Mês de Referência até: 4/2020

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	860,60		4,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	860,60	UND	4,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	12.005,66		4,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.005,66	UND	4,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.763,24		4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.763,24	Serv.	4,00
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:	1.241.209,72		17,00

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	706.200,00		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	150.704,00		2.130,00
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	36.704,00	UND	2.118,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.534,00		13,00
001 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS	10.450,00	UND	10,00
099 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.084,00	UND	3,00
Total do Ação:	870.098,00		2.170,00

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	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

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	18.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	18.000,00	Mês	12,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	279.000,00	Mês	24,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	223.308,55		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	223.308,55	UND	1,00
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	31.235,69		6.008,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.068,75	UND	124,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	5.977,15	UND	1.796,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.689,50	UND	681,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	12.382,40	UND	950,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.117,89	UND	2.457,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.800,00		36,00
015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	46.800,00	Mês	36,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	427.540,50		114.143,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	262.400,00	SV	60,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	27.600,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	10.800,00	Mês	12,00
047 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL	13.200,00	Mês	12,00
063 - SERVIÇOS GRAFICOS	155,00	UND	100,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.385,50	UNID.	113.947,00
3.3.90.40 - SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	81.894,69		58,00
014 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DA	40.800,00	SV	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ	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	UND	1,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.285,00	UND	2,00
Total do Ação:	1.139.897,79		120.302,00

Ação: 2009 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA DEFESA CIVIL

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	589,16		144,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	372,00	UND	48,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	217,16	UND	96,00
Total do Ação:	589,16		144,00

Ação: 2088 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.239,23		558,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	844,75	UND	109,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	1.971,84	UND	238,00

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

022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	422,64	UND	211,00
Total do Ação:	3.239,23		558,00

Programa: 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Objetivo:

Aumentar a arrecadação dos tributos de competência do município, controlar a arrecadação, garantir as fontes de financiamentos das ações municipais, produzir relatórios gerenciais.

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 0003 - PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	189.600,00		12,00
012 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	189.600,00	Mês	12,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.405,82		1,00
647 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	17.405,82	Mês	1,00
Total do Ação:	207.005,82		13,00

Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00		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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00		107,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.140,00	RESMA	107,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.757,82		3.154,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.800,00	MES	6,00
046 - SERVIÇOS DOMESTICOS	7.767,75	UND	3.105,00
081 - SERVIÇOS BANCARIOS	1.100,00	UND	11,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.090,07	UND	32,00
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
032 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	3.990,00	UND	1,00
Total do Ação:	370.960,53		3.290,00

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	18.000,00		12,00
099 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - OUTRAS DESPES	18.000,00	Mês	12,00
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
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00		3,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	900,00	UND	3,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	426.889,52		107.449,54
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	245.150,61	Litro	63.217,06
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	759,50	UND	98,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	7.744,00	UND	13,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173.235,41	Litro	44.121,48
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	205.989,20		66,00
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	157.000,00	Mensal	10,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.761,00	Mensal	28,00
Total do Ação:	1.018.978,72		107.578,54

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	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

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
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	100,11		1,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,11	UND	1,00
Total do Ação:	96.100,11		13,00

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 ALIMENTAÇAO	351,84	UND	112,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.407,36		448,00
005 - MERCADORIAS PARA DOAÇAO	1.407,36	UND	448,00
Total do Ação:	1.759,20		560,00

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.298,73		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.298,73	UND	1,00
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	1.030,00		4,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	1.030,00	UND	4,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	29.818,27		4.122,16
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.278,81	Litro	1.191,60
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,50	UND	66,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	304,87	UND	187,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	17,00	UND	10,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.706,09	Litro	2.667,56
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.089,00		302,23
099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.089,00	Km	302,23
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	23.454,46		463,80
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	349,04	HORA	6,80
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	2.265,42	TX	261,00
Total do Ação:	371.290,46		4.941,19

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	8.789,81		2.550,05
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.403,76	Litro	316,87
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	154,01	UND	1,00
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 Ação:	45.020,80		2.746,55

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
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		24,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	285.000,00	Mês	24,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.385,05		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.385,05	UND	2,00
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	27.420,22		8.911,36
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.493,33	Litro	651,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	790,50	UND	102,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	5.877,76	Litro	3.321,06
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	11.342,08	UND	2.654,30
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	133.787,67		6.398,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	50.400,00	MES	12,00
044 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	3.600,00	SV	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	Mês	10,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.962,97	UND	38,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	21.824,70	Km	6.326,00
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:	477.052,94		15.357,36

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 - RGPS	165.000,00	Mês	24,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.558,00		266,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.558,00	UND	266,00
Total do Ação:	166.558,00		290,00

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	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	51.257,56		7.324,92
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	565,75	UND	73,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	192,83	UND	330,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.340,30	UND	297,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47.158,68	Litro	6.624,92
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	141.040,23		1.949,00
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	69.840,23	UND	1.926,00
Total do Ação:	2.269.197,79		9.393,92

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	81.136,89		39.021,11
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.334,82	Litro	2.997,89
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.101,75	UND	136,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	3.151,99	UND	1.313,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	19.677,52	COMP	18.834,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	17.181,80	Kit	3.698,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.689,01	Amp	12.042,22
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	408.934,47		201,95
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	275.615,63	MES	124,50
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	100,40	HORA	1,19
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	13.200,00	Mês	12,00
098 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	115.600,00	Mês	8,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.418,44	SV	56,26
Total do Ação:	627.021,26		39.585,06

Ação: 2090 - Enfrentamento da Emergência COVID19

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	2.880,00		160,00
028 - MATRIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA	2.880,00	UND	160,00
Total do Ação:	2.880,00		160,00

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	447.667,96		102.998,69
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	234.851,00	Litro	57.749,68
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.674,75	UND	215,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	668,70	UND	150,00
020 - MATRIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.056,00	SC	48,00
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	187.415,35	Mt	44.496,01
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	740.696,53		810,00
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.200,00	MES	12,00
017 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	4.900,00	UND	10,00
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	315.810,00	Mês	152,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.654,53	Mensal	592,00
Total do Ação:	1.972.764,49		103.869,69

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
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	Und Med	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	6.285,89		403,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	244,89	UND	297,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.041,00	SC	106,00
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:	84.885,89		428,00

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	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	1.324,21		354,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	918,75	UND	118,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	139,46	UND	29,00
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	2.690,00		240,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.690,00	UNID.	240,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182,00		2,00
035 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.182,00	UND	2,00
Total do Ação:	284.196,21		632,00

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	61.266,97		29.594,57
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.558,87	Litro	1.799,57
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.263,25	UND	163,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	16.385,99	UND	4.921,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	23.167,36	COMP	20.823,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	600,92	UND	288,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	2.377,00	Kit	470,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	754,30	UND	2,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.159,28	UND	1.128,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.781,01		936,60
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	2.641,61	HORA	30,50
047 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL	1.200,00	Mês	12,00
050 - SERVIÇO MEDICO HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIA	28.959,00	UND	875,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	980,40	HORA	19,10
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 Ação:	97.377,98		30.534,17

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: 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	111.920,06		72.594,16
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.065,61	Litro	2.591,16
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	85.569,93	Pcte.	46.672,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	376,85	UND	98,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	446,64	UND	108,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	11.751,50	Unid	22.604,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.709,53	Pcte.	521,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.684,00		90,00
017 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	5.684,00	UND	90,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.230,00		34,00
006 - APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.939,00	UND	2,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	40.513,00	UND	25,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.518,00	UND	5,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.260,00	UND	2,00
Total do Ação:	164.834,06		72.718,16

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	131.000,00		1,00
048 - VEICULOS DIVERSOS	131.000,00	UND	1,00
Total do Ação:	131.000,00		1,00

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	275.775,63		333.763,18
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.907,80	Litro	3.326,70
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.552,25	UND	185,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	675,70	UND	160,00
009 - MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS)	882,20	Amp	340,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	434,80	RESMA	26,00
019 - MATRIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	442,00	UND	3,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	22.784,33	FRASCO	4.934,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	760,50	Unid	9,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.804,00	Caixas	100,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	4.912,75	UND	13,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	226.619,30	FRASCO	324.666,48
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

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

015 - LOCAÇAO DE IMOVEIS	34.200,00	Mês	48,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.129,91		6.611,42
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.200,00	Mês	4,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	3.953,74	HORA	66,12
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	39.000,00	MES	24,00
063 - SERVIÇOS GRAFICOS	3.602,50	UND	300,00
097 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	9.966,00	Mensal	12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.407,67	HORA	6.205,30
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:	435.995,54		340.435,60

Ação: 2019 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	61.177,75		8.347,95
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.933,01	GALÃO	3.828,95
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	686,25	UND	88,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	3.398,16	UND	1.348,00
010 - MATERIAL ODONTOLOGICO	421,76	PCT	65,00
011 - MATERIAL QUIMICO	1.744,50	FRASCO	301,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.708,80	UND	606,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	171,52	UND	128,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	5.275,00	Caixas	250,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	6.536,75	UND	2,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.302,00	UND	1.731,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.800,00		14,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.800,00	Mês	14,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.855,81		9.075,73
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	2.963,85	HORA	9,36
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.891,96	HORA	9.066,37
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.854,00		58,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	1.398,00	UND	2,00
032 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	14.382,00	UND	9,00
034 - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.202,00	UND	16,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.872,00	UND	31,00
Total do Ação:	165.687,56		17.495,68

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

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

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	57.780,64		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	57.780,64	UND	2,00
Total do Ação:	510.780,64		26,00

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	42.337,24		225.181,00
002 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	26.684,22	Comp.	148.555,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.653,02	Comp.	76.626,00
Total do Ação:	60.337,24		225.193,00

Ação: 2027 - NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA - NASF/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**	**Und Med**	**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	276.600,00		22,00

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

001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	276.600,00	Mês	22,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	19.568,18		2.815,11
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.266,55	Litro	1.387,83
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	565,75	UND	73,00
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	9.413,20	UND	1.283,28
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.238,86		2.605,90
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	2.566,50	HORA	50,00
063 - SERVIÇOS GRAFICOS	774,00	UND	258,00
083 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS	1.749,50	Bloco	2.295,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148,86	HORA	2,90
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:	324.297,04		5.456,01

Ação: 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

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

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**Qtdade**
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	317.104,20		199.756,77
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.367,01	Litro	2.973,77
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)	3.457,74	FRASCO	9.396,00
024 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS	8.414,20	M	398,00
035 - MATERIAL LABORATORIAL	5.922,50	Kit	578,00
036 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	56.029,36	Unid	20.492,00
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	396.223,51		2.412,95
005 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	284.993,75	SERVIÇO	503,00
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

Programa: 0102 - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Objetivo:

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

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

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

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

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

Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.

Unidade Orçamentária: 10.031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.112,00	SERVIÇO	935,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		1,00
008 - APARELHOS, EQUIPAM, UTENS MEDICOS-ODONT, LABOR E HO	31.500,00	Und.	1,00
Total do Ação:	744.827,71		202.170,72

Ação: 2087 - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB

Natureza da Despesa	**Valor Empenhado**	**Und Med**	**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 Ação:	294.000,00		24,00

Programa: 0107 - CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO

Objetivo:

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

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

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

Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Ação: 2084 - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00		3,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	SERVIÇO	3,00
Total do Ação:	16.000,00		3,00

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	98.030,48		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	98.030,48	SV	2,00
Total do Ação:	98.030,48		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	200.012,84		2,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	200.012,84	SV	2,00
Total do Ação:	200.012,84		2,00

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	6.085,80		1.764,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	6.085,80	Km	1.764,00
Total do Ação:	6.085,80		1.764,00

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.023,20		1.456,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	5.023,20	Km	1.456,00
Total do Ação:	5.023,20		1.456,00

Ação: 2058 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	11.895,89		38,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	5.728,04	UND	10,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.167,85	UND	28,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.077,76		10.409,78
001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.681,69	UND	10,00
017 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	4.150,00	UND	50,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	7.659,12	HORA	90,78
020 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA	565,00	UND	20,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.807,80	UND	32,00
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	35.214,15	Km	10.207,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00		37,00
012 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.110,00	UND	13,00
036 - MAQUINAS INSTALAÇOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.750,00	UND	4,00
042 - MOBILIARIOS EM GERAL	320,00	UND	20,00
Total do Ação:	86.153,65		10.484,78

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: 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	516,76		364,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	516,76	UND	364,00
Total do Ação:	516,76		364,00

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	35.849,36		9.885,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	17.471,52	KG	6.204,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.377,84	KG	3.681,00
Total do Ação:	35.849,36		9.885,00

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	363,50		130,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	363,50	Litro	130,00
Total do Ação:	363,50		130,00

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	224,25		75,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	224,25	UND	75,00
Total do Ação:	224,25		75,00

Ação: 2072 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	880,00		2.200,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	880,00	UND	2.200,00
Total do Ação:	880,00		2.200,00

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: 08.031 - 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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	607,64		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	607,64	UND	1,00
Total do Ação:	5.886.607,64		25,00

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
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	23.377,98		1,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	23.377,98	UND	1,00
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	6.414,65		1.774,71
001 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.652,50	Litro	682,26
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.762,15	Litro	1.092,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.943,99		4.211,00
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
100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - TRANSPORTE ESCOLA	14.307,15	Km	4.147,00
Total do Ação:	1.758.736,62		6.180,71

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
3.3.90.30 - 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	61.944,98		3,00
043 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	61.944,98	SV	3,00
Total do Ação:	62.642,98		106,00

Programa: 0114 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)

Objetivo:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação com os benefícios e transferência de renda; assegurar o funcionamento da rede de proteção social básica e expandi-la no Município em área de extrema pobreza; e induzir a estruturação de unidades públicas de prestação de serviços socioassistenciais, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

Ampliar o acesso das famílias e indivíduos em situação de riscos sociais e violação de direitos aos serviços de acompanhamento e atendimento especializados; assegurar o funcionamento e expandir a rede de proteção social especial; qualificar os serviços ofertados e induzir a estruturação da rede de unidades de prestação de serviços de média e alta complexidade, de acordo com padrões estabelecidos nacionalmente.

Unidade Orçamentária: 07.031 - FUNDO MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSIST. SOCIAL

Ação: 2025 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.14 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00		1,00
099 - DIÁRIAS - CIVIL	300,00	UND	1,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.793,96		285,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.180,00	UND	284,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	2.613,96	UND	1,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		2,00
006 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00	UND	2,00
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:	9.360,00		291,00

Ação: 2050 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PAIF/CRAS/PSB

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	39.000,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.661,43		2,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.661,43	UND	2,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	134,00		2,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	134,00	UND	2,00
Total do Ação:	42.795,43		16,00

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	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	14.405,98		7.113,00
004 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	139,50	UND	18,00
007 - GENEROS DE ALIMENTAÇAO	10.362,30	UND	4.730,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	233,30	UND	65,00
022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIENIZAÇAO	359,12	UND	228,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.311,76	UND	2.072,00
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:	84.749,98		7.149,00

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	202,00		10,00
039 - MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	202,00	Lata	10,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915,96		13,00

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

001 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	300,00	UND	1,00
019 - MANUTENÇAO E COSERVAÇAO DE VEICULOS	205,32	HORA	4,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410,64	HORA	8,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214,00		2,00
099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	214,00	UND	2,00
Total do Ação:	1.331,96		25,00

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
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00		12,00
001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO - RGPS	19.500,00	Mês	12,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÃES PATRONAIS	3.719,69		3,00
002 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.719,69	UND	3,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	857,70		250,00
016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,20	Caixa	25,00
099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	794,50	UND	225,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144,00		12,00
099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144,00	UND	12,00
Total do Ação:	81.221,39		289,00

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

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	236.039,28		6,00
001 - OBRAS E INSTALAÇOES	236.039,28	SVÇ	6,00
Total do Ação:	236.039,28		6,00

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	142.315,84		13,00
001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	142.315,84	UND	13,00
Total do Ação:	142.315,84		13,00

Programa: 0902 - OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

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

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Natureza da Despesa	Valor Empenhado	Und Med	Qtdade
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	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

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	34.641,00		26,00
099 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A INST. PRIVADAS	34.641,00	Mês	26,00
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:	35.503,00		27,00