Mês de Referência até: 6/2019

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00		5,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	UND	5,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.981,80		2,00
001 - PASSAGENS PARA O PAIS	6.981,80	UND	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.157,68		2.258,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	47.500,00	Mês	5,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.657,68	Serv.	2.253,00
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:	795.615,48		2.301,00

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	440,00		2,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	440,00	UND	2,00
Total do Ação:	171.440,00		26,00

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.842,46		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.842,46	UND	3,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.780,00		7,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	1.780,00	UND	7,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	28.798,00		7.064,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	260,00	UND	4,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	15.305,06	KG	3.557,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.143,10	UND	334,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	560,20	UND	240,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.529,64	UND	2.929,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.444,00		99,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.980,00	SV	61,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	56.464,00	MES	38,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.844,30		7.561,00
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	173.644,30	Mês	7.500,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.465,70		6,00
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32.335,70	Mês	4,00
092 - MATERIAL DE CONSUMO	130,00	UND	2,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.295,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.295,00	UND	1,00
Total do Ação:	770.469,46		14.789,00

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
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00		10,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	12.000,00	Mês	10,00
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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	10.572,48		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.572,48	UND	3,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	499,00		51,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	499,00	UND	51,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		5,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00	MES	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	12.000,00	MES	4,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.191,41		244,00
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	38.786,07	Mês	238,00
Total do Ação:	242.262,89		337,00

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00		1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	550.943,37		139.997,21
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550.943,37	Litros	139.997,21
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	282.074,84		3.510,01
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	56.650,00	MES	5,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.424,84	UND	3.505,01
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:	1.140.871,67		143.569,22

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	4.967,22		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.967,22	UND	3,00
Total do Ação:	82.967,22		15,00

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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	229,90		101,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	229,90	Caixa	101,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00		5.000,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	KG	5.000,00
Total do Ação:	393.229,90		5.137,00

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	62.906,94		16.189,04
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	6.356,54	KG	5.837,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.550,40	UND	10.352,04
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.985,00		25,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	11.000,00	Mês	19,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.985,00	Mês	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.519,82		15.069,60
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	4.730,00	Mês	19,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	2.400,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.589,82	Km	14.834,60
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:	164.415,70		32.546,64

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	6.756,50		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.756,50	UND	3,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.680,00		7,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	1.680,00	UND	7,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75.057,92		17.271,88
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.575,00	UND	55,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	4.525,96	UND	2.578,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,90	UND	36,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66.790,06	Caixa	14.602,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00		28,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	13.200,00	Mês	24,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.600,00	Mês	4,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.091,86		55.732,94
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.831,92	TX	27,75
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	42.000,00	MES	20,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.400,00	SV	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	209.859,94	Mês	55.673,19
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:	826.975,53		73.134,37

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	93.600,00		13,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	9.600,00	Mês	1,00
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:	93.815,65		60,00

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	46.267,58		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	46.267,58	UND	3,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.013,31		1,00
002 - RESTITUIÇÕES	86.013,31	UND	1,00
Total do Ação:	1.632.280,89		52,00

Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	683,20		1.980,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	683,20	UND	1.980,00
Total do Ação:	683,20		1.980,00

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	406,39		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	406,39	UND	1,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	20.880,00		207,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	20.880,00	UND	207,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270.968,12		159.833,44
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.367,47	UND	2,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.185,00	UND	49,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	64.021,50	UND	15.443,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	53.228,26	FA	104.352,14
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	872,50	UND	25,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	7.644,05	Kit	450,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	729,30	UNID.	2.174,00
096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	20.560,00	FA	9.480,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.360,04	UND	27.858,30
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	219.690,00		297,00
001 - CONDOMINIOS	106.800,00	UND	48,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	38.400,00	Mês	24,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	74.490,00	Mês	225,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	947.030,08		7.908,67
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.015,42	HORAS	731,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.680,00	UND	80,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	85.200,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	14.400,00	Mês	12,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	24.464,00	UND	891,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.500,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.800,00	Mês	4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710.970,66	UND	6.166,67
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:	2.020.439,91		168.668,71

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.160,74		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.160,74	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	596.004,43		127.092,80
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2.342,61	UND	663,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.042,80	UND	150,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589.619,02	UND	126.279,80
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.500,00		26,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	22.800,00	Mês	24,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.700,00	SV	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.407,43		23.507,56
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	168.730,00	MES	211,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	442.077,43	Mês	23.259,56
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.337,17		1.109,68
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.256,52	HORAS	61,68
092 - MATERIAL DE CONSUMO	9.080,65	UND	1.048,00
Total do Ação:	2.267.409,77		151.773,04

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00		5,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00	UND	5,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	133,55		220,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	30,75	UND	5,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,80	UND	215,00
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:	66.933,55		249,00

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	427,83		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	427,83	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.189,65		374,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	1.338,20	KG	164,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	851,45	UND	210,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385,10		1.389,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385,10	UND	1.389,00
Total do Ação:	213.002,58		1.788,00

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: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE FRANCISCA PEREIRA MARIZ

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.693,00		33,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	123.693,00	UNID.	33,00
Total do Ação:	123.693,00		33,00

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	480,00		12,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	480,00	UND	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.161,51		472.148,03
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	177.724,55	UND	67.395,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	520,00	UND	8,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2.365,37	UND	1.674,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	15.376,90	Caixa	690,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.136,65	UND	556,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	800.038,04	UND	401.825,03
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.419,00		69,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.000,00	UND	8,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	29.160,00	Mês	48,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.259,00	SV	13,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.376,96		17.953,50
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	98.458,02	HORAS	7.891,55
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	103.318,94	BLOCOS	10.037,95
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.158,00		44,00
036 - MAQUINAS INSTALAÇOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.782,00	UND	28,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.376,00	UND	16,00
Total do Ação:	1.315.595,47		490.226,53

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	764,99		1,00

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

002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	764,99	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	65.471,75		32.163,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	259,50	UND	750,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.212,25	UNID.	31.413,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.295,00		104,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	SV	90,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	9.000,00	Mês	9,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.295,00	Mês	5,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.753,94		16.017,13
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.753,94	Unid	16.017,13
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.893,98		126,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	34.013,98	UND	37,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.581,00	UND	19,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.299,00	UND	70,00
Total do Ação:	1.173.179,66		48.483,13

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	18.156,06		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.156,06	UND	2,00
Total do Ação:	651.156,06		26,00

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

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	84.191,10		390.896,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.030,58	Comp.	193.562,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	6.980,37	Comp.	29.175,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.180,15	Comp.	168.159,00
Total do Ação:	84.191,10		390.896,00

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	84.000,00		13,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	84.000,00	Mês	13,00
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

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

3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	7.982,51		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.982,51	UND	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.600,00		184,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.350,00	UND	69,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.250,00	UND	115,00
Total do Ação:	419.582,51		211,00

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	540,45		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	540,45	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.651,25		188,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.651,25	UND	188,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.784,61		21,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	138,21	TX	3,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	446,40	HORAS	6,00
Total do Ação:	222.976,31		234,00

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	228.980,45		450,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.250,00	SERVIÇO	30,00
037 - JUROS	14,45	UND	1,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	29.070,00	UND	19,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.646,00	UNID.	400,00
Total do Ação:	228.980,45		450,00

Programa: 0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO

Objetivo:

Formular e desenvolver política pública de cultura com participação social e articulação intersetorial e promover a cidadania e a diversidade das expressões culturais e o acesso ao conhecimento e aos meios de expressão e fruição cultural.

Promover o acesso ao livro e à leitura e a formação de mediadores, no âmbito da implementação do Plano Nacional do Livro e Leitura e do fomento à criação de planos correlatos no município.

Implantar, ampliar, modernizar, recuperar e articular a gestão e o uso de espaços destinados a atividades culturais, esportivas e de lazer.

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Ação: 2084 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		1,00
023 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.000,00	SHOW	1,00
Total do Ação:	16.000,00		1,00

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	72.609,21		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	72.609,21	UND	2,00
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:	7.306.621,33		41,00

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	33.836,11		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	33.836,11	UND	2,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	98.400,00		186,00
099 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES	98.400,00	Mês	186,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	40.829,53		9.799,93
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	3.276,37	UND	927,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.553,16	UND	8.872,93
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.099,25		15.753,42
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	56.099,25	UND	15.729,42
Total do Ação:	1.483.164,89		25.765,35

Ação: 2043 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS E AUX. A ESTUD. CARENTES

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	96.000,00		470,00
099 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES	96.000,00	Mês	470,00

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:	96.000,00		470,00

Ação: 2047 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.526,90		1.602,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.526,90	Km	1.602,00
Total do Ação:	5.526,90		1.602,00

Ação: 2049 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO - PNATE/PETERN

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.967,43		2.053,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.967,43	Km	2.053,00
Total do Ação:	5.967,43		2.053,00

Ação: 2058 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	31.015,39		1.420,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.965,60	M	710,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.049,79	M	710,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.644,61		41.407,00
069 - SEGUROS EM GERAL	19.987,78	UND	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.656,83	Km	41.395,00
Total do Ação:	175.660,00		42.827,00

Ação: 2060 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.371,16		501,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	1.371,16	UND	501,00
Total do Ação:	1.371,16		501,00

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	131.949,87		47.873,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	126.128,67	KG	45.533,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.821,20	UND	2.340,00
Total do Ação:	131.949,87		47.873,00

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	16.424,18		6.393,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.424,18	Km	6.393,00

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:	16.424,18	6.393,00

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	133.327,11		7,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	133.327,11	SV	7,00
Total do Ação:	133.327,11		7,00

Programa: 0112 - ESPORTE AMADOR

Objetivo:

Ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania , a inclusão social e a qualidade devida.

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.853,42		1,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	12.853,42	SV	1,00
Total do Ação:	12.853,42		1,00

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00		1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.165,43		740,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85,75	UND	1,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.943,65	CX.	663,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.136,03	UND	76,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.400,00	UND	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.754,97		245,21
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.556,81	HORAS	101,57
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.198,16	HORAS	143,64
Total do Ação:	27.620,40		988,21

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	811,70		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	811,70	UND	3,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.506,45		805,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	910,00	UND	14,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.596,45	UND	791,00
Total do Ação:	70.318,15		832,00

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	31.448,32		10.217,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	27.169,89	UND	8.501,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,40	Rolo	79,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.862,03	UND	1.637,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.985,00		6,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.985,00	Mês	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.803,45		26,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.803,45	UND	26,00
Total do Ação:	97.236,77		10.261,00

Ação: 2080 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade

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

3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00		6,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	UND	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00		1,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	300,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.600,00		7,00

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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	930,30		54,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	930,30	CX.	54,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84,10		7,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84,10	UND	7,00
Total do Ação:	73.014,40		85,00

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	267.885,33		7,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	19.641,92	SV	1,00
091 - OBRAS EM ANDAMENTO	248.243,41	SV	6,00
Total do Ação:	267.885,33		7,00

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	389.957,92		3,00
091 - OBRAS EM ANDAMENTO	381.885,66	SV	2,00
099 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.072,26	SV	1,00
Total do Ação:	389.957,92		3,00

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	23.855,45		4,00
801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	23.855,45	UND	4,00
Total do Ação:	23.855,45		4,00

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	483.200,34		43,00
003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL-RGPS	351.827,56	UND	23,00
005 - PASEP	30.000,00	UND	12,00
006 - FGTS	101.372,78	UND	8,00
Total do Ação:	483.200,34		43,00

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	45.177,00		29,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	45.177,00	UND	29,00
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:	46.005,00		30,00