Mês de Referência até: 8/2019

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	4.900,00		7,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	UND	7,00
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	103.657,68		2.259,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.000,00	Mês	6,00
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:	805.515,48		2.304,00

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	7.636,53		4,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.636,53	UND	4,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00		9,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00	UND	9,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51.145,10		11.479,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	325,00	UND	5,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	24.939,21	KG	6.074,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.900,40	UND	399,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	560,20	UND	240,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.420,29	UND	4.761,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.444,00		105,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.980,00	SV	61,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	68.464,00	MES	44,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.813,30		7.997,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.400,00	Mês	19,00
010 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	16.800,00	Mês	12,00
037 - JUROS	408,05	UND	1,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	30.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.400,00	Mês	17,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	15.000,00	Mês	12,00
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	916,67	Mensal	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	203.888,58	Cm	7.923,00
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	1.454,00		2,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	159,00	UND	1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.295,00	UND	1,00
Total do Ação:	876.258,63		19.650,00

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	15.614,79		5,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.614,79	UND	5,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.122,00		539,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.122,00	UND	539,00
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	70.209,97		319,00
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	48.804,63	Mês	313,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.140,17		2,00
002 - RESTITUIÇÕES	39.140,17	UND	2,00
Total do Ação:	298.086,93		904,00

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	704.802,37		181.330,85
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.812,00	Litros	41.317,64
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550.990,37	Litros	140.013,21
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	282.206,84		3.511,01
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	56.650,00	MES	5,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.556,84	UND	3.506,01
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:	1.294.862,67		184.903,86

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	2.463,54		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.463,54	UND	1,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	380,00		5,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	380,00	UND	5,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.247,01		102,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.247,01	Caixa	102,00
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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179,66		3,50
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	179,66	HORA	3,50
Total do Ação:	397.270,21		5.147,50

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	82.722,68		25.437,21
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.966,28	Litros	3.286,17
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	9.871,66	UND	10.162,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.884,74	UND	11.989,04
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	86.810,33		15.100,60
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	26.880,33	Km	14.865,60
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:	190.521,95		41.825,81

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	1.760,00		8,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	1.760,00	UND	8,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	93.223,37		23.120,01
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.517,04	Litros	943,04
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.980,00	UND	92,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	4.860,80	UND	2.651,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,90	UND	46,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78.667,63	Caixa	19.387,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.100,00		34,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	13.200,00	Mês	24,00
060 - LOCAÇÃO DE VEICULO	3.300,00	SV	6,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	3.600,00	Mês	4,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.280,39		71.586,94
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
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.800,00	Mensal	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.714,32	Mês	55.719,19
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	54.534,15	Km	15.807,00
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:	914.709,51		94.843,50

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	165.600,00		14,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	9.600,00	Mês	1,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	156.000,00	Mês	13,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.302,65		87,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.302,65	UND	87,00
Total do Ação:	167.902,65		101,00

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	1.400.000,00		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.400.000,00	Mês	25,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	46.267,58		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	46.267,58	UND	3,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8.446,60		1.175,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213,50	UND	7,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	5.478,80	UND	860,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.754,30	UND	308,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.340,13		11,00
002 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	1.340,13	UNID.	11,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.135,62		13,46
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	1.135,62	HORA	13,46
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.013,31		1,00
002 - RESTITUIÇÕES	86.013,31	UND	1,00
Total do Ação:	2.143.203,24		1.252,46

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	4.184,45		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.184,45	UND	2,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	24.360,00		241,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	24.360,00	UND	241,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	408.323,95		349.698,96
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.963,79	UND	21.491,52
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.225,00	UND	65,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	76.590,01	UND	19.406,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	80.533,18	COMP	196.123,14
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.238,70	UND	523,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	10.420,75	Kit	813,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	729,30	UNID.	2.174,00
096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	39.353,88	Amp	16.881,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160.269,34	UND	92.222,30
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	225.690,00		299,00
001 - CONDOMINIOS	106.800,00	UND	48,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	UND	2,00
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	1.154.808,28		9.325,67
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.015,42	HORAS	731,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	112.807,50	UND	153,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	872,61	HORA	17,00
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	115.600,00	Mês	8,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	760.948,75	UND	7.489,67
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
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	31.101,61		1,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	31.101,61	SV	1,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.040,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.040,00	UND	1,00
Total do Ação:	2.411.973,61		359.990,23

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	120,00		2,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	120,00	UND	2,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	792.901,06		169.388,30
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	161.339,94	GALÃO	40.744,50
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	3.079,21	UND	853,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.042,80	UND	150,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	23.306,59	UND	15,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	601.132,52	UND	127.625,80
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	930.065,26		24.375,56
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	Mês	1,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.813,60	SV	1,00
017 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	28.971,00	HORA	185,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	722,10	UND	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	247.800,00	MES	383,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.158,56	UND	23.768,56
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:	2.712.084,23		194.938,54

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	3.900,00		7,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	3.900,00	UND	7,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270,45		283,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	30,75	UND	5,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	239,70	UND	278,00
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:	67.470,45		314,00

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
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	6.000,00	Mês	6,00
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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	427,83		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	427,83	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,05		756,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	1.409,97	KG	183,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.138,92	UND	190,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.451,16	UND	383,00
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
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	310,00	UND	1,00
Total do Ação:	223.122,98		2.177,00

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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233,35		162,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	233,35	UND	162,00
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:	123.926,35		195,00

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	1.154.345,68		527.009,36
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	230.486,73	UND	108.485,33
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	715,00	UND	11,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2.797,25	UND	1.975,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	15.376,90	Caixa	690,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.033,65	UND	975,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	890,40	Unid	46,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	896.045,75	UND	414.827,03
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.619,00		75,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.000,00	UND	8,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	33.360,00	Mês	54,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.259,00	SV	13,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.687,07		18.761,60
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	98.458,02	HORAS	7.891,55
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	92,81	HORA	1,10
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	29.600,00	MES	16,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	6.000,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	142.536,24	BLOCOS	10.840,95
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.436,00		46,00
036 - MAQUINAS INSTALAÇOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.782,00	UND	28,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.654,00	UND	18,00
Total do Ação:	1.521.567,75		545.903,96

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	719.000,00		49,00
002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO DO PSF	348.000,00	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

099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	371.000,00	Mês	37,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	764,99		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	764,99	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	106.729,17		40.464,25
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.355,32	Litros	7.302,25
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	351,82	UND	882,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.022,03	UNID.	32.280,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.095,00		110,00
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	25.095,00	Mês	11,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.757,94		16.079,13
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.757,94	Unid	16.079,13
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.396,48		289,00
006 - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.350,00	UND	21,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	56.303,48	UND	51,00
012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.438,00	UND	6,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.461,00	Unid	62,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	59.844,00	UND	149,00
Total do Ação:	1.501.743,58		57.016,38

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	108.862,32		497.588,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.030,58	Comp.	193.562,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	17.779,29	Comp.	75.677,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.052,45	Comp.	228.349,00
Total do Ação:	108.862,32		497.588,00

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: 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
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	46.586,50		311,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.350,00	UND	69,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	18.986,50	UND	127,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.250,00	UND	115,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610,00		4,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	1.610,00	UND	4,00
Total do Ação:	440.179,01		342,00

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	6.875,15		931,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.377,44	Caixa	425,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.497,71	UND	506,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,58		33,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	138,21	TX	3,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	615,97	HORA	12,00
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:	228.816,18		989,00

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	288.980,45		482,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	62.250,00	SERVIÇO	62,00
037 - JUROS	14,45	UND	1,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	29.070,00	UND	19,00

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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.646,00	UNID.	400,00
Total do Ação:	288.980,45		482,00

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	33.350,00		100,00
023 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.000,00	SHOW	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.350,00	DIÁRIA	99,00
Total do Ação:	33.350,00		100,00

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: 1008 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.078,36		1,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	61.078,36	SV	1,00
Total do Ação:	61.078,36		1,00

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: 1068 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	76.601,36		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	76.601,36	SV	2,00
Total do Ação:	76.601,36		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	95.854,38		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	95.854,38	UND	3,00
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:	7.329.866,50		42,00

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	57.169,30		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	57.169,30	UND	3,00
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	65.477,13		13.995,29

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

001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.552,04	Litros	1.222,36
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	3.276,37	UND	927,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.220,00	UND	2,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.428,72	UND	11.843,93
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.221,61		28.958,71
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	3.905,48	HORA	46,29
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	58.165,98	Km	15.801,42
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	45.150,15	Km	13.087,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	990,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.583.258,04		43.168,00

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
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	11.053,80		3.204,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.526,90	Km	1.602,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	5.526,90	Km	1.602,00
Total do Ação:	11.053,80		3.204,00

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	32.411,68		9.718,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.967,43	Km	2.053,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	26.444,25	Km	7.665,00
Total do Ação:	32.411,68		9.718,00

Ação: 2058 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.615,39		1.428,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.965,60	M	710,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.649,79	UND	718,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.169,11		50.430,00
069 - SEGUROS EM GERAL	19.987,78	UND	12,00

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

099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	127.165,83	UND	41.428,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	31.015,50	Km	8.990,00
Total do Ação:	222.784,50		51.858,00

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	2.775,20		1.117,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	1.888,96	UND	656,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	886,24	UND	461,00
Total do Ação:	2.775,20		1.117,00

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	189.229,06		68.615,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	181.811,01	UND	63.534,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.418,05	UND	5.081,00
Total do Ação:	189.229,06		68.615,00

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
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	162.675,16		8,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	162.675,16	SV	8,00
Total do Ação:	162.675,16		8,00

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

Ação: 2070 - APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	5.000,00		224,00
001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.000,00	UND	224,00
Total do Ação:	5.000,00		224,00

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	2.730,00		11,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	2.730,00	UND	11,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.248,98		942,00
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	7.219,58	UND	278,00
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	19.575,60		249,21
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.556,81	HORAS	101,57
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	UND	2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.218,79	UND	145,64
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.252,00		130,00
006 - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.807,00	UND	4,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.365,00	UND	6,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.080,00	UND	120,00
Total do Ação:	57.206,58		1.334,21

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	16.775,85		3.772,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.235,00	UND	19,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	8.628,40	KG	2.550,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.912,45	UND	1.203,00
Total do Ação:	80.587,55		3.799,00

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	39.937,17		14.486,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	30.806,15	UND	10.600,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,40	Rolo	79,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.714,62	UND	3.807,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.985,00		6,00

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

099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.985,00	Mês	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.989,99		43,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.989,99	UND	43,00
Total do Ação:	105.912,16		14.547,00

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

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00		6,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00	UND	6,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.076,20		222,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.076,20	Par	222,00
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
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.575,00		11,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.420,00	UND	10,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	155,00	UND	1,00
Total do Ação:	7.251,20		240,00

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	4.168,70		751,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	1.510,00	KG	110,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.658,70	CX.	641,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102,10		9,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102,10	UND	9,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.712,00		14,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.420,00	UND	11,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.292,00	UND	3,00
Total do Ação:	81.982,80		798,00

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: 1027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.703,30		1,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	33.703,30	SV	1,00
Total do Ação:	33.703,30		1,00

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	80.860,56		12,00
801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	79.290,67	UND	11,00
806 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS - RGPS	1.569,89	UND	1,00
Total do Ação:	80.860,56		12,00

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
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.408,00		1,00
803 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RGPS	4.408,00	UND	1,00
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	641.655,81		51,00
003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL-RGPS	475.405,65	UND	29,00
005 - PASEP	30.000,00	UND	12,00
006 - FGTS	136.250,16	UND	10,00
Total do Ação:	646.063,81		52,00

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	57.173,00		33,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	57.173,00	UND	33,00
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:	58.001,00		34,00