Mês de Referência até: 10/2019

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	133.097,68		2.264,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	85.500,00	Mês	9,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.597,68	UND	2.255,00
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:	834.955,48		2.309,00

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	3.040,00		12,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	3.040,00	UND	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	103.761,07		22.987,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	325,00	UND	5,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	54.874,68	UND	15.153,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.529,00	UND	445,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	560,20	UND	240,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.472,19	UND	7.144,00
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	Mês	44,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	443.776,64		29.896,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	119.000,00	SV	33,00
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	12.400,00	Mês	20,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	15.000,00	Mês	12,00
079 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONA	11.600,00	UND	2,00
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.750,01	Mensal	3,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	235.818,58	Mês	29.801,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.465,70		6,00
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	32.335,70	SV	4,00
092 - MATERIAL DE CONSUMO	130,00	UND	2,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.531,00		9,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.236,00	UND	8,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.295,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.051.654,94		53.067,00

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	249.600,00		18,00
012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	249.600,00	Mês	18,00
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:	256.746,08		19,00

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	19.097,77		7,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.097,77	UND	7,00
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	78.246,10		2.160,00
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	15.036,50	UND	2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.804,26	Mês	2.153,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.558,36		5,00
001 - INDENIZAÇÕES	613,74	UND	1,00
002 - RESTITUIÇÕES	67.944,62	UND	4,00
Total do Ação:	339.024,23		2.750,00

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	243.000,00		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	243.000,00	Mês	25,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00		2,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	600,00	UND	2,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	872.970,82		225.219,23
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	154.442,00	GALÃO	41.319,64
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	718.528,82	GALÃO	183.899,59
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	341.706,84		3.515,01
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	116.150,00	Mês	9,00
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:	1.555.831,12		228.798,24

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: 2041 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	313,40		303,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	206,20	KG	263,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	107,20	UND	40,00
Total do Ação:	313,40		303,00

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	4.730,52		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.730,52	UND	3,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00		7,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	UND	7,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.380,29		2.432,49
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	485,05	KG	433,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.263,20	Rolo	161,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.632,04	Caixa	1.838,49
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	740,66		2.535,50
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	179,66	HORA	3,50
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	561,00	Km	2.532,00
Total do Ação:	410.751,47		10.013,99

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	89.699,33		27.398,48
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.096,28	Litros	3.292,17
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	9.871,66	KG	10.162,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.731,39	UND	13.944,31
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	104.814,38		15.188,60
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	44.884,38	UND	14.953,60
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:	215.502,65		43.875,08

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	8.017,86		4,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.017,86	UND	4,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.840,00		9,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	1.840,00	UND	9,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144.053,18		28.358,56
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	6.945,51	UND	2.950,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.313,90	UNID.	55,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126.296,73	Litros	24.318,52
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	393.996,74		78.638,22
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.831,92	TX	27,75
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	11.076,10	HORA	131,28
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	61.000,00	MES	27,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.900,00	SV	15,00
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.400,00	Mensal	3,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.487,52	Km	55.738,19
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	78.301,20	Km	22.696,00
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
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473,00		3,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	318,00	UND	2,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	155,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.039.070,03		107.138,33

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	6.210,38		2.282,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	3.286,63	UND	2.051,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.923,75	UND	231,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430,00		40,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	430,00	UNID.	40,00
Total do Ação:	172.240,38		2.336,00

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	1.495.000,00		26,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.495.000,00	Mês	26,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	53.220,19		4,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	53.220,19	UND	4,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	23.902,70		6.461,23
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	213,50	UND	7,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	9.553,31	KG	1.780,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.251,00	UNID.	9,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.884,89	UND	4.665,23
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
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00		1,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250,00	UND	1,00
Total do Ação:	2.260.861,95		6.541,69

Ação: 2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	850,11		2.283,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	850,11	UND	2.283,00
Total do Ação:	850,11		2.283,00

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	25.180,00		244,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	25.180,00	UND	244,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	458.269,44		364.176,36
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	84.292,49	UND	21.630,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	86.993,88	FA	200.150,14
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.238,70	Caixa	523,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	13.313,05	Kit	859,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.748,62	UNID.	4.517,00
096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	39.353,88	FA	16.881,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192.140,03	UND	98.059,70
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.149,00		134,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.149,00	CX	134,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.690,00		301,00
001 - CONDOMINIOS	106.800,00	UND	48,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00	Mês	4,00
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	1.357.213,60		11.054,50
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.015,42	MES	731,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	193.416,50	MES	269,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	4.198,73	HORA	73,83
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	46.416,00	UND	1.580,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.500,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	144.500,00	Mês	10,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	828.566,95	UND	8.354,67
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.268,92		389,60
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	19.838,92	UND	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:	2.674.097,02		376.315,46

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	1.040.659,34		216.648,30
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	162.970,94	UND	40.755,50
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	4.240,74	UND	1.160,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.909,80	UND	833,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	29.840,59	UND	27,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	834.697,27	UND	173.872,80
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	1.094.333,32		24.575,56
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	Mês	1,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.513,60	SV	3,00
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	13.800,00	Mês	15,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.800,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	320.770,00	MES	426,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	657.756,62	Mês	23.920,56
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.337,17		1.109,68
039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	12.256,52	UND	61,68
092 - MATERIAL DE CONSUMO	9.080,65	UND	1.048,00
Total do Ação:	3.124.110,57		242.398,54

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	1.047,36		1.270,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	332,25	UND	78,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,50	UND	1,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	683,61	UND	1.191,00
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:	68.247,36		1.301,00

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	240.000,00		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	240.000,00	Mês	25,00
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	16.140,57		2.249,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	1.694,44	UND	258,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.998,62	Caixa	368,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.447,51	UND	1.623,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.285,10		1.714,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.285,10	UNID.	1.714,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	310,00	UND	1,00
Total do Ação:	267.163,50		3.996,00

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	4.754,80		342,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	233,35	UND	162,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	4.442,40	UNID.	90,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	79,05	UND	90,00
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:	128.447,80		375,00

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	270.000,00		2,00
048 - VEICULOS DIVERSOS	270.000,00	UND	2,00
Total do Ação:	270.000,00		2,00

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	1.394.466,47		638.814,56
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	231.382,46	UND	111.236,33
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	715,00	UND	11,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2.947,87	UND	2.048,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	15.662,90	Caixa	710,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.181,41	Caixa	1.541,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	890,40	Unid	46,00
041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇAO EM GRAFICA	900,00	UND	1.000,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.131.786,43	UND	522.222,23
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	309.748,68		19.030,11
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	98.458,02	HORAS	7.891,55
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.500,00	MES	3,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	5.331,22	HORA	78,61
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	29.600,00	MES	16,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.000,00	Mês	15,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.859,44	TX	11.025,95
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.336,00		49,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	250,00	UND	1,00
036 - MAQUINAS INSTALAÇOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	15.782,00	UND	28,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.304,00	UND	20,00
Total do Ação:	1.795.650,15		657.980,67

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

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 - 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
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	107.024,17		40.719,25
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.355,32	Litros	7.302,25
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	351,82	UND	882,00
030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇOES	199,50	UND	5,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.117,53	UNID.	32.530,00
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	66.034,44		20.479,13
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.034,44	UND	20.479,13
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	294.027,07		399,00
006 - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.155,00	UND	34,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	77.891,48	UND	67,00
012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.838,00	UND	7,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	40.557,59	UND	77,00
036 - MAQUINAS INSTALAÇOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	12.327,00	UND	6,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	95.258,00	UND	208,00
Total do Ação:	1.635.945,67		61.781,38

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	116.295,90		563.770,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.030,58	Comp.	193.562,00

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

009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	19.758,37	COMP	88.009,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.506,95	Comp.	282.199,00
Total do Ação:	116.295,90		563.770,00

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
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	79.476,50		531,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.350,00	UND	69,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	51.876,50	UND	347,00
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:	473.069,01		562,00

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	207.200,00		13,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	207.200,00	Mês	13,00
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	8.323,00		952,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122,00	UND	5,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.377,44	Caixa	425,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.823,56	UND	522,00
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:	284.464,03		1.011,00

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: 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	348.980,45		514,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	122.250,00	SERVIÇO	94,00
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:	348.980,45		514,00

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	96.350,00		103,00
023 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.000,00	SHOW	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.350,00	SHOW	102,00
Total do Ação:	96.350,00		103,00

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	209.543,44		4,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	209.543,44	SV	4,00
Total do Ação:	209.543,44		4,00

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	105.769,92		4,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	105.769,92	UND	4,00
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:	7.339.782,04		43,00

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	1.310.000,00		13,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.310.000,00	Mês	13,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	81.541,65		4,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	81.541,65	UND	4,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.600,00		189,00
099 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES	99.600,00	Mês	189,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	77.129,11		15.205,27

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	GALÃO	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	67.080,70	UND	13.053,91
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.326,61		39.505,57
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	5.834,18	HORA	69,15
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	102.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	SV	16,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.093,13	UND	15.814,42
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	81.399,30	Km	23.594,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	990,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.952.587,37		54.929,84

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	16.849,80		4.884,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.526,90	Km	1.602,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	11.322,90	Km	3.282,00
Total do Ação:	16.849,80		4.884,00

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	46.439,38		13.784,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.967,43	Km	2.053,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	40.471,95	Km	11.731,00
Total do Ação:	46.439,38		13.784,00

Ação: 2058 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	44.930,39		1.429,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	315,00	GALÃO	1,00
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	250.573,67		67.295,17

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

019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	10.129,46	HORA	106,17
069 - SEGUROS EM GERAL	19.987,78	UND	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.350,33	Km	41.639,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	88.106,10	Km	25.538,00
Total do Ação:	295.504,06		68.724,17

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	3.919,90		1.340,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2.757,46	UND	731,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.162,44	UND	609,00
Total do Ação:	3.919,90		1.340,00

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	238.807,28		83.098,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	226.015,08	KG	73.754,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.792,20	UND	9.344,00
Total do Ação:	238.807,28		83.098,00

Ação: 2068 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	140,00		400,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	140,00	UND	400,00
Total do Ação:	140,00		400,00

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	206.978,32		10,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	206.978,32	SV	10,00
Total do Ação:	206.978,32		10,00

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
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940,00		23,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.940,00	UND	23,00
Total do Ação:	6.940,00		247,00

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	10.402,23		1.048,00
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	7.372,83	UND	384,00
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	43.616,80		252,21
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.556,81	HORAS	101,57
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.041,20	UND	3,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	UND	2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.218,79	HORAS	145,64
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.680,00		131,00
006 - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.235,00	UND	5,00
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:	81.829,03		1.444,21

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	24.927,09		8.357,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.235,00	UND	19,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	14.246,09	UND	5.701,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.446,00	UND	2.637,00
Total do Ação:	88.738,79		8.384,00

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	47.012,31		17.286,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	36.525,39	UND	12.954,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,40	Rolo	79,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.070,52	UND	4.253,00

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

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	9.033,94		47,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.033,94	UND	47,00
Total do Ação:	113.031,25		17.351,00

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	7.209,70		296,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.209,70	UND	296,00
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:	11.384,70		314,00

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE INCENTIVO A GERACAO DE EMPREGO - ACESSUAS

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	73,50		200,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	73,50	UND	200,00
Total do Ação:	73,50		200,00

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	UND	641,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134,15		12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134,15	UND	12,00
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:	82.014,85		801,00

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	275.403,46		8,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	19.641,92	SV	1,00
091 - OBRAS EM ANDAMENTO	255.761,54	SV	7,00
Total do Ação:	275.403,46		8,00

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	421.640,66		4,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	31.682,74	SERVIÇO	1,00
091 - OBRAS EM ANDAMENTO	381.885,66	SV	2,00
099 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	8.072,26	SV	1,00
Total do Ação:	421.640,66		4,00

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	95.211,57		16,00
801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	93.641,68	UND	15,00
806 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS - RGPS	1.569,89	UND	1,00
Total do Ação:	95.211,57		16,00

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	799.038,54		56,00
003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL-RGPS	599.473,43	UND	32,00
005 - PASEP	30.000,00	UND	12,00
006 - FGTS	169.565,11	UND	12,00
Total do Ação:	803.446,54		57,00

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