

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 1/31

Mês de Referência até: 2/2020

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: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956.600,00		1,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	956.600,00	Mês	1,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	215.000,00		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	215.000,00	UND	1,00
3.1.90.94 - RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.895,22		1,00
099 - OUTRAS RESTITUIÇOES E INDENIZAÇOES TRABALHISTAS	1.895,22	UND	1,00
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	7.800,00		1,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	7.800,00	UND	1,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	360,68		2,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	360,68	UND	2,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	5.428,40		2,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.428,40	UND	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.317,24		2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.317,24	Serv.	2,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.285,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.285,00	UND	1,00
Total do Ação:	1.231.686,54		11,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 2/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	706.200,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	706.200,00	Mês	24,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	660,00		3,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	660,00	UND	3,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.514,00		2.127,00
010 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	104.500,00	Mês	11,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.500,00	Mês	1,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.514,00	UND	2.115,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.084,00		3,00
099 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.084,00	UND	3,00
Total do Ação:	852.458,00		2.157,00
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA			
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	225.000,00	Mês	24,00
Total do Ação:	225.000,00		24,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 3/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	E ADMINISTRAÇÃO			
<b>Ação:</b> 2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMI	NISTRAÇÃO		
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 - PESS		18.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRA		18.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	'IL	279.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIV	/O - RGPS	279.000,00	Mês	24,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL		690,00		4,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL		690,00	UND	4,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		12.460,19		3.346,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		85,00		20,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO		3.884,10		834,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		373,20		35,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		8.117,89	UND	2.457,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	CA	46.800,00		36,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		46.800,00	Mês	36,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	DICA	396.250,50		76.320,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		240.000,00		47,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		27.600,00		12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		10.800,00		12,00
047 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL		13.200,00		12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		104.650,50	UNID.	76.237,00
3.3.90.40 - SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		81.894,69		58,00
014 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇ	-	40.800,00		12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E CO	MUNICAÇÃ	41.094,69	SV	46,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		43,36		1,00
099 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		43,36	Mês	1,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.385,00		3,00
032 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		1.100,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.285,00	UND	2,00
	Total do Ação:	866.523,74		79.816,00
Ação: 2009 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT	TIVAS E OPERACIONA	AIS DA DEFESA CIVIL	-	
Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		372,00		48,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		372,00	UND	48,00
	Total do Ação:	372,00		48,00
Ação: 2088 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURA	ANÇA PÚBLICA			
Natureza da Despesa		Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		1.971,84		238,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.971,84	UND	238,00
	Total do Ação:	1.971,84		238,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 4/31

3.990,00 UND

339.977,65

1,00

74,00

Mês de Referência até: 2/2020

032 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

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 SE	RVIDOR PÚBLICO -	PASEP	
Natureza da Despesa 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Valor Empenhado 189.600,00	Und Med	<b>Qtdade</b> 12,00
012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	189.600,00	Mês	12,00
Total do Ação:	189.600,00		12,00
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Natureza da Despesa 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Valor Empenhado 144.000,00	Und Med	<b>Qtdade</b> 24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	144.000,00	Mês	24,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	18.579,26		2,00
003 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS	18.579,26	UND	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.914,94		45,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.400,00	MES	3,00
081 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.100,00	UND	11,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.414,94	UND	31,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.493,45		2,00
002 - RESTITUIÇÕES	118.493,45	UND	2,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.990,00		1,00

Total do Ação:



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 5/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.000,00		12,00
	099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	18.000,00	Mês	12,00
3	3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.000,00		24,00
	001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	324.000,00	Mês	24,00
3	3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00		3,00
	099 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	UND	3,00
3	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	263.709,41		66.820,27
	001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88.700,00	Litro	22.650,79
	004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	403,00	UND	52,00
	039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	2.349,00	UND	2,00
	099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	172.257,41	Litro	44.115,48
3	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	3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.077,20		46,00
	012 - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.000,00	Mensal	1,00
	019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	4.228,20	HORA	27,00
	098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.500,00	Mensal	2,00
	099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.349,00	Mensal	16,00
	Total do Ação	o: 715.886,61		66.929,27



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 6/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	42.000,00	Mês	12,00
Total do Ação:	42 000 00		12 00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 7/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	96.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	96.000,00	Mês	12,00
Total do Ação:	96.000,00		12,00

Ação: 2041 - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		351,84		112,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		351,84	UND	112,00
	Total do Ação:	351 84		112 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	36.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	36.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	264.000,00	Mês	24,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	730,00		3,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	730,00	UND	3,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	16.481,40		2.750,56
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	209,25	UND	27,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	251,37	UND	60,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.020,78	Litro	2.663,56
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00		12,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	9.600,00	Mês	12,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.297,92		267,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	14.400,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.600,00	Mês	12,00
047 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL	2.160,00	Mês	12,00
053 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	680,00	Km	160,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.457,92	TX	71,00
Total do Ação	349.109,32		3.068,56



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 8/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	7.232,04		2.232,18
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.232,04	UND	2.232,18
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.230,99		196,50
010 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	36.000,00	DIA	192,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230,99	HORA	4,50
Total do A	Ação: 43.463.03		2.428.68



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 9/31

Mês de Referência até: 2/2020

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

Naturaza da Dagagoa	Valor Empanhada	Und Mad	Qtdade
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Ona Mea	-
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	285.000,00	Mës	24,00
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	22.867,72		7.928,36
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	356,50	UND	46,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	5.728,59	Litro	3.076,06
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.076,05	UND	373,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	3.840,50	UND	1.810,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.866,08	UND	2.623,30
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.200,00		12,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	7.200,00	Mês	12,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.702,10		3.210,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.400,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.600,00	SV	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.807,00	UND	28,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	10.895,10	Km	3.158,00
3.3.90.40 - SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	19.600,00		7,00
014 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA	19.600,00	Mensal	7,00
Total do Ação	<b>412.029,82</b>		11.184,36



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 10/31

Mês de Referência até: 2/2020

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		165.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - F	RGPS	165.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		1.077,50		204,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.077,50	UND	204,00
	Total do Acão:	166 077 50		228 00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 11/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	195.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	195.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	1.740.000,00	Mês	24,00
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00		12,00
070 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	MES	12,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00		1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	20.873,82		4.834,92
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	192,83	UND	330,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.806,00	UND	220,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.874,99	Litro	4.284,92
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.400,00		71,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	86.400,00	UND	35,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	48.000,00	Mês	36,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.746,99		1.472,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.000,00	Mensal	11,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	49.200,00	MES	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.546,99	UND	1.449,00
Total do Açã	o: 2.217.520,81		6.426,92



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 12/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	78.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	78.000,00	Mês	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	35.388,85		21.687,22
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	292,75	UND	109,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	518,40	UND	120,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	8.295,35	COMP	9.418,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.282,35	Amp	12.040,22
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.949,90		91,00
002 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	7.949,90	UND	91,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		259,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.200,00	UND	247,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.800,00	MES	12,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.541,91		102,50
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	210.706,25	MES	49,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	13.200,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	57.800,00	Mês	4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.835,66	SV	37,50
Total do Ação:	456.880,66		22.151,72



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 13/31

Mês de Referência até: 2/2020

**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	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	711.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	711.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	285.778,96		62.654,01
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.874,00	Litro	19.746,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.078,00	UND	138,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	668,70	UND	150,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.966,50	UND	332,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	15.035,66	UND	8,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	174.156,10	Mt	42.280,01
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.400,00		25,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	22.800,00	Mês	24,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	17.600,00	SV	1,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.951,91		473,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.200,00	MES	12,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	3.132,00	HORA	20,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	72.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	36.000,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	100.170,00	Mês	16,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	154.449,91	Mensal	401,00
Total do Ação:	1.476.130,87		63.188,01



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 14/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	vaior Empennado	una wea	Qtaaae
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.298,07		1,00
070 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	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	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO	- RGPS	72.000,00	Mês	12,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL		300,00		1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL		300,00	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		244,89		297,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO		244,89	UND	297,00
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:	78.844,89		322,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 15/31

280.742,50

388,00

Mês de Referência até: 2/2020

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	<b>Und Med</b>	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	264.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	264.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	758,50		270,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	492,50	UND	63,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,10	Caixa	42,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125,90	UND	165,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984,00		82,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	984,00	UNID.	82,00

Total do Ação:



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 16/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0102 - APERFEICOAMENTO 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

3			
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.314,35		13.438,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	5.075,43	UND	2.171,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	1.580,40	COMP	10.480,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	2.377,00	Kit	470,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.281,52	UND	317,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00		12,00
047 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL	1.200,00	Mês	12,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.330,00		3,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.330,00	UND	3,00
Total do Acão:	14.844,35		13.453,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: 2020 Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 17/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0102 - APERFEICOAMENTO 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 Orcamentária:	10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE	E SAIÍDE

Ação: 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	823,49		206,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	376,85	UND	98,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	446,64	UND	108,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		4,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E	HO 11.500,00	UND	4,00
To	al do Ação: 12.323,49		210,00

#### Ação: 2017 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		220.177,42		320.498,18
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		13.907,80	Litro	3.326,70
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		449,50	UND	58,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO		675,70	UND	160,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO		284,40	FRASCO	72,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS		2.646,68	UND	6,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		202.213,34	FRASCO	316.875,48
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.200,00		60,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00	SV	12,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS		34.200,00	Mês	48,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		72.007,93		280,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		15.200,00	Mês	4,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS		667,33	HORA	7,50
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA		39.000,00	MES	24,00
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS		9.966,00	Mensal	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.174,60	HORA	232,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.890,00		1,00
012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		1.890,00	UND	1,00
٦	Гotal do Ação:	340.275,35		320.839,18

### Ação: 2019 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.210,48		1.094,00
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	851,00	GALÃO	7,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	686,25	UND	88,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	492,40	UND	132,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	421,76	PCT	65,00
011 - MATERIAL QUIMICO	342,00	FRASCO	66,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.708,80	UND	606,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 18/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0102 - APERFEICOAMENTO 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			
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	171,52	UND	128,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	6.536,75	UND	2,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.800,00		6,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.800,00	Mês	6,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.007,51		21,73
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	2.963,85	HORA	9,36
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.043,66	HORA	12,37
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.449,00		30,00
032 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	14.382,00	UND	9,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.067,00	UND	21,00
Total	do Ação: 51.466,99		1.151,73

### Ação: 2020 - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	144.000,00		12,00
001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ESTRATÉGIA SAÚ	144.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.000,00		12,00
002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO DO PSF	309.000,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	21.616,95		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.616,95	UND	1,00
Total do Ação:	474.616,95		25,00

### Ação: 2021 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	78.000,00		12,00
002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PROG. AGENTES	78.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.000,00		12,00
003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO DO PAC	345.000,00	Mês	12,00
Total do Ação:	423.000,00		24,00

#### Ação: 2023 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	18.000,00	Mês	12,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.247,26		93.844,00
002 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.867,90	Comp.	42.560,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.379,36	Comp.	51.284,00
Total do Ação:	34.247,26		93.856,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 19/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0102 - APERFEICOAMENTO 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.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>Ação:</b> 2027 - NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA - NAS	SF/AB		
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
Total do Ação:	15.000,00		12,00
Ação: 2057 - CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL			
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.837,00		126,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.837,00	UND	126,00
Total do Ação:	18.837,00		126,00
Ação: 2059 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	21.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	21.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	48.000,00	Mês	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.309,02		1.857,01
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.212,62	Litro	472,73
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	248,00	UND	32,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	580,70	UND	70,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	2.741,98	UND	1,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.525,72	UND	1.281,28
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.890,00		1,00
012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.890,00	UND	1,00
Total do Ação:	83.199,02		1.882,01
Ação: 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	DA ATENÇÃO BÁSICA	- PMAQ	
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	312.000,00	MES	12,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.246,00		33,00
006 - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.246,00	UND	33,00
Total do Ação:	321.246,00		45,00
Ação: 2076 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MA	С		
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252.425,64		179.596,77



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 20/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0102 - APERFEICOAMENTO 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			
	700.05	LINID	05.00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	736,25	UND	95,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	5.211,75	UND	915,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	3.053,74	FRASCO	9.096,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	5.922,50	Kit	578,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	169,00	Unid	1.030,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	10.962,32	UND	17,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	214.003,07	FA	164.892,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.404,76		2.349,95
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	160.175,00	SERVIÇO	440,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	1.029,76	HORA	8,95
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	31.088,00	UND	966,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.112,00	SERVIÇO	935,00
Total do Ação:	523.830,40		181.946,72

Ação: 2087 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	42.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	42.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	252.000,00	Mês	12,00
Total do Acão:	294.000,00		24,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 21/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		3,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	SERVIÇO	3,00
Total do Ação:	16.000.00		3.00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 22/31

Mês de Referência até: 2/2020

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 gualidad

público, da garantia de padrão de qualidad				
Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	ÃO			
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES	DE ENSINC	)		
Natureza da Despesa 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		Valor Empenhado 200.012,84	Und Med	Qtdade 2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.012,84	SV	2,00
	l do Ação:	200.012,84		2,00
Ação: 2049 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCO	LAR - ENSIN	IO MÉDIO - PNATE/P	ETERN	
Natureza da Despesa 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Valor Empenhado 5.023,20	Und Med	<b>Qtdade</b> 1.456,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCO	LA	5.023,20	Km	1.456,00
Tota	l do Ação:	5.023,20		1.456,00
Ação: 2058 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 0	QSE			
Natureza da Despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		Valor Empenhado 505,12	Und Med	Qtdade 2,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS		505,12	UND	2,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.958,08		4.377,83
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS		1.757,43	HORA	20,83
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.244,90	UND	22,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCO	LA	14.955,75	Km	4.335,00
Tota	l do Ação:	23.463,20		4.379,83
Ação: 2060 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT.	AÇÃO ESCO	LAR - CRECHE - PNA	ΛE	
Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		249,10		170,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		249,10	UND	170,00
Tota	l do Ação:	249,10		170,00
Ação: 2065 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	AÇÃO ESCO	LAR - ENSINO FUND	AMENTAL - PI	NAE
Naturoza da Doenosa		Valor Empenhado	Und Med	Otdade

Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		18.521,76		5.521,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO		2.858,98	KG	2.547,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		15.662,78	KG	2.974,00
	Total do Ação:	18.521,76		5.521,00

### Ação: 2066 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU

Natureza da Despesa	Va	lor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		51,40		20,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO		51,40	Litro	20,00
	Total do Ação:	51.40		20.00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 23/31

Mês de Referência até: 2/2020

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: 08.031 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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	36.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	36.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.850.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	5.850.000,00	Mês	12,00
Total do Acão:	5.886.000.00		24.00

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	48.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	48.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	1.500.000,00	Mês	12,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00		170,00
099 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO A ESTUDANTES	100.000,00	Mês	170,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.762,15		1.092,45
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.762,15	Litro	1.092,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.636,84		64,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	48.000,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	12.000,00	SV	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.636,84	UND	40,00
Total do Ação:	1.718.398,99		1.350,45



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 24/31

Mês de Referência até: 2/2020

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	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	698,00		103,00
026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	698,00	UND	103,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.856,54		2,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	41.856,54	SV	2,00
Total do Ação:	42.554,54		105,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 25/31

12,00

12.00

1,00

19.500,00

1.147,08

19.500.00 Mês

Mês de Referência até: 2/2020

3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS

001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS

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 ASSI	ST. SOCIAL		
Ação: 2025 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF			
Natureza da Despesa 3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	Valor Empenhado 300,00	Und Med	Qtdade 1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.793,96		285,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.180,00		284,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	2.613,96	UND	1,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.268,04		2,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.268,04	HORA	2,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.598,00		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.598,00	UND	1,00
Total do Ação:	6.960,00		289,00
Ação: 2050 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS I	FAMÍLIAS - PAIF/CRA	S/PSB	
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00	N40-	12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	39.000,00	ivies	12,00
Total do Ação:	39.000,00		12,00
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	E VÍNCULO - SCFV		
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	<b>Und Med</b>	Qtdade
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	69.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	69.000,00	Mês	12,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9.446,75		5.415,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.320,19		3.332,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	233,30		65,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.893,26	UND	2.018,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.344,00		24,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.344,00	UND	24,00
Total do Ação:	79.790,75		5.451,00
Ação: 2080 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA -	IGD-SUAS		
Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410,64		8,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-,-	HORA	8,00
Total do Ação:	410,64		8,00
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	57.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	57.000,00	Mês	12,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 26/31

Mês de Referência até: 2/2020

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 A	SSIST. SOCIAL		
002 - CONTRIBUIÇÕES PREV	VIDENCIARIAS - RGPS	1.147,08	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUM	MO	857,70		250,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIE	ENTE	63,20	Caixa	25,00
099 - OUTROS MATERIAIS DI	E CONSUMO	794,50	UND	225,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS D	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144,00		12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE	E TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144,00	UND	12,00
	Total do Ação	78.648,78		287,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 27/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0116 - INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA

### Objetivo:

Fomentar a inovação na agropecuária, aumentando a produtividade, contribuindo para a inclusão social dos produtores de base familiar e disseminar práticas ambientalmente sustentáveis.

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

Ação: 1040 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		18.726,75		5,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS		18.726,75	UND	5,00
	Total do Ação:	18.726,75		5,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 28/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0122 - INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

### Objetivo:

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

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

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

Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		91.084,17		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES		91.084,17	SVÇ	2,00
	Total do Ação:	91.084.17		2.00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 29/31

Mês de Referência até: 2/2020

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
 142.315,84
 13,00

 001 - SENTENÇAS JUDICIAIS
 142.315,84
 UND
 13,00

 Total do Ação:
 142.315,84
 13,00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 30/31

Mês de Referência até: 2/2020

Programa: 0902 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

Objetivo:

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

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Natureza da Despesa		Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		781.000,00		35,00
003 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PATRONAL-RGPS		400.000,00	UND	12,00
006 - FGTS		381.000,00	UND	23,00
	Total do Ação:	781.000.00		35.00



Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil Exercício: **2020** Data: 22/05/2020 09:54:31 Pág.: 31/31

Mês de Referência até: 2/2020

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		31.641,00		25,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS		31.641,00	Mês	25,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		862,00		1,00
099 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		862,00	Mês	1,00
	Total do Ação:	32.503.00		26.00