Programa: 0011 - AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Objetivo:

Exercer o poder emanado pelo povo, legislando sobre assuntos de interesse local e fiscalizar a Administração.

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 1001 - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	Serv.	1,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.640,00		1,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	5.640,00	SV	1,00
Total do Ação:	8.640,00		2,00

Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.892,57		1,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	880.892,57	Mês	1,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	179.390,74		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	179.390,74	UND	1,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.020,00		1,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	7.020,00	UND	1,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	3.725,05		1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	3.725,05	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	43.412,59		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.412,59	UND	1,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.446,77		1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.446,77	Serv.	1,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.421,76		1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.421,76	Serv.	1,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.694,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	61.694,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.251.003,48		8,00

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	706.862,74		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	706.862,74	Mês	25,00
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	154.761,09		2.268,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	104.500,00	Mês	11,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.261,09	UND	2.257,00
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:	885.481,63		2.314,00

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	172.000,00		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	172.000,00	Mês	25,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	440,00		2,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	440,00	UND	2,00
Total do Ação:	172.440,00		27,00

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	335.145,71		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	335.145,71	Mês	25,00
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	4.600,00		18,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00	UND	18,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	120.913,97		23.798,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	593,00	UND	9,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	56.322,33	UND	15.336,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.102,20	UND	566,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	560,20	UND	240,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.336,24	UND	7.647,00
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	561.782,81		95.622,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	176.000,00	SV	37,00
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	16.400,00	Mês	22,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	15.000,00	Mês	12,00
079 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONA	23.200,00	UND	4,00
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.166,68	Mensal	5,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.808,08	Mês	95.517,00
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	5.418,00		12,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.554,00	UND	10,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.864,00	UND	2,00
Total do Ação:	1.200.406,72		119.614,00

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	144.380,42		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	144.380,42	Mês	25,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	23.569,15		9,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	23.569,15	UND	9,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	660,00		3,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	660,00	UND	3,00
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	94.056,62		2.201,00
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	15.120,50	UND	4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.530,78	Mês	2.192,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	217.620,23		7,00
001 - INDENIZAÇÕES	613,74	UND	1,00
002 - RESTITUIÇÕES	217.006,49	UND	6,00
Total do Ação:	509.408,42		2.799,00

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	257.551,77		27,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	257.551,77	Mês	27,00
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	998.920,33		247.306,99
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	155.898,00	GALÃO	41.327,64
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	38.061,76	UND	57,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	804.960,57	GALÃO	205.922,35
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	407.327,44		3.603,01
017 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	12.684,60	HORA	81,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	164.900,00	Mês	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.742,84	UND	3.510,01
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:	1.761.953,00		250.976,00

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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00		3,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	UND	3,00
Total do Ação:	57.900,00		15,00

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	82.131,61		13,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	82.131,61	Mês	13,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	4.967,22		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	4.967,22	UND	3,00
Total do Ação:	87.098,83		16,00

Ação: 2041 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	449,40		423,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	206,20	KG	263,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,20	UND	160,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	800,00		1,00
099 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	800,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.249,40		424,00

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	254.453,30		27,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	254.453,30	Mês	27,00
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	11.823,29		2.880,49
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	684,85	KG	721,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.263,20	Rolo	161,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.875,24	Caixa	1.998,49
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	891,71		2.543,50
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	179,66	HORA	3,50
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	712,05	UND	2.540,00
Total do Ação:	437.798,82		10.472,99

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	100.982,66		29.054,97
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	77.014,72	UND	15.600,80
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	105.284,13		15.288,60
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	45.354,13	UND	15.053,60
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:	227.255,73		45.631,57

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	24.138,55		5,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	24.138,55	UND	5,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00		17,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00	UND	17,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158.977,08		30.469,90
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.832,04	GALÃO	944,04
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.608,00	UND	176,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	6.966,16	UND	2.952,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.355,50	UNID.	81,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	90,00	GALÃO	1,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	135.125,38	Litros	26.315,86
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	459.728,44		92.669,92
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.831,92	TX	27,75
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	12.316,34	HORA	145,98
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	69.000,00	MES	29,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.900,00	SV	15,00
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.200,00	Mensal	4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	234.999,73	Km	55.787,19
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	126.480,45	Km	36.661,00
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:	1.136.706,32		123.290,37

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

Objetivo:

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

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	13.148,13		2.543,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	3.286,63	UND	2.051,00
014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.000,00	UND	140,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.861,50	UND	352,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.242,50		115,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.242,50	UNID.	115,00
Total do Ação:	179.990,63		2.672,00

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	1.523.303,39		27,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.523.303,39	Mês	27,00
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	24.251,01		7.169,23
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	13.233,20	UND	5.373,23
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.682,43		21,00
002 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	3.682,43	UND	21,00
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:	2.291.855,95		7.260,69

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	27.320,00		260,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	27.320,00	UND	260,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	518.294,27		393.181,39
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.931,98	UND	29.383,52
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.905,00	UND	105,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	94.852,59	UND	24.783,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	87.851,88	FA	204.350,14
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.238,70	Caixa	523,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	16.828,55	Kit	3.488,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.748,62	UNID.	4.517,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	268,00	UND	2,00
096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	39.353,88	FA	16.881,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	222.315,07	UND	109.148,73
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	240.090,00		304,00
001 - CONDOMINIOS	106.800,00	UND	48,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.400,00	Mês	7,00
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	1.608.673,30		15.083,32
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.015,42	MES	731,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	291.410,25	MES	327,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	7.464,53	HORA	116,65
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	72.370,00	UND	2.379,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.500,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	202.300,00	Mês	14,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	895.013,10	UND	11.479,67
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:	2.996.121,55		409.368,31

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	686.748,28		25,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	686.748,28	Mês	25,00
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	1.155.075,84		238.656,65
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	168.455,94	UND	40.777,50
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	4.240,74	UND	1.160,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.764,80	UND	933,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	46.065,52	UND	41,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	926.548,84	UND	195.745,15
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	1.273.258,98		25.292,56
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.000,00	Mês	1,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.863,60	SV	4,00
017 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	35.235,00	HORA	225,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	722,10	UND	1,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	94.957,09	MES	15,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	16.800,00	Mês	17,00
058 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES	1.800,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	387.940,00	MES	434,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	715.941,19	Mês	24.583,56
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:	3.456.201,01		265.124,89

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	70.255,33		14,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	70.255,33	Mês	14,00
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	1.243,57		1.518,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	332,25	UND	78,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,50	UND	1,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	879,82	UND	1.439,00
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:	81.698,90		1.551,00

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	250.936,07		26,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	250.936,07	Mês	26,00
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	23.115,30		2.458,00
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	19.422,24	UND	1.832,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.989,10		1.857,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.989,10	UNID.	1.857,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	310,00	UND	1,00
Total do Ação:	301.778,30		4.349,00

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	1.469.139,83		677.512,93
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	231.748,46	UND	111.250,33
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.050,00	UND	16,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	3.654,35	UND	2.306,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	15.662,90	Caixa	710,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.956,41	Caixa	1.661,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	890,40	Unid	46,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	96,00	UND	2,00
041 - MATERIAL PARA UTILIZAÇAO EM GRAFICA	900,00	UND	1.000,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.204.181,31	UND	560.521,60
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	376.773,12		33.438,52
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	5.787,66	HORA	84,02
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	30.600,00	MES	17,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	9.000,00	Mês	15,00
063 - SERVIÇOS GRAFICOS	29.045,80	UND	10.131,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	187.381,64	TX	15.296,95
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:	1.937.347,95		711.087,45

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade

Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo:

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

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

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

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

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

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04 - 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	786.500,00		51,00
002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO DO PSF	348.000,00	Mês	12,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	438.500,00	Mês	39,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	5.616,54		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.616,54	UND	2,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107.164,17		40.725,25
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.495,32	Litros	7.308,25
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	68.531,94		20.779,13
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	68.531,94	UND	20.779,13
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.055,07		417,00
006 - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64.155,00	UND	34,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	85.539,48	UND	83,00
012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.838,00	UND	7,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	41.937,59	UND	79,00
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:	1.719.962,72		62.108,38

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	96.279,07		13,00
002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PROG. AGENTES	96.279,07	Mês	13,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	614.102,48		14,00
003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO DO PAC	614.102,48	Mês	14,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	18.156,06		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	18.156,06	UND	2,00
Total do Ação:	728.537,61		29,00

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

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**

Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo:

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

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

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

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

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

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	130.137,70		688.800,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.030,58	Comp.	193.562,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	32.580,17	COMP	206.699,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.526,95	Comp.	288.539,00
Total do Ação:	130.137,70		688.800,00

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	96.818,50		647,00
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.350,00	UND	69,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	69.218,50	UND	463,00
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:	490.411,01		678,00

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	211.039,83		14,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	211.039,83	Mês	14,00
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	10.527,54		1.427,15
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	9.028,10	UND	997,15
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

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

Total do Ação:	290.508,40		1.487,15

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.952,30		70.270,00
096 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	50.005,50	Amp	22.820,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.946,80	Pcte.	47.450,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.980,45		546,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182.250,00	SERVIÇO	126,00
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:	508.932,75		70.816,00

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	81.838,75		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	81.838,75	SV	2,00
Total do Ação:	81.838,75		2,00

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	309.201,97		5,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	309.201,97	SV	5,00
Total do Ação:	309.201,97		5,00

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	7.916.213,45		26,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	7.916.213,45	Mês	26,00
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:	8.175.995,49		45,00

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	1.352.852,92		14,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.352.852,92	Mês	14,00
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	82.372,99		16.557,81

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	72.324,58	UND	14.406,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.324,96		46.873,57
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	16.600,00	SV	18,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.092,58	UND	15.818,42
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	106.798,20	Km	30.956,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	990,00	UND	1,00
Total do Ação:	2.028.682,52		63.651,38

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: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6.987,30		1.762,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.987,30	UND	1.762,00
Total do Ação:	6.987,30		1.762,00

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	22.369,80		6.484,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.526,90	Km	1.602,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	16.842,90	Km	4.882,00
Total do Ação:	22.369,80		6.484,00

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	53.411,83		15.805,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.967,43	Km	2.053,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	47.444,40	Km	13.752,00
Total do Ação:	53.411,83		15.805,00

Ação: 2058 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**

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

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	295.765,22		80.394,17
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	133.297,65	Km	38.637,00
Total do Ação:	340.695,61		81.823,17

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	4.722,80		2.244,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2.757,46	UND	731,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.965,34	UND	1.513,00
Total do Ação:	4.722,80		2.244,00

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	259.306,73		90.313,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	243.990,18	KG	78.032,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.316,55	UND	12.281,00
Total do Ação:	259.306,73		90.313,00

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	250.843,18		12,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	250.843,18	SV	12,00
Total do Ação:	250.843,18		12,00

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	10.766,23		1.052,00
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	7.736,83	UND	388,00
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	45.408,80		269,21
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.556,81	HORAS	101,57
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.041,20	UND	3,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	256,65	HORA	5,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	UND	2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.754,14	HORAS	157,64
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.180,00		132,00
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	10.580,00	UND	121,00
Total do Ação:	84.485,03		1.466,21

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	39.115,24		14,00
099 - OUTRAS DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	39.115,24	Mês	14,00
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:	97.854,03		8.386,00

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	54.910,00		20.633,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	670,00	UND	10,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	40.058,13	UND	15.110,00

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

016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,90	UND	109,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.473,97	UND	5.404,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.985,00		6,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	5.985,00	Mês	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124,19		54,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.124,19	UND	54,00
Total do Ação:	121.019,19		20.705,00

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	62.860,34		14,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	62.860,34	Mês	14,00
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	6.006,16		1.494,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	2.190,56	KG	434,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.535,50	UND	871,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	280,10	UND	189,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168,35		14,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168,35	UND	14,00
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:	95.746,85		1.548,00

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	110.928,44		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	110.928,44	SV	2,00
Total do Ação:	110.928,44		2,00

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	115.766,77		20,00
801 - SENTENÇAS JUDICIAIS - RGPS	114.196,88	UND	19,00
806 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS - RGPS	1.569,89	UND	1,00
Total do Ação:	115.766,77		20,00

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	959.289,29		61,00
003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL-RGPS	725.369,48	UND	35,00
005 - PASEP	30.000,00	UND	12,00
006 - FGTS	203.919,81	UND	14,00
Total do Ação:	963.697,29		62,00

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	68.795,00		38,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	68.795,00	UND	38,00
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:	69.623,00		39,00