do Ação:	7.234.012,12		39,00

Ação: 2013 - FUNCIONAMENTO DO FUNDO DE MAN. E DES. DA EDUC. BÁSICA E DE VAL. DOS PROF. DA EDUC. - FUNDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	120.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	120.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.020.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.020.000,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	17.059,99		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	17.059,99	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.197,30		2.921,50
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	3.276,37	UND	927,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.920,93	Litros	1.994,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.909,57		77,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	102.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	12.000,00	SV	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.909,57	UND	53,00
Total do Ação:	1.283.166,86		3.023,50

Ação: 2058 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.921,60		714,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.965,60	M	710,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.956,00	UND	4,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.381,31		12.301,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.381,31	Km	12.301,00

Programa: 0110 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Objetivo:

Elevar o número de alunos matriculados na rede escolar municipal, por meio da promoção do acesso e da permanência; e a conclusão na educação básica, nas suas etapas e modalidades de ensino, em colaboração com os entes federados, também por meio da ampliação e qualificação da rede física.

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e federal, a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações democráticas de trabalho.

Apoiar o educando e a escola com ações direcionadas ao desenvolvimento da educação básica, à ampliação da oferta de educação integral e à alfabetização e educação de jovens e adultos segundo os princípios da equidade, da valorização da pluralidade, dos direitos humanos, do enfrentamento da violência, intolerância e discriminação, da gestão democrática do ensino público, da garantia de padrão de qualidad

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total do Ação:	41.302,91		13.015,00

Ação: 2065 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21.858,43		6.177,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	20.942,77	KG	5.835,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	915,66	UND	342,00
Total do Ação:	21.858,43		6.177,00

Ação: 2086 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PNATE/PETERN

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.100,80		1.910,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,80	Km	1.910,00
Total do Ação:	5.100,80		1.910,00

Programa: 0111 - ENERGIA ELÉTRICA

Objetivo:

Implementar os reforços e as melhorias necessárias à transmissão, adequando-as às necessidades de atendimento ao mercado, conforme planejamento da expansão e da operação do sistema.

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.618,88		2,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	36.618,88	SV	2,00
Total do Ação:	36.618,88		2,00

Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

Objetivo:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la no Município em área de extrema pobreza; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação de direitos aos serviços de acompanhamento e atendimento especializados; assegurar o funcionamento e expandir a rede de proteção social especial; qualificar os serviços ofertados e induzir a estruturação da rede de unidades de prestação de serviços de média e alta complexidade, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

Unidade Orçamentária: 07.031 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Ação: 2025 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	4.124,13		5,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85,75	UND	1,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.038,38	UND	4,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.990,77		122,57
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.556,81	HORAS	101,57
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.433,96	HORAS	21,00
Total do Ação:	13.114,90		127,57

Ação: 2050 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	33.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	33.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	30.000,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	259,96		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	259,96	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	970,45		117,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	390,00	UND	6,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	580,45	UND	111,00
Total do Ação:	64.230,41		142,00

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	51.000,00	Mês	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	730,16		318,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	60,48	UND	27,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,40	Rolo	79,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	253,28	KG	212,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.899,13		6,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.899,13	UND	6,00
Total do Ação:	54.629,29		336,00

Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	51.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	51.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	21.000,00	Mês	12,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,60		3,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20,60	UND	3,00

Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

Objetivo:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la no Município em área de extrema pobreza; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação de direitos aos serviços de acompanhamento e atendimento especializados; assegurar o funcionamento e expandir a rede de proteção social especial; qualificar os serviços ofertados e induzir a estruturação da rede de unidades de prestação de serviços de média e alta complexidade, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

Unidade Orçamentária: 07.031 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Total do Ação:	72.020,60	27,00

Programa: 0122 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo:

Melhorar a infra-estrutura administrativa e urbana do município, visando aumentar a eficiência dos serviços públicos ofertados à população. Buscar o processo de desenvolvimento urbano capaz de oferecer soluções às demandas proporcionadas pelo crescimento populacional.

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	49.059,48		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	19.641,92	SV	1,00
091 - OBRAS EM ANDAMENTO	29.417,56	SV	1,00
Total do Ação:	49.059,48		2,00

Programa: 0134 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Objetivo:

Assegurar condições permanentes de trafegabilidade, segurança e conforto aos usuários das vias públicas do Município, por meio da manutenção das vias.

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ação: 1029 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		183.362,46		2,00
091 - OBRAS EM ANDAMENTO		175.290,20	UND	1,00
099 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		8.072,26	SV	1,00
	Total do Ação:	183.362,46		2,00

Programa: 0901 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Objetivo:

Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0004 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.503,53		2,00
801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	20.503,53	UND	2,00
Total do Ação:	20.503,53		2,00

Programa: 0902 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

Objetivo:

Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo município.

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0001 - PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	182.698,80		24,00
003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL-RGPS	119.047,91	UND	9,00
005 - PASEP	30.000,00	UND	12,00
006 - FGTS	33.650,89	UND	3,00
Total do Ação:	182.698,80		24,00

Programa: 0903 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Objetivo:

Assegurar a execução de convênios firmados.

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0005 - CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	28.680,00		25,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	28.680,00	UND	25,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	828,00		1,00
047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - TAXAS	828,00	UND	1,00
Total do Ação:	29.508,00		26,00