

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE

Administração:

ALDO RICARDO CARDOSO GONDIM

ORÇAMENTO 2019

Responsabilidade técnica:

SILVEIRA NEVES LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAETITÉ
RECEBI O ORIGINAL
EM 08/02/2019
RÔMULO ANÍSIO F. DE SOUZA
Diretor Administrativo

Lei nº. 840 de 20 de dezembro de 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAETITÉ – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e com base nos Arts. 2º a 8º da Lei 4.320 e Art. 165 Parágrafo 9º, da Constituição Federal, promulga a seguinte Lei:

Título I

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de CAETITÉ - Estado da Bahia, para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração pública Municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração direta e indireta a ele vinculados, bem como fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Título II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Da Receita Total

Art. 2º – A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em **R$ 180.389.509,00** (cento oitenta milhões, trezentos oitenta nove mil e quinhentos nove reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em **R$ 109.959.396,00** (cento e nove milhões, novecentos cinquentas e nove mil, trezentos noventa e seis reais).

II – Orçamento da Seguridade Social, em **R$ 70.430.113,00** (setenta milhões, quatrocentos trinta mil, cento treze reais).

Art. 3º – As receitas são estimadas por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo I.

Art. 4º – A Receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I – Resumo Geral da Receita.

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Da Despesa Total

Art. 5º – A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária é fixada em **R$ 180.389.509,00** (cento oitenta milhões, trezentos oitenta nove mil e quinhentos nove reais), desdobrada nos seguintes agregados:

I – Orçamento Fiscal, em **R$ 109.959.396,00** (cento e nove milhões, novecentos cinquentas e nove mil, trezentos noventa e seis reais).

II – Orçamento da Seguridade Social, em **R$ 70.430.113,00** (setenta milhões, quatrocentos trinta mil, cento treze reais).

Art. 6º – Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em fase de execução, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Capítulo III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

Art. 7º – A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos VI , VII e IX desta Lei.

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 8º – Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes dessa Lei, a título de reforço às dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em Balanço Patrimonial.

II – excesso de arrecadação em bases constantes no valor apurado e na forma estabelecida no Art. 43 da Lei 4.320/64, considerando-se, ainda a tendência de arrecadação e suas respectivas fontes de recursos.

III – anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em Lei;

IV – Decorrente de anulação de Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no inciso III, artigo 5º, da Lei Complementar Federal Nº 101 de 2000.

Título III

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º – As dotações para pagamento de pessoal e encargos sociais da administração direta, bem como as referentes a servidores colocados à disposição de outros órgãos e entidades, serão movimentadas pelos setores competentes da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 10 – A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite legalmente permitido, nos termos do parágrafo 8º do artigo 165 e Inciso IV do art. 167 da Constituição Federal e Art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal, com prévia autorização legislativa.

Art. 12 – As metas definidas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência a Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 13 – O Prefeito Municipal publicará por Decreto o Quadro de Detalhamento da Despesa, juntamente com a sanção desta Lei.

Art. 14 – Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Caetité – BA, em 20 de dezembro de 2018.

Aldo Ricardo Cardoso Gondim
Prefeito Municipal

PUBLICADO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Em: 21/12/2018
Rangel Cardoso Silva
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Anexo I, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2019

Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receita		Despesa	
Receitas Correntes	173.745.207,00	DESPESAS CORRENTES	135.807.040,00
Imp.s, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.273.036,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.896.920,00
Contribuições	1.023.023,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	42.032,00
Receita Patrimonial	795.259,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.868.088,00
Receita Industrial	2.041,00		
Receita de Serv.s	12.355,00		
TRANSFs Correntes	154.354.386,00		
Outras Receitas Correntes	285.107,00		
Sub-total R$:	**173.745.207,00**	**Sub-total R$:**	**135.807.040,00**
Receitas de Capital	18.827.789,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.969.122,00
Operações de Crédito	5.000.000,00	INVESTIMENTOS	43.250.843,00
Alienação de Bens	163.276,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFs de Capital	13.664.513,00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	718.279,00
Sub-total R$:	**18.827.789,00**	**Sub-total R$:**	**43.969.122,00**
Dedução da Receita	-12.183.487,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00
Dedução da Receita de TRANSFs Correntes	-12.183.487,00		
Sub-total R$:	**-12.183.487,00**	**Sub-total R$:**	**613.347,00**
Total R$:	**180.389.509,00**	**Total R$:**	**180.389.509,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE – BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Orçamento 2019

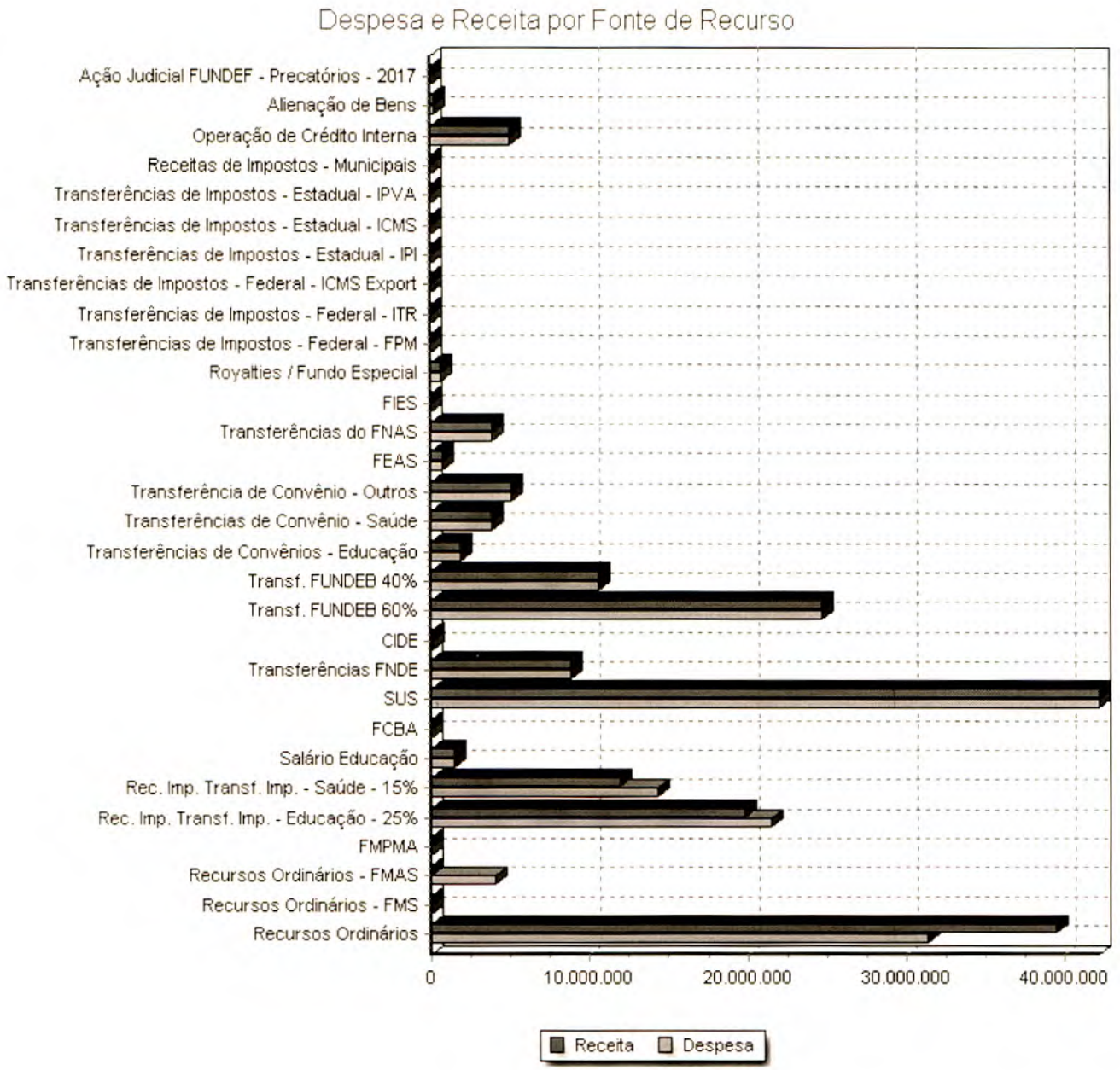
RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Valores expressos em R$

Código	Nome	Receita	%	Despesa	%
00	Recursos Ordinários	31.366.195,00	17,39 %	31.366.195,00	17,39 %
00	Recursos Ordinários - FMS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
00	Recursos Ordinários – FMAS	4.072.038,00	2,26 %	4.072.038,00	2,26 %
00	FMPMA	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
01	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 25%	21.538.450,00	11,94 %	21.538.450,00	11,94 %
02	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	14.358.970,00	7,96 %	14.358.970,00	7,96 %
04	Salário Educação	1.430.146,00	0,79 %	1.430.146,00	0,79 %
10	FCBA	44.867,00	0,02 %	44.867,00	0,02 %
14	SUS	42.158.301,00	23,37 %	42.158.301,00	23,37 %
15	Transferências FNDE	8.870.517,00	4,92 %	8.870.517,00	4,92 %
16	CIDE	137.514,00	0,08 %	137.514,00	0,08 %
18	Transf. FUNDEB 60%	24.691.752,00	13,69 %	24.691.752,00	13,69 %
19	Transf. FUNDEB 40%	10.596.103,00	5,87 %	10.596.103,00	5,87 %
22	Transferências de Convênios - Educação	1.859.961,00	1,03 %	1.859.961,00	1,03 %
23	Transferências de Convênio - Saúde	3.857.946,00	2,14 %	3.857.946,00	2,14 %
24	Transferência de Convênio - Outros	5.075.151,00	2,81 %	5.075.151,00	2,81 %
28	FEAS	677.030,00	0,38 %	677.030,00	0,38 %
29	Transferências do FNAS	3.845.055,00	2,13 %	3.845.055,00	2,13 %
30	FIES	44.582,00	0,02 %	44.582,00	0,02 %
42	Royalties / Fundo Especial	601.355,00	0,33 %	601.355,00	0,33 %
80	Transferências de Impostos - Federal - FPM	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
81	Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
82	Transferências de Impostos - Federal - ICMS Export	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
83	Transferências de Impostos - Estadual - IPI	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
84	Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
85	Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
86	Receitas de Impostos - Municipais	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
90	Operação de Crédito Interna	5.000.000,00	2,77 %	5.000.000,00	2,77 %
92	Alienação de Bens	163.276,00	0,09 %	163.276,00	0,09 %
95	Ação Judicial FUNDEF - Precatórios - 2017	300,00	0,00 %	300,00	0,00 %
	Totais	**180.389.509,00**	**100,00 %**	**180.389.509,00**	**100,00 %**

Valores expressos em R$

Código	Nome	Receita	%	Despesa	%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

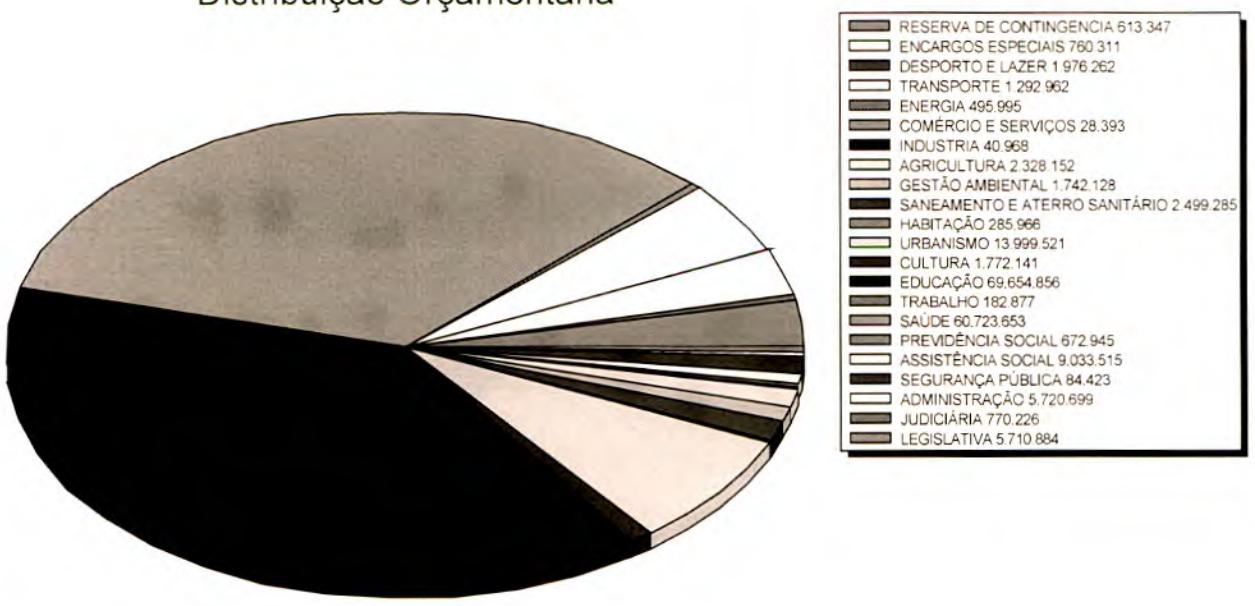
Orçamento 2019

RESUMO POR FUNÇÃO

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
01	LEGISLATIVA	5.710.884,00
02	JUDICIÁRIA	770.226,00
04	ADMINISTRAÇÃO	5.720.699,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	84.423,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.033.515,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	672.945,00
10	SAÚDE	60.723.653,00
11	TRABALHO	182.877,00
12	EDUCAÇÃO	69.654.856,00
13	CULTURA	1.772.141,00
15	URBANISMO	13.999.521,00
16	HABITAÇÃO	285.966,00
17	SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO	2.499.285,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.742.128,00
20	AGRICULTURA	2.328.152,00
22	INDUSTRIA	40.968,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.393,00
25	ENERGIA	495.995,00
26	TRANSPORTE	1.292.962,00
27	DESPORTO E LAZER	1.976.262,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	760.311,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	613.347,00
		180.389.509,00

Distribuição Orçamentária



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

Orçamento 2019

RESUMO POR SUBFUNÇÃO

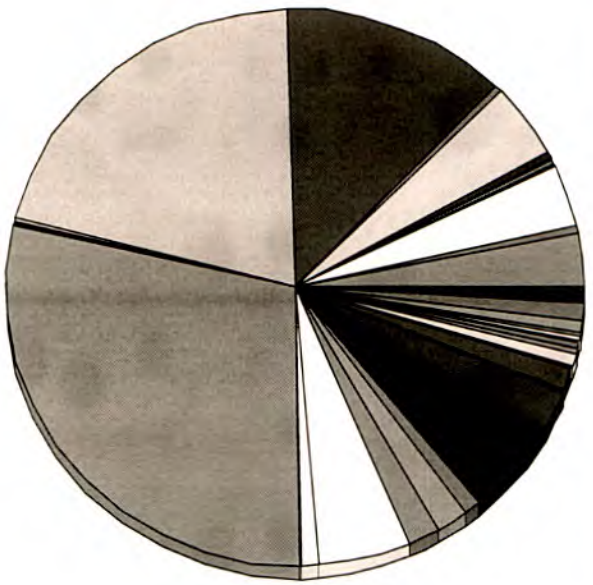
Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.710.884,00
061	AÇÃO JUDICIÁRIA	770.226,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.517.244,00
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	43.273,00
128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.114,00
131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.937,00
181	POLICIAMENTO	84.423,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	435.245,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	99.396,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	761.391,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.737.483,00
271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	672.945,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	22.908.626,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.990.104,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	253.460,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	571.463,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	51.928.762,00
362	ENSINO MÉDIO	316.226,00
363	ENSINO PROFISSIONAL	1.683.238,00
364	ENSINO SUPERIOR	20.846,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.296.627,00
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.171.222,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.194.662,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	1.772.141,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.160.027,00
452	SERVIÇOS URBANOS	3.839.494,00
482	HABITAÇÃO URBANA	285.966,00
511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	161.410,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.337.875,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	305.802,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	1.324.808,00
543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	111.518,00
605	ABASTECIMENTO	462.884,00
606	EXTENSÃO RURAL	627.064,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	326.001,00
661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	40.968,00
692	COMERCIALIZAÇÃO	182.877,00
752	ENERGIA ELÉTRICA	495.995,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.292.962,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.976.262,00
843	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	760.311,00
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00
Total de Registros: 42		**180.389.509,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado

Distribuição Orçamentária



- AÇÃO LEGISLATIVA 5.710.884
- AÇÃO JUDICIÁRIA 770.226
- ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.517.244
- NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 43.273
- FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.114
- COMUNICAÇÃO SOCIAL 142.937
- POLICIAMENTO 84.423
- ASSISTÊNCIA AO IDOSO 435.245
- ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 99.396
- ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 761.391
- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.737.483
- PREVIDÊNCIA BÁSICA 672.945
- ATENÇÃO BÁSICA 22.908.626
- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 36.990.104
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA 253.460
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 571.463
- ENSINO FUNDAMENTAL 51.928.762
- ENSINO MÉDIO 316.226
- ENSINO PROFISSIONAL 1.683.238
- ENSINO SUPERIOR 20.846
- EDUCAÇÃO INFANTIL 9.296.627
- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 3.171.222
- EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.194.662
- DIFUSÃO CULTURAL 1.772.141
- INFRA-ESTRUTURA URBANA 10.160.027
- SERVIÇOS URBANOS 3.839.494
- HABITAÇÃO URBANA 285.966
- SANEAMENTO BÁSICO RURAL 161.410

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Anexo I - Orçamento 2019
Resumo Geral da Receita

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				173.745.207,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Imp.s, Taxas e Contribuições de Melhoria			17.273.036,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		15.577.448,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imp.s S/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.261.898,00			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte	2.261.898,00			
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.677.710,00			
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.677.710,00			
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	584.188,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imp. S/ a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	584.188,00			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Imp.s Específicos de Est.s/DF Munic.	13.315.550,00			
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Imp.s S/ o Patrimônio para Est.s/DF/Munic.	1.963.960,00			
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU	1.415.979,00			
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Principal	941.971,00			
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Dívida Ativa	464.178,00			
1.1.1.8.01.1.5.00.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Multas	2.913,00			
1.1.1.8.01.1.6.00.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Juros	2.713,00			
1.1.1.8.01.1.7.00.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Dívida Ativa - Multas	2.437,00			
1.1.1.8.01.1.8.00.00.00	Imp. S/ a Prop. Predial e Territ. Urb.-IPTU - Dívida Ativa - Juros	1.767,00			
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imp. S/ Transm. Inter Vivos de Bens Imóv. e de Dir. Reais S/ Imóv.	547.981,00			
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - Principal	529.942,00			
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	13.605,00			
1.1.1.8.01.4.5.00.00.00	ITBI - Multas	1.767,00			
1.1.1.8.01.4.6.00.00.00	ITBI - Juros	1.767,00			
1.1.1.8.01.4.7.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Multas	560,00			
1.1.1.8.01.4.8.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa - Juros	340,00			
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Imp.s S/ a Produção, circulação de Mercadorias e Serv.s	11.351.590,00			
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza	11.351.590,00			
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza - Principal	11.055.008,00			
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS	10.432.468,00			
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal-ISS Simples Nac.	622.540,00			
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	294.022,00			
1.1.1.8.02.3.5.00.00.00	Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza - Multas	940,00			
1.1.1.8.02.3.6.00.00.00	Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza - Juros	540,00			
1.1.1.8.02.3.7.00.00.00	Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas	540,00			
1.1.1.8.02.3.8.00.00.00	Imp. S/ Serv.s de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Juros	540,00			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		1.693.146,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.222.473,00			
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz.	1.221.359,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz.	1.221.359,00			
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Principal	1.181.522,00			
1.1.2.1.01.1.1.17.00.00	Taxa de Fiscaliz. de Vigilância Sanitária	7.441,00			
1.1.2.1.01.1.1.25.00.00	Taxa de Licença p/ Func. Estab. com Ind. Prest. Serv.	920.705,00			
1.1.2.1.01.1.1.25.01.00	Taxa de Fiscaliz. e Funcionamento -TFF	768.198,00			
1.1.2.1.01.1.1.25.02.00	Taxa de Licença p/ Localização - TLL	152.507,00			
1.1.2.1.01.1.1.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Alvará	196.378,00			
1.1.2.1.01.1.1.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Preço Público	14.702,00			
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	42.296,00			
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa	36.477,00			
1.1.2.1.01.1.5.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Multas	940,00			
1.1.2.1.01.1.6.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Juros	940,00			
1.1.2.1.01.1.7.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Multas	940,00			
1.1.2.1.01.1.8.00.00.00	Taxas de Insp., Controle e Fiscaliz. - Dívida Ativa - Juros	540,00			
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental	1.114,00			
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental	1.114,00			
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental - Principal	1.114,00			
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s	470.673,00			
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s	470.673,00			
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s	470.673,00			
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Principal	461.733,00			
1.1.2.2.01.1.1.28.00.00	Taxa de Cemitério	39.700,00			
1.1.2.2.01.1.1.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	29.424,00			
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serv.s	392.609,00			
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa	5.560,00			
1.1.2.2.01.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Multas	940,00			
1.1.2.2.01.1.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Juros	940,00			
1.1.2.2.01.1.7.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Multas	940,00			
1.1.2.2.01.1.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serv.s - Dívida Ativa - Juros	560,00			
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contrib. de Melhoria		2.442,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contrib. de Melhoria - Específica E/M	2.442,00			
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.442,00			
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.442,00			
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	2.442,00			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			1.023.023,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.442,00		
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	2.442,00			
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	2.442,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	2.442,00			
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		1.846,00		
1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	1.846,00			
1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas	1.846,00			
1.2.2.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	1.846,00			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública		1.018.735,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública	1.018.735,00			
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contrib. para o Custeio do Serv. de Ilumin. Pública - Principal-CIP	1.018.735,00			
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			795.259,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Expl. do Patrimônio Imobiliário do Est.		1.607,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.607,00			
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	1.607,00			
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.607,00			
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		792.425,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	792.425,00			
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários	792.425,00			
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Principal	792.425,00			
1.3.2.1.00.1.1.52.00.00	Remun de Dep. Banc-Rec. Vinc.à Educ.	218.736,00			
1.3.2.1.00.1.1.52.01.00	Remun de Dep. Banc -Rec Vinc à Educ -FUNDEB	97.470,00			
1.3.2.1.00.1.1.52.02.00	Remun de Dep. Banc-Rec. Vinc.à Educ-25% MDE	36.679,00			
1.3.2.1.00.1.1.52.03.00	Remun de Dep. Banc -Rec Vinc à Educ -QSE	15.778,00			
1.3.2.1.00.1.1.52.04.00	Remun de Dep. Banc -Rec Vinc à Educ -CONV	39.961,00			
1.3.2.1.00.1.1.52.05.00	Remun de Dep. Bancários - Rec. FUNDEF/PRECATÓRIOS	300,00			
1.3.2.1.00.1.1.52.99.00	Remun de Dep. Banc - Ouros Vinc. à Educ.	28.548,00			
1.3.2.1.00.1.1.53.00.00	Remun de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde	359.125,00			
1.3.2.1.00.1.1.53.01.00	Remun de Dep. Banc - Saúde - FMS -Aplic 15%	41.410,00			
1.3.2.1.00.1.1.53.02.00	Remun de Dep. Banc - Transf SUS	129.769,00			
1.3.2.1.00.1.1.53.03.00	Remun de Dep. Banc - Rec Vinc à Saúde -CONV	187.946,00			
1.3.2.1.00.1.1.54.00.00	Remun de Dep. Banc - Rec Vinc à Assist Social	30.571,00			
1.3.2.1.00.1.1.54.01.00	Remun de Dep. Banc - Transf FNAS	19.410,00			
1.3.2.1.00.1.1.54.03.00	Remun de Dep. Banc - Assist Social - CONV	3.122,00			
1.3.2.1.00.1.1.54.99.00	Remun de Dep. Banc - Ouros Rec. Vinc. à Assist.Social	8.039,00			
1.3.2.1.00.1.1.55.00.00	Remun de Dep. Banc - CONV Diversos	82.029,00			
1.3.2.1.00.1.1.56.00.00	Remun de Dep. Banc - Demais Rec. Vinc	29.437,00			
1.3.2.1.00.1.1.56.00.10	Remun de Dep. Banc - FCBA	557,00			
1.3.2.1.00.1.1.56.00.16	Remun de Dep. Banc - CIDE	21.090,00			
1.3.2.1.00.1.1.56.00.30	Remun de Dep. Banc - FIES	892,00			
1.3.2.1.00.1.1.56.00.42	Remun de Dep. Banc - ROYALTIES	3.516,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.1.1.56.00.99	Remun de Dep. Banc - Ouros Vinc	3.382,00			
1.3.2.1.00.1.1.57.00.00	Remun de Dep. Banc - Rec. Não Vinculadas	72.527,00			
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		1.227,00		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	1.227,00			
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.227,00			
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial			2.041,00	
1.5.0.0.00.1.0.00.00.00	Receita Industrial	2.041,00			
1.5.0.0.00.1.1.00.00.00	Receita Industrial - Principal	2.041,00			
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serv.s			12.355,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Ref. à Saúde		6.802,00		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	6.802,00			
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	6.802,00			
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	6.802,00			
1.6.3.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serv.s de Saúde	6.802,00			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serv.s		5.553,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serv.s	5.553,00			
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serv.s	5.553,00			
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serv.s - Principal	5.553,00			
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFs Correntes			154.354.386,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFs da União e de suas Entidades		94.899.379,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFs da União - Especifica E/M	94.899.379,00			
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Partic. na Receita da União	42.301.891,00			
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Munic. - Cota Mensal	38.976.182,00			
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Munic-FPM-Cota Mensal - Principal	38.976.182,00			
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic. do Munic. - 1%Cta.entreg. em dezembro	1.603.719,00			
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic.do Munic-FPM-1%Cta.entreg.dez-Principal	1.603.719,00			
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic. dos Munic. - 1%Cta.entreg. em julho	1.673.445,00			
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Partic.do Munic-FPM-1%Cta.entreg.jul-Principal	1.673.445,00			
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imp. S/ a Prop. Territ. Rural	48.545,00			
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imp. S/ a Prop. Territ. Rural - Principal	48.545,00			
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSF da Comp. Financ. pela Expl. de Rec. Nat.	691.507,00			
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFEM	89.361,00			
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Comp. Financ. de Rec. Minerais - CFEM - Principal	89.361,00			
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	576.303,00			
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	576.303,00			
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras TRANSFs Decorr. de Comp. Financ. pela Expl. de Rec. Nat.	25.843,00			
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras TRANSFs Decorr. de Comp. Financ. pela Expl. de Rec. Nat. - Princi	25.843,00			
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	38.551.694,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	25.428.430,00			
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	12.018.618,00			
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	413.513,00			
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	152.865,00			
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	156.000,00			
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr	382.268,00			
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFs de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educ. - FNDE	6.071.337,00			
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ.	1.414.368,00			
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFs do Salário-Educ. - Principal	1.414.368,00			
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFs Diretas do FNDE Ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE	14.429,00			
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFs Diret do FNDE Ref.ao Prog.Dinh.Direto na Escola-PDDE-Principal	14.429,00			
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFs Diretas do FNDE Ref. ao Prog. Nac. de Aliment. Escolar - PNAE	1.030.524,00			
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFs Diret do FNDE Ref.ao Prog.Nac.de Aliment.Escolar-PNAE-Princip	1.030.524,00			
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transf Diret.do FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio ao Transp.do Escolar-PNATE	959.753,00			
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transf Diret.FNDE Ref.Prog.Nac.de Apoio Transp.Escolar-PNATE-Princ.	959.753,00			
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras TRANSFs Diretas do Fundo Nac. do Desenv. da Educ. - FNDE	2.652.263,00			
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Out.TRANSF.Diret do Fundo Nac.do Desenv.da Educ.-FNDE-Principal	2.652.263,00			
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSF Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	68.945,00			
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSF Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	68.945,00			
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSF Financ. do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	68.945,00			
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.s da União e de Suas Entidades	3.100.000,00			
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.s da União para o Sist. Único de Saúde - SUS	800.000,00			
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.s da União para o Sist. Único de Saúde - SUS - Principa	800.000,00			
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.s da União Dest. a Prog.s de Educ.	800.000,00			
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.s da União Dest. a Prog.s de Educ. - Principal	800.000,00			
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.s da União Dest. a Prog.s de Assist. Social	300.000,00			
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.s da União Dest. a Prog.s de Assist. Social - Principal	300.000,00			
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.s da União	1.200.000,00			
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.s da União - Principal	1.200.000,00			
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.078.420,00			
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	2.078.420,00			
1.7.1.8.12.1.0.01.00.00	Transf de Recursos-FNAS - Programas	447.920,00			
1.7.1.8.12.1.0.01.01.00	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	110.520,00			
1.7.1.8.12.1.0.01.02.00	BPC NA ESCOLA - Questionário a ser aplicado - BL	12.000,00			
1.7.1.8.12.1.0.01.03.00	AEPETI - Ações estratégicas do programa de Erradicação do Trabalho	50.400,00			
1.7.1.8.12.1.0.01.99.00	Demais/Outras Rec Prog do FNAS	275.000,00			
1.7.1.8.12.1.0.02.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média (	182.000,00			
1.7.1.8.12.1.0.02.01.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade -PAEFI	81.000,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.1.8.12.1.0.02.05.00	Componente - Piso de Transição de Média Complexidade	20.000,00			
1.7.1.8.12.1.0.02.06.00	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança / Adolescente	62.500,00			
1.7.1.8.12.1.0.02.07.00	COMPONENTE - Piso de Alta Complexidade I	18.500,00			
1.7.1.8.12.1.0.04.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Básica	1.116.300,00			
1.7.1.8.12.1.0.04.01.00	Componente - Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	465.300,00			
1.7.1.8.12.1.0.04.02.00	Componente - Piso Básico Variável III - Equipe Volante	112.300,00			
1.7.1.8.12.1.0.04.03.00	Componente - Piso Básico Fixo	209.600,00			
1.7.1.8.12.1.0.04.04.00	Apoio Financeiro ao Bloco da Proteção Social Básica	329.100,00			
1.7.1.8.12.1.0.05.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do SUAS	59.900,00			
1.7.1.8.12.1.0.05.01.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	59.900,00			
1.7.1.8.12.1.0.06.00.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Gestão do Prog Bolsa Familia e do	272.300,00			
1.7.1.8.12.1.0.06.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	272.300,00			
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	288.360,00			
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	288.360,00			
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União - Principal	288.360,00			
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Transf. Aux. Financ. p/ Fomento Export. FEX	21.536,00			
1.7.1.8.99.1.1.99.00.00	Demais TRANSFs da União	266.824,00			
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFs dos Est.s e do Distrito Federal e de suas Entidades		24.264.622,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFs dos Est.s - Especifica E/M	24.264.622,00			
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Partic. na Receita dos Est.s	22.008.835,00			
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.189.474,00			
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	19.189.474,00			
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.470.003,00			
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.470.003,00			
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic.	164.285,00			
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Munic. - Principal	164.285,00			
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	116.424,00			
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116.424,00			
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Est.s	68.649,00			
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Est.s - Principal	68.649,00			
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSF de Rec. do Est. para Prog.s de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	595.902,00			
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSF de Rec. do Est. para Prog.s de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	595.902,00			
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transf.Rec.do Est. p/ Prog.s de Saúde-Rep Fundo a Fundo-Principal	595.902,00			
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Incentivo Estadual - PSF	294.171,00			
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SAMU - Serv. de Atendimento Móvel de Urgência - Est.	129.106,00			
1.7.2.8.03.1.1.99.00.00	Outras TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde	172.625,00			
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.s dos Est.s e do Distrito Federal e de Suas Entidades	800.000,00			
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFs de Conv. dos Est.s para o Sist. Único de Saúde - SUS	250.000,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFs de Conv. dos Est.s para o Sist. Único de Saúde - SUS - Principa	250.000,00			
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFs de Conv. dos Est.s Dest. a Prog.s de Educ.	250.000,00			
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFs de Conv. dos Est.s Dest. a Prog.s de Educ. - Principal	250.000,00			
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv. dos Est.s	300.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv. dos Est.s - Principal	300.000,00			
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Est.s	859.885,00			
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras TRANSFs dos Est.s	859.885,00			
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras TRANSFs dos Est.s - Principal	859.885,00			
1.7.2.8.99.1.1.34.00.00	TRANSF de Rec. do Fundo estadual de Assist. Social - FEAS	646.365,00			
1.7.2.8.99.1.1.34.01.00	Piso Básico Fixo - PAIF/CRAS	71.280,00			
1.7.2.8.99.1.1.34.02.00	Piso Básico Variável - SCFV	343.139,00			
1.7.2.8.99.1.1.34.03.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	83.509,00			
1.7.2.8.99.1.1.34.06.00	Concessão de Benefícios Eventuais	6.237,00			
1.7.2.8.99.1.1.34.99.00	Outras TRANSFs do FEAS	142.200,00			
1.7.2.8.99.1.1.99.00.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.s	213.520,00			
1.7.2.8.99.1.1.99.01.00	FCBA - Fundo de Cultura do Est. da Bahia	44.310,00			
1.7.2.8.99.1.1.99.02.00	Cota-parte do Fundo Investimento Econômico e Social - FIES	43.690,00			
1.7.2.8.99.1.1.99.99.00	Demais/Outras TRANSFs dos Est.s	125.520,00			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFs de Outras Instituições Públicas		35.190.385,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFs de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	35.190.385,00			
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	35.190.385,00			
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	25.735.089,00			
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transf.Rec.do FMDE.Básica Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB-Principal	25.735.089,00			
1.7.5.8.01.2.0.00.00.00	Transf Rec.da Compl.da União ao FMDE.Bás.Valoriz.Profis.da Educ-FUNDEB	9.455.296,00			
1.7.5.8.01.2.1.00.00.00	Transf Rec.Compl.União ao FMDE.Bás.Val.Profis.Educ-FUNDEB-Principal	9.455.296,00			
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			285.107,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		22.058,00		
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	22.058,00			
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	22.058,00			
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplic. Trib de Contas - Principal	10.500,00			
1.9.1.0.07.1.3.00.00.00	Multas Aplic. Trib de Contas - Dívida Ativa	6.500,00			
1.9.1.0.07.1.5.00.00.00	Multas Aplic. Trib de Contas - Juros	1.059,00			
1.9.1.0.07.1.6.00.00.00	Multas Aplic. Trib de Contas - Multas	2.040,00			
1.9.1.0.07.1.7.00.00.00	Multas Aplic. Trib de Contas - Juros da Dívida Ativa	1.079,00			
1.9.1.0.07.1.8.00.00.00	Multas Aplic. Trib de Contas - Multas da Dívida Ativa	880,00			
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		136.792,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	20.354,00			
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Agrega Rec.Receb/ressarc.por danos ao patr púb, ñ classif nos itens ant	20.354,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	20.354,00			
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.354,00			
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	Outras Indenizações - PM	14.782,00			
1.9.2.1.99.1.1.02.00.00	Outras Indenizações - FMS	2.230,00			
1.9.2.1.99.1.1.03.00.00	Outras Indenizações - FMAS	1.114,00			
1.9.2.1.99.1.1.04.00.00	Outras Indenizações - FNS	1.114,00			
1.9.2.1.99.1.1.06.00.00	Outras Indenizações - FEAS	1.114,00			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	116.438,00			
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	116.438,00			
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	116.438,00			
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	113.188,00			
1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	Outras Restituições - PM	25.702,00			
1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	Outras Restituições - FMS	23.020,00			
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Outras Restituições - FMAS	20.398,00			
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Outras Restituições - FNS	23.020,00			
1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	Outras Restituições - FEAS	20.398,00			
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Outras Restituições - OUTROS	650,00			
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	650,00			
1.9.2.2.99.1.5.00.00.00	Outras Restituições - Juros	650,00			
1.9.2.2.99.1.6.00.00.00	Outras Restituições - Multas	650,00			
1.9.2.2.99.1.7.00.00.00	Outras Restituições - Juros da Dívida Ativa	650,00			
1.9.2.2.99.1.8.00.00.00	Outras Restituições - Multas da Dívida Ativa	650,00			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		126.257,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	126.257,00			
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	126.257,00			
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	126.257,00			
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	Outras Receitas - PM	122.915,00			
1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	Outras Receitas - FMS	1.114,00			
1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	Outras Receitas - FMAS	1.114,00			
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	Outras Receitas - FEAS	1.114,00			
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				18.827.789,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			5.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		5.000.000,00		
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Est.s/DF/Munic.	100.000,00			
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Est.s/DF/Munic.	100.000,00			
2.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Prog.s de Educ.	50.000,00			
2.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Prog.s de Educ. - Principal	50.000,00			
2.1.1.8.01.2.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Prog.s de Saúde	50.000,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
2.1.1.8.01.2.1.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Prog.s de Saúde - Principal	50.000,00			
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.900.000,00			
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.900.000,00			
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.900.000,00			
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens			163.276,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		132.609,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	132.609,00			
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	132.609,00			
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	132.609,00			
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv.		30.667,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóv.	30.667,00			
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóv. - Principal	30.667,00			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFs de Capital			13.664.513,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFs da União e de suas Entidades		13.004.513,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFs da União	13.004.513,00			
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transf de Rec do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investim na Rede de	2.850.000,00			
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados	1.200.000,00			
2.4.1.8.04.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	50.000,00			
2.4.1.8.04.5.0.00.00.00	Transf de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão	100.000,00			
2.4.1.8.04.6.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não	1.500.000,00			
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFs de Rec. Destinados a Prog.s de Educ.	4.185.000,00			
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFs de Rec. Destinados a Prog.s de Educ.	4.185.000,00			
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFs de Rec. Destinados a Prog.s de Educ. - Principal	4.185.000,00			
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSF de Conv.s da União e de suas Entidades	5.920.000,00			
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFs de Conv. da União para o Sist. Único de Saúde - SUS	2.400.000,00			
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFs de Conv. da União para o Sist. Único de Saúde - SUS - Principal	2.400.000,00			
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFs de Conv. da União Dest. a Prog.s de Educ.	550.000,00			
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFs de Conv. da União Dest. a Prog.s de Educ. - Principal	550.000,00			
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.s da União	2.970.000,00			
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv.s da União - Principal	2.970.000,00			
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	49.513,00			
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras TRANSFs da União	49.513,00			
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras TRANSFs da União - Principal	49.513,00			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFs dos Est.s e do Distrito Federal e de suas Entidades		660.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFs dos Est.s, Distrito Federal, e de suas Entidades	660.000,00			
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.s dos Est.s e do Distrito Federal e de suas Entidades	660.000,00			
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.s dos Est.s para o Sist. Único de Saúde - SUS	220.000,00			
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.s dos Est.s para o Sist. Único de Saúde - SUS - Princip	220.000,00			

Código	Especificação	Desdobramento	Espécie	Origem	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFs de Conv.s dos Est.s Dest. a Prog.s de Educ.	220.000,00			
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFs de Conv.s dos Est.s Dest. a Prog.s de Educ. - Principal	220.000,00			
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv. dos Est.s	220.000,00			
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras TRANSFs de Conv. dos Est.s - Principal	220.000,00			
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita				-12.183.487,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de TRANSFs Correntes			-12.183.487,00	
9.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de TRANSFs Correntes da União		-7.818.734,00		
9.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Rec resultante das Transf. da União	-7.818.734,00			
9.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. União	-7.804.945,00			
9.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - FPM	-7.795.236,00			
9.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ITR	-9.709,00			
9.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Receita P/ Formação do FUNDEB -Tr Financ ICMS - Deson	-13.789,00			
9.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS DESON	-13.789,00			
9.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Receita de TRANSFs Correntes do Est.		-4.364.753,00		
9.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Rec resultante das Transf. do Est.	-4.364.753,00			
9.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- Transf. do Est.	-4.364.753,00			
9.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- ICMS	-3.837.895,00			
9.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPVA	-494.001,00			
9.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Dedução da Rec p/Formação FUNDEB- IPI EXPORT.	-32.857,00			

Total: 180.389.509,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

Orçamento 2019
Resumo Geral da Despesa

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.0	DESPESAS CORRENTES			135.807.040,00
3.1.0.0.00.00.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.996.920,00
3.1.9.0.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS		72.996.920,00	
3.2.0.0.00.00.0	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			42.032,00
3.2.9.0.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS		42.032,00	
3.3.0.0.00.00.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.768.088,00
3.3.5.0.00.00.0	TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRAT		837.241,00	
3.3.7.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	101.627,00		
3.3.9.0.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS		61.829.220,00	
4.0.0.0.00.00.0	DESPESAS DE CAPITAL			43.969.122,00
4.4.0.0.00.00.0	INVESTIMENTOS			43.250.843,00
4.4.7.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.639,00		
4.4.9.0.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS		43.197.204,00	
4.6.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			718.279,00
4.6.9.0.00.00.0	APLICAÇÕES DIRETAS		718.279,00	
9.0.0.0.00.00.0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			613.347,00
			Total:	**180.389.509,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

Orçamento 2019
Despesa por Unidade

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE:01.00.000	**CÂMARA MUNICIPAL**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.187.059,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.587.856,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.587.856,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.599.203,00	
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.599.203,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				523.825,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			523.825,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		523.825,00		
				Total:	**R$ 5.710.884,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 02.00.000	**GABINETE DO PREFEITO**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.782.719,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010.961,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.961,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			771.758,00	
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.758,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.376,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.376,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.376,00		
				Total:	**R$ 1.813.095,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 03.00.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				149.864,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.247,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.247,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.617,00	
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.617,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.172,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.172,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.172,00		
				Total:	R$ 156.036,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

Orçamento 2019
Despesa por Unidade

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 04.00.000	**SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.291.166,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.246.086,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.086,00		
3.2.0.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			42.032,00	
3.2.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.032,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.003.048,00	
3.3.5.0.00.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.027,00		
3.3.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.345,00			
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.676,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.019.128,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			300.849,00	
4.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.345,00			
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		288.504,00		
4.6.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			718.279,00	
4.6.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		718.279,00		
9.0.0.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				613.347,00
				Total:	**R$ 5.923.641,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 05.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.675.202,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.695.586,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.695.586,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.979.616,00	
3.3.5.0.00.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		318.035,00		
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.661.581,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.979.654,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.979.654,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.979.654,00		
				Total:	R$ 69.654.856,00

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 06.00.000	**SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.565.677,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.121,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		398.121,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.167.556,00	
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.167.556,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				212.208,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			212.208,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		212.208,00		
				Total:	**R$ 2.777.885,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 07.00.000	**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				49.902.823,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.724.790,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.724.790,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.178.033,00	
3.3.5.0.00.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		278.287,00		
3.3.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.296,00			
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.885.450,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.036.036,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.036.036,00	
4.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.296,00			
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.021.740,00		
				Total:	**R$ 60.938.859,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE:08.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.106.279,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.770.810,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.770.810,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.335.469,00	
3.3.5.0.00.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		213.892,00		
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.121.577,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				640.501,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			640.501,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		640.501,00		
				Total:	**R$ 8.746.780,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 09.00.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.181.526,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.615.662,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.615.662,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.565.864,00	
3.3.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.641,00			
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.503.223,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.844.144,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.844.144,00	
4.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.653,00			
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.829.491,00		
				Total:	**R$ 16.025.670,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 10.00.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.266.052,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.194,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		516.194,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			749.858,00	
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		749.858,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				284.081,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			284.081,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		284.081,00		
				Total:	**R$ 1.550.133,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 11.00.000	**SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.525.190,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.383.673,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.383.673,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.141.517,00	
3.3.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.345,00			
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.129.172,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				459.247,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			459.247,00	
4.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.345,00			
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		446.902,00		
				Total:	**R$ 2.984.437,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 12.00.000	**SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS**				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.463.977,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.528.270,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.270,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			935.707,00	
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		935.707,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				914.077,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			914.077,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		914.077,00		
				Total:	**R$ 3.378.054,00**

Valores Expressos em R$

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
UNIDADE: 13.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				709.506,00
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.664,00	
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		443.664,00		
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.842,00	
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		265.842,00		
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.673,00
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS			19.673,00	
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.673,00		
				Total:	R$ 729.179,00

Total GeraR$ 180.389.509,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 0200000 - GABINETE DO PREFEITO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.796.100,00	16.995,00	1.813.095,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.653.163,00	16.995,00	1.670.158,00
04.122.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.424.662,00	16.995,00	1.441.657,00
04.122.002.1.046	EQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.995,00	16.995,00
04.122.002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.142.084,00	0,00	1.142.084,00
04.122.002.2.074	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	282.578,00	0,00	282.578,00
04.122.003.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	228.501,00	0,00	228.501,00
04.122.003.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	228.501,00	0,00	228.501,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.937,00	0,00	142.937,00
04.131.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	142.937,00	0,00	142.937,00
04.131.002.2.046	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	142.937,00	0,00	142.937,00
	Total:	**1.796.100,00**	**16.995,00**	**1.813.095,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Unidade: 0300000 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	156.036,00	0,00	156.036,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	156.036,00	0,00	156.036,00
04.122.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	156.036,00	0,00	156.036,00
04.122.002.2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	156.036,00	0,00	156.036,00
	Total:	**156.036,00**	**0,00**	**156.036,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 4 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS				
Unidade: 0400000 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS				
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	770.226,00	0,00	770.226,00
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	770.226,00	0,00	770.226,00
02.061.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	770.226,00	0,00	770.226,00
02.061.002.2.057	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	770.226,00	0,00	770.226,00
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	2.780.032,00	242.357,00	3.022.389,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.778.918,00	242.357,00	3.021.275,00
04.122.004.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.778.918,00	242.357,00	3.021.275,00
04.122.004.1.047	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	242.357,00	242.357,00
04.122.004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.704.846,00	0,00	2.704.846,00
04.122.004.2.119	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS -ADMINISTRAÇÃO	74.072,00	0,00	74.072,00
04.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.114,00	0,00	1.114,00
04.128.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.114,00	0,00	1.114,00
04.128.002.2.045	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.114,00	0,00	1.114,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	84.423,00	0,00	84.423,00
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	84.423,00	0,00	84.423,00
06.181.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.423,00	0,00	84.423,00
06.181.002.2.047	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	84.423,00	0,00	84.423,00
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	672.945,00	0,00	672.945,00
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	672.945,00	0,00	672.945,00
09.271.023.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	672.945,00	0,00	672.945,00
09.271.023.2.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	672.945,00	0,00	672.945,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	760.311,00	0,00	760.311,00
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	760.311,00	0,00	760.311,00
28.843.022.0.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	760.311,00	0,00	760.311,00
28.843.022.2.005	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	760.311,00	0,00	760.311,00
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	613.347,00	0,00	613.347,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00	0,00	613.347,00
99.999.004.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	613.347,00	0,00	613.347,00
99.999.004.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00	0,00	613.347,00
	Total:	**5.681.284,00**	**242.357,00**	**5.923.641,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 0500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	52.016.375,00	17.638.481,00	69.654.856,00
12.125.000.0.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	43.273,00	0,00	43.273,00
12.125.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	43.273,00	0,00	43.273,00
12.125.013.2.096	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	43.273,00	0,00	43.273,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	36.502.715,00	15.426.047,00	51.928.762,00
12.361.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.095.376,00	15.426.047,00	50.521.423,00
12.361.005.1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	14.378.983,00	14.378.983,00
12.361.005.1.050	EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	393.817,00	393.817,00
12.361.005.1.051	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	652.947,00	652.947,00
12.361.005.1.079	GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF	0,00	300,00	300,00
12.361.005.2.007	MANUT. ADMINISTR. PESSOAL E ENCARGOS DE PROFISSION.MAGISTÉRIO	16.425.208,00	0,00	16.425.208,00
12.361.005.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	6.770.655,00	0,00	6.770.655,00
12.361.005.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	811.411,00	0,00	811.411,00
12.361.005.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.808.236,00	0,00	1.808.236,00
12.361.005.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%	7.015.221,00	0,00	7.015.221,00
12.361.005.2.049	PROGRAMA DO PDDE	14.998,00	0,00	14.998,00
12.361.005.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	1.522.662,00	0,00	1.522.662,00
12.361.005.2.065	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	634.426,00	0,00	634.426,00
12.361.005.2.083	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	92.559,00	0,00	92.559,00
12.361.017.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.407.339,00	0,00	1.407.339,00
12.361.017.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC	1.377.710,00	0,00	1.377.710,00
12.361.017.2.124	MANUT. DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	29.629,00	0,00	29.629,00
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	316.226,00	0,00	316.226,00
12.362.007.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	316.226,00	0,00	316.226,00
12.362.007.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	316.226,00	0,00	316.226,00
12.363.000.0.000	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.683.238,00	1.683.238,00
12.363.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.683.238,00	1.683.238,00
12.363.005.1.076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	1.683.238,00	1.683.238,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
12.364.020.0.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
12.364.020.2.058	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.767.431,00	529.196,00	9.296.627,00
12.365.006.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.767.431,00	0,00	8.767.431,00
12.365.006.2.098	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	2.440.587,00	0,00	2.440.587,00
12.365.006.2.099	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	1.098.320,00	0,00	1.098.320,00
12.365.006.2.100	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.089.998,00	0,00	1.089.998,00
12.365.006.2.101	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 60%	2.152.079,00	0,00	2.152.079,00
12.365.006.2.102	MANUT.DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 40%	820.551,00	0,00	820.551,00
12.365.006.2.103	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.165.896,00	0,00	1.165.896,00
12.365.021.0.000	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	529.196,00	529.196,00
12.365.021.1.045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	529.196,00	529.196,00
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.171.222,00	0,00	3.171.222,00
12.366.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.171.222,00	0,00	3.171.222,00
12.366.005.2.104	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	1.897.111,00	0,00	1.897.111,00
12.366.005.2.105	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 %	544.614,00	0,00	544.614,00
12.366.005.2.106	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	729.497,00	0,00	729.497,00
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.194.662,00	0,00	3.194.662,00
12.367.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.194.662,00	0,00	3.194.662,00
12.367.005.2.107	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	1.776.767,00	0,00	1.776.767,00
12.367.005.2.108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	500.010,00	0,00	500.010,00
12.367.005.2.109	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	917.885,00	0,00	917.885,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade: 0500000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	Total:	**52.016.375,00**	**17.638.481,00**	**69.654.856,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Unidade: 0600000 - SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO				
13.000.000.0.000	CULTURA	1.772.141,00	0,00	1.772.141,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.772.141,00	0,00	1.772.141,00
13.392.018.0.000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	1.772.141,00	0,00	1.772.141,00
13.392.018.2.034	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	450.502,00	0,00	450.502,00
13.392.018.2.050	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCAT.E FOLCLORICAS	1.029.891,00	0,00	1.029.891,00
13.392.018.2.095	MANUTENÇÃO DO MUSEU PÚBLICO	248.475,00	0,00	248.475,00
13.392.018.2.123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	43.273,00	0,00	43.273,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	2.592,00	0,00	2.592,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.592,00	0,00	2.592,00
26.782.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.592,00	0,00	2.592,00
26.782.012.2.022	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.592,00	0,00	2.592,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	1.003.152,00	0,00	1.003.152,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.003.152,00	0,00	1.003.152,00
27.812.019.0.000	ESPORTE PARA TODOS	1.003.152,00	0,00	1.003.152,00
27.812.019.2.035	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	496.915,00	0,00	496.915,00
27.812.019.2.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	506.237,00	0,00	506.237,00
	Total:	**2.777.885,00**	**0,00**	**2.777.885,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade: 0900000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	71.529,00	71.529,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	71.529,00	71.529,00
08.243.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	71.529,00	71.529,00
08.243.013.1.074	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	71.529,00	71.529,00
11.000.000.0.000	TRABALHO	0,00	182.877,00	182.877,00
11.692.000.0.000	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	182.877,00	182.877,00
11.692.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	182.877,00	182.877,00
11.692.012.1.018	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA REGIÃO DE MANIAÇU	0,00	182.877,00	182.877,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	4.156.966,00	6.894.887,00	11.051.853,00
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.836.840,00	4.729.346,00	8.566.186,00
15.451.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.836.840,00	4.729.346,00	8.566.186,00
15.451.011.1.008	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	3.214.096,00	3.214.096,00
15.451.011.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	677.040,00	677.040,00
15.451.011.1.020	CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO	0,00	189.262,00	189.262,00
15.451.011.1.052	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES	0,00	65.576,00	65.576,00
15.451.011.1.053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	583.372,00	583.372,00
15.451.011.2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.836.840,00	0,00	3.836.840,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	320.126,00	2.165.541,00	2.485.667,00
15.452.003.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.640.242,00	1.640.242,00
15.452.003.1.071	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	1.640.242,00	1.640.242,00
15.452.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	320.126,00	525.299,00	845.425,00
15.452.011.1.007	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	206.832,00	0,00	206.832,00
15.452.011.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	476.982,00	476.982,00
15.452.011.1.044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	48.317,00	48.317,00
15.452.011.2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	113.294,00	0,00	113.294,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	195.177,00	90.789,00	285.966,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	195.177,00	90.789,00	285.966,00
16.482.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	195.177,00	90.789,00	285.966,00
16.482.013.1.005	PROGRAMAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	90.789,00	90.789,00
16.482.013.2.120	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	163.082,00	0,00	163.082,00
16.482.013.2.125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	32.095,00	0,00	32.095,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.342.136,00	1.342.136,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.342.136,00	1.342.136,00
17.512.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.084.136,00	1.084.136,00
17.512.011.1.009	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	781.352,00	781.352,00
17.512.011.1.063	CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM	0,00	302.784,00	302.784,00
17.512.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	258.000,00	258.000,00
17.512.016.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	258.000,00	258.000,00
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	111.518,00	111.518,00
18.543.000.0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	0,00	111.518,00	111.518,00
18.543.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	111.518,00	111.518,00
18.543.016.1.072	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA SEDE E ZONA RURAL	0,00	111.518,00	111.518,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	0,00	179.348,00	179.348,00
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	0,00	179.348,00	179.348,00
20.605.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	179.348,00	179.348,00
20.605.011.1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	0,00	179.348,00	179.348,00
22.000.000.0.000	INDUSTRIA	0,00	40.968,00	40.968,00
22.661.000.0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	40.968,00	40.968,00
22.661.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	40.968,00	40.968,00
22.661.012.1.015	IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS	0,00	40.968,00	40.968,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	495.995,00	0,00	495.995,00
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	495.995,00	0,00	495.995,00
25.752.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	495.995,00	0,00	495.995,00
25.752.011.2.024	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	495.995,00	0,00	495.995,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade: 0900000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	712.257,00	578.113,00	1.290.370,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	712.257,00	578.113,00	1.290.370,00
26.782.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	578.113,00	578.113,00
26.782.011.1.012	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	221.323,00	221.323,00
26.782.011.1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA	0,00	122.694,00	122.694,00
26.782.011.1.019	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	234.096,00	234.096,00
26.782.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	712.257,00	0,00	712.257,00
26.782.012.2.022	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	712.257,00	0,00	712.257,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	0,00	973.110,00	973.110,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	973.110,00	973.110,00
27.812.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	973.110,00	973.110,00
27.812.011.1.006	CONSTR.E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE	0,00	973.110,00	973.110,00
	Total:	**5.560.395,00**	**10.465.275,00**	**16.025.670,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Unidade: 1000000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	1.306.600,00	215.140,00	1.521.740,00
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	912.203,00	0,00	912.203,00
20.122.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	912.203,00	0,00	912.203,00
20.122.012.2.027	MANUT. SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	912.203,00	0,00	912.203,00
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	283.536,00	0,00	283.536,00
20.605.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	283.536,00	0,00	283.536,00
20.605.012.2.043	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	283.536,00	0,00	283.536,00
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	110.861,00	215.140,00	326.001,00
20.608.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	110.861,00	215.140,00	326.001,00
20.608.012.1.055	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	215.140,00	215.140,00
20.608.012.2.011	APOIO AO SERV. MUNIC. DE AGRICULTURA FAMÍLIAR - SEMAF	49.877,00	0,00	49.877,00
20.608.012.2.026	IMPLANTAÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE SEMENTES E MUDAS	60.984,00	0,00	60.984,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.393,00	0,00	28.393,00
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.393,00	0,00	28.393,00
23.122.003.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.393,00	0,00	28.393,00
23.122.003.2.122	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSENTÁVEL	28.393,00	0,00	28.393,00
	Total:	**1.334.993,00**	**215.140,00**	**1.550.133,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA				
Unidade: 1100000 - SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA				
15.000.000.0.000	URBANISMO	1.353.827,00	0,00	1.353.827,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.353.827,00	0,00	1.353.827,00
15.452.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.353.827,00	0,00	1.353.827,00
15.452.011.2.023	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.353.827,00	0,00	1.353.827,00
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	1.324.808,00	305.802,00	1.630.610,00
18.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	305.802,00	305.802,00
18.541.015.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	305.802,00	305.802,00
18.541.015.1.070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	0,00	305.802,00	305.802,00
18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	1.324.808,00	0,00	1.324.808,00
18.542.015.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.324.808,00	0,00	1.324.808,00
18.542.015.2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	870.536,00	0,00	870.536,00
18.542.015.2.070	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	315.652,00	0,00	315.652,00
18.542.015.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.974,00	0,00	50.974,00
18.542.015.2.115	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	40.739,00	0,00	40.739,00
18.542.015.2.116	PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	22.219,00	0,00	22.219,00
18.542.015.2.117	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO	24.688,00	0,00	24.688,00
	Total:	**2.678.635,00**	**305.802,00**	**2.984.437,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS				
Unidade: 1200000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS				
15.000.000.0.000	URBANISMO	1.593.841,00	0,00	1.593.841,00
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.593.841,00	0,00	1.593.841,00
15.451.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.593.841,00	0,00	1.593.841,00
15.451.016.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.593.841,00	0,00	1.593.841,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO	909.481,00	247.668,00	1.157.149,00
17.511.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	161.410,00	161.410,00
17.511.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	161.410,00	161.410,00
17.511.016.1.060	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS	0,00	161.410,00	161.410,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	909.481,00	86.258,00	995.739,00
17.512.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	909.481,00	86.258,00	995.739,00
17.512.016.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	86.258,00	86.258,00
17.512.016.2.056	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	909.481,00	0,00	909.481,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	0,00	627.064,00	627.064,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	627.064,00	627.064,00
20.606.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	627.064,00	627.064,00
20.606.016.1.016	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES	0,00	179.219,00	179.219,00
20.606.016.1.024	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	0,00	447.845,00	447.845,00
	Total:	**2.503.322,00**	**874.732,00**	**3.378.054,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
Unidade: 1300000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	729.179,00	0,00	729.179,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	729.179,00	0,00	729.179,00
04.122.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	729.179,00	0,00	729.179,00
04.122.002.2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	729.179,00	0,00	729.179,00
	Total:	**729.179,00**	**0,00**	**729.179,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL				
Unidade: 0100000 - CÂMARA MUNICIPAL				
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
01.031.001.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
01.031.001.1.038	EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	235.214,00	235.214,00
01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	5.475.670,00	0,00	5.475.670,00
	Total:	**5.475.670,00**	**235.214,00**	**5.710.884,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade: 0700000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.206,00	0,00	215.206,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	215.206,00	0,00	215.206,00
08.244.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	215.206,00	0,00	215.206,00
08.244.013.2.080	MANUTENÇÃO DA CASA DAS GESTANTES	215.206,00	0,00	215.206,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	52.972.719,00	7.750.934,00	60.723.653,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	20.856.343,00	2.052.283,00	22.908.626,00
10.301.008.0.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	9.084.172,00	1.907.869,00	10.992.041,00
10.301.008.1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.385.840,00	1.385.840,00
10.301.008.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	522.029,00	522.029,00
10.301.008.2.014	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.363,00	0,00	168.363,00
10.301.008.2.015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	8.831.571,00	0,00	8.831.571,00
10.301.008.2.069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	84.238,00	0,00	84.238,00
10.301.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	2.746.605,00	0,00	2.746.605,00
10.301.009.2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	2.153.280,00	0,00	2.153.280,00
10.301.009.2.110	MANUT.PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	593.325,00	0,00	593.325,00
10.301.010.0.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	8.795.831,00	144.414,00	8.940.245,00
10.301.010.1.065	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS	0,00	144.414,00	144.414,00
10.301.010.2.021	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMILIA -PSF	3.454.701,00	0,00	3.454.701,00
10.301.010.2.059	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.957.353,00	0,00	2.957.353,00
10.301.010.2.060	SAÚDE BUCAL	241.093,00	0,00	241.093,00
10.301.010.2.068	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	298.737,00	0,00	298.737,00
10.301.010.2.077	MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	341.308,00	0,00	341.308,00
10.301.010.2.078	MANUT. DO PROG.DE ATENÇÃO DOMICILIAR-	436.133,00	0,00	436.133,00
10.301.010.2.118	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE	62.847,00	0,00	62.847,00
10.301.010.2.127	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1.003.659,00	0,00	1.003.659,00
10.301.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	229.735,00	0,00	229.735,00
10.301.013.2.087	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	229.735,00	0,00	229.735,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.291.453,00	5.698.651,00	36.990.104,00
10.302.008.0.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	31.291.453,00	5.698.651,00	36.990.104,00
10.302.008.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.934.355,00	3.934.355,00
10.302.008.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	994.841,00	994.841,00
10.302.008.1.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	0,00	769.455,00	769.455,00
10.302.008.2.016	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I	3.081.288,00	0,00	3.081.288,00
10.302.008.2.044	MANUTENÇÃO DO SAMU	902.840,00	0,00	902.840,00
10.302.008.2.055	GESTÃO SUS	1.282.224,00	0,00	1.282.224,00
10.302.008.2.067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	6.745.043,00	0,00	6.745.043,00
10.302.008.2.073	PROGRAMA DO CENTRO REGIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST	139.429,00	0,00	139.429,00
10.302.008.2.079	GESTÃO DE SERV. HOSPITALARES E SADT- SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO	585.613,00	0,00	585.613,00
10.302.008.2.111	BLOCO MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL HOSPITALAR	7.248.200,00	0,00	7.248.200,00
10.302.008.2.112	MANUTENÇÃO DA UNACON	11.306.816,00	0,00	11.306.816,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	253.460,00	0,00	253.460,00
10.304.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	253.460,00	0,00	253.460,00
10.304.009.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	253.460,00	0,00	253.460,00
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	571.463,00	0,00	571.463,00
10.305.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	571.463,00	0,00	571.463,00
10.305.009.2.020	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	102.540,00	0,00	102.540,00
10.305.009.2.054	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	468.923,00	0,00	468.923,00
	Total:	**53.187.925,00**	**7.750.934,00**	**60.938.859,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
Órgão: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade: 0800000 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.573.942,00	172.838,00	8.746.780,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	435.245,00	0,00	435.245,00
08.241.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	435.245,00	0,00	435.245,00
08.241.013.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE P/PESSOA IDOSA	420.116,00	0,00	420.116,00
08.241.013.2.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	15.129,00	0,00	15.129,00
08.242.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	99.396,00	0,00	99.396,00
08.242.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	99.396,00	0,00	99.396,00
08.242.013.2.029	MANUT. PROGR. ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PPCD	73.150,00	0,00	73.150,00
08.242.013.2.121	MANUT. CONSELHO MUN. DOS DIR. DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	26.246,00	0,00	26.246,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	689.862,00	0,00	689.862,00
08.243.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	689.862,00	0,00	689.862,00
08.243.013.2.032	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE	422.339,00	0,00	422.339,00
08.243.013.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	171.805,00	0,00	171.805,00
08.243.013.2.038	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	74.278,00	0,00	74.278,00
08.243.013.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.440,00	0,00	21.440,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.349.439,00	172.838,00	7.522.277,00
08.244.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	7.349.439,00	172.838,00	7.522.277,00
08.244.013.1.056	EQUIPAMENTO DA CASA DO CONSELHO	0,00	19.732,00	19.732,00
08.244.013.1.066	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO E RURAL	0,00	38.575,00	38.575,00
08.244.013.1.067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	0,00	51.690,00	51.690,00
08.244.013.1.068	CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO	0,00	24.266,00	24.266,00
08.244.013.1.073	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	38.575,00	38.575,00
08.244.013.2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	953.804,00	0,00	953.804,00
08.244.013.2.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.875.203,00	0,00	1.875.203,00
08.244.013.2.039	IMPLANT. OFICINAS DE CAPACITAÇÃO LÚDICAS E INTERATIVAS	36.333,00	0,00	36.333,00
08.244.013.2.041	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	526.663,00	0,00	526.663,00
08.244.013.2.052	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	723.036,00	0,00	723.036,00
08.244.013.2.062	PROGRAMA RESGATANDO RAÍZES - QUILOMBOLA	38.052,00	0,00	38.052,00
08.244.013.2.071	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	553.340,00	0,00	553.340,00
08.244.013.2.072	BENEFICIOS EVENTUAIS	143.276,00	0,00	143.276,00
08.244.013.2.081	MANUTENÇÃO DO PONTO CIDADÃO	108.005,00	0,00	108.005,00
08.244.013.2.084	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	92.000,00	0,00	92.000,00
08.244.013.2.088	PROGRAMA IGD-SUAS	164.656,00	0,00	164.656,00
08.244.013.2.089	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	230.020,00	0,00	230.020,00
08.244.013.2.090	PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV	1.557.829,00	0,00	1.557.829,00
08.244.013.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	13.857,00	0,00	13.857,00
08.244.013.2.093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.938,00	0,00	19.938,00
08.244.013.2.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	313.427,00	0,00	313.427,00
	Total:	**8.573.942,00**	**172.838,00**	**8.746.780,00**
			Total Geral:	**180.389.509,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

Orçamento 2019
Resumo por Programa

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado
001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.710.884,00
002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.325.572,00
003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.897.136,00
004	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.634.622,00
005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58.570.545,00
006	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.767.431,00
007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	316.226,00
008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	47.982.145,00
009	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	3.571.528,00
010	SAÚDE DA FAMÍLIA	8.940.245,00
011	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.076.140,00
012	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.460.434,00
013	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	9.592.489,00
015	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.630.610,00
016	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.747.572,00
017	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.407.339,00
018	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	1.772.141,00
019	ESPORTE PARA TODOS	1.003.152,00
020	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00
021	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	529.196,00
022	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	760.311,00
023	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	672.945,00
Total de Registros: 22		**180.389.509,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Total Fixado

Distribuição Orçamentária





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE-BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Orçamento 2019
Despesa por Programa

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividades	Projeto	Total
001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.308.577,00	16.995,00	3.325.572,00
003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	256.894,00	1.640.242,00	1.897.136,00
004	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.392.265,00	242.357,00	3.634.622,00
005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.461.260,00	17.109.285,00	58.570.545,00
006	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.767.431,00	0,00	8.767.431,00
007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	316.226,00	0,00	316.226,00
008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	40.375.625,00	7.606.520,00	47.982.145,00
009	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00
010	SAÚDE DA FAMÍLIA	8.795.831,00	144.414,00	8.940.245,00
011	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.006.788,00	8.069.352,00	14.076.140,00
012	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.021.449,00	438.985,00	2.460.434,00
013	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	9.257.333,00	335.156,00	9.592.489,00
015	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.324.808,00	305.802,00	1.630.610,00
016	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.503.322,00	1.244.250,00	3.747.572,00
017	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.407.339,00	0,00	1.407.339,00
018	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	1.772.141,00	0,00	1.772.141,00
019	ESPORTE PARA TODOS	1.003.152,00	0,00	1.003.152,00
020	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
021	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	529.196,00	529.196,00
022	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	760.311,00	0,00	760.311,00
023	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	672.945,00	0,00	672.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE-BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Orçamento 2019
Despesa por Programa

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividades	Projeto	Total
	TOTAL	142.471.741,00	37.917.768,00	180.389.509,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	80.036.929,00	29.922.467,00	109.959.396,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	62.434.812,00	7.995.301,00	70.430.113,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO RESUMO	142.471.741,00	37.917.768,00	180.389.509,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ
AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2019
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	5.710.884,00	0,00	5.710.884,00
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	5.710.884,00	0,00	5.710.884,00
01.031.001.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.710.884,00	0,00	5.710.884,00
01.031.001.1.038	EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	235.214,00	0,00	235.214,00
01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	5.475.670,00	0,00	5.475.670,00
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	770.226,00	0,00	770.226,00
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	770.226,00	0,00	770.226,00
02.061.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	770.226,00	0,00	770.226,00
02.061.002.2.057	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	770.226,00	0,00	770.226,00
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.498.614,00	222.085,00	5.720.699,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.354.563,00	222.085,00	5.576.648,00
04.122.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.326.872,00	0,00	2.326.872,00
04.122.002.1.046	EQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	16.995,00	0,00	16.995,00
04.122.002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.142.084,00	0,00	1.142.084,00
04.122.002.2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	156.036,00	0,00	156.036,00
04.122.002.2.074	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	282.578,00	0,00	282.578,00
04.122.002.2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	729.179,00	0,00	729.179,00
04.122.003.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	228.501,00	0,00	228.501,00
04.122.003.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	228.501,00	0,00	228.501,00
04.122.004.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.799.190,00	222.085,00	3.021.275,00
04.122.004.1.047	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	66.525,00	175.832,00	242.357,00
04.122.004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.658.593,00	46.253,00	2.704.846,00
04.122.004.2.119	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS -ADMINISTRAÇÃO	74.072,00	0,00	74.072,00
04.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.114,00	0,00	1.114,00
04.128.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.114,00	0,00	1.114,00
04.128.002.2.045	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.114,00	0,00	1.114,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.937,00	0,00	142.937,00
04.131.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	142.937,00	0,00	142.937,00
04.131.002.2.046	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	142.937,00	0,00	142.937,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	84.423,00	0,00	84.423,00
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	84.423,00	0,00	84.423,00
06.181.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.423,00	0,00	84.423,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
06.181.002.2.047	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	84.423,00	0,00	84.423,00
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.111.383,00	4.922.132,00	9.033.515,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	172.196,00	263.049,00	435.245,00
08.241.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	172.196,00	263.049,00	435.245,00
08.241.013.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE P/PESSOA IDOSA	157.067,00	263.049,00	420.116,00
08.241.013.2.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	15.129,00	0,00	15.129,00
08.242.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	43.446,00	55.950,00	99.396,00
08.242.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	43.446,00	55.950,00	99.396,00
08.242.013.2.029	MANUT. PROGR. ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PPCD	17.200,00	55.950,00	73.150,00
08.242.013.2.121	MANUT. CONSELHO MUN. DOS DIR. DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	26.246,00	0,00	26.246,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	550.412,00	210.979,00	761.391,00
08.243.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	550.412,00	210.979,00	761.391,00
08.243.013.1.074	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	39.345,00	32.184,00	71.529,00
08.243.013.2.032	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE	243.544,00	178.795,00	422.339,00
08.243.013.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	171.805,00	0,00	171.805,00
08.243.013.2.038	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	74.278,00	0,00	74.278,00
08.243.013.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.440,00	0,00	21.440,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.345.329,00	4.392.154,00	7.737.483,00
08.244.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	3.345.329,00	4.392.154,00	7.737.483,00
08.244.013.1.056	EQUIPAMENTO DA CASA DO CONSELHO	19.732,00	0,00	19.732,00
08.244.013.1.066	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO E RURAL	26.230,00	12.345,00	38.575,00
08.244.013.1.067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	39.345,00	12.345,00	51.690,00
08.244.013.1.068	CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO	13.114,00	11.152,00	24.266,00
08.244.013.1.073	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	26.230,00	12.345,00	38.575,00
08.244.013.2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	241.500,00	712.304,00	953.804,00
08.244.013.2.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.875.203,00	0,00	1.875.203,00
08.244.013.2.039	IMPLANT. OFICINAS DE CAPACITAÇÃO LÚDICAS E INTERATIVAS	11.200,00	25.133,00	36.333,00
08.244.013.2.041	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	161.731,00	364.932,00	526.663,00
08.244.013.2.052	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	158.301,00	564.735,00	723.036,00
08.244.013.2.062	PROGRAMA RESGATANDO RAÍZES - QUILOMBOLA	21.373,00	16.679,00	38.052,00
08.244.013.2.071	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	144.341,00	408.999,00	553.340,00
08.244.013.2.072	BENEFICIOS EVENTUAIS	118.161,00	25.115,00	143.276,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
08.244.013.2.080	MANUTENÇÃO DA CASA DAS GESTANTES	0,00	215.206,00	215.206,00
08.244.013.2.081	MANUTENÇÃO DO PONTO CIDADÃO	108.005,00	0,00	108.005,00
08.244.013.2.084	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.013.2.088	PROGRAMA IGD-SUAS	68.762,00	95.894,00	164.656,00
08.244.013.2.089	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	50.736,00	179.284,00	230.020,00
08.244.013.2.090	PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV	169.389,00	1.388.440,00	1.557.829,00
08.244.013.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	0,00	13.857,00	13.857,00
08.244.013.2.093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.938,00	0,00	19.938,00
08.244.013.2.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	72.038,00	241.389,00	313.427,00
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	666.124,00	6.821,00	672.945,00
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	666.124,00	6.821,00	672.945,00
09.271.023.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	666.124,00	6.821,00	672.945,00
09.271.023.2.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	666.124,00	6.821,00	672.945,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	0,00	60.723.653,00	60.723.653,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.908.626,00	22.908.626,00
10.301.008.0.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	10.992.041,00	10.992.041,00
10.301.008.1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.385.840,00	1.385.840,00
10.301.008.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	0,00	522.029,00	522.029,00
10.301.008.2.014	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	168.363,00	168.363,00
10.301.008.2.015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	8.831.571,00	8.831.571,00
10.301.008.2.069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	84.238,00	84.238,00
10.301.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	2.746.605,00	2.746.605,00
10.301.009.2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	2.153.280,00	2.153.280,00
10.301.009.2.110	MANUT.PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	0,00	593.325,00	593.325,00
10.301.010.0.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	8.940.245,00	8.940.245,00
10.301.010.1.065	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS	0,00	144.414,00	144.414,00
10.301.010.2.021	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMILIA -PSF	0,00	3.454.701,00	3.454.701,00
10.301.010.2.059	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	2.957.353,00	2.957.353,00
10.301.010.2.060	SAÚDE BUCAL	0,00	241.093,00	241.093,00
10.301.010.2.068	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	298.737,00	298.737,00
10.301.010.2.077	MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	341.308,00	341.308,00
10.301.010.2.078	MANUT. DO PROG.DE ATENÇÃO DOMICILIAR-	0,00	436.133,00	436.133,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
10.301.010.2.118	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	62.847,00	62.847,00
10.301.010.2.127	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	0,00	1.003.659,00	1.003.659,00
10.301.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	229.735,00	229.735,00
10.301.013.2.087	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	0,00	229.735,00	229.735,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	36.990.104,00	36.990.104,00
10.302.008.0.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	36.990.104,00	36.990.104,00
10.302.008.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.934.355,00	3.934.355,00
10.302.008.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	994.841,00	994.841,00
10.302.008.1.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	0,00	769.455,00	769.455,00
10.302.008.2.016	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I	0,00	3.081.288,00	3.081.288,00
10.302.008.2.044	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	902.840,00	902.840,00
10.302.008.2.055	GESTÃO SUS	0,00	1.282.224,00	1.282.224,00
10.302.008.2.067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	6.745.043,00	6.745.043,00
10.302.008.2.073	PROGRAMA DO CENTRO REGIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST	0,00	139.429,00	139.429,00
10.302.008.2.079	GESTÃO DE SERV. HOSPITALARES E SADT- SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO	0,00	585.613,00	585.613,00
10.302.008.2.111	BLOCO MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL HOSPITALAR	0,00	7.248.200,00	7.248.200,00
10.302.008.2.112	MANUTENÇÃO DA UNACON	0,00	11.306.816,00	11.306.816,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	253.460,00	253.460,00
10.304.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	253.460,00	253.460,00
10.304.009.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	253.460,00	253.460,00
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	571.463,00	571.463,00
10.305.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	0,00	571.463,00	571.463,00
10.305.009.2.020	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	102.540,00	102.540,00
10.305.009.2.054	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	468.923,00	468.923,00
11.000.000.0.000	TRABALHO	58.877,00	124.000,00	182.877,00
11.692.000.0.000	COMERCIALIZAÇÃO	58.877,00	124.000,00	182.877,00
11.692.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	58.877,00	124.000,00	182.877,00
11.692.012.1.018	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA REGIÃO DE MANIAÇU	58.877,00	124.000,00	182.877,00
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	458.228,00	69.196.628,00	69.654.856,00
12.125.000.0.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	43.273,00	0,00	43.273,00
12.125.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	43.273,00	0,00	43.273,00
12.125.013.2.096	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	43.273,00	0,00	43.273,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	392.859,00	51.535.903,00	51.928.762,00
12.361.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	363.230,00	50.158.193,00	50.521.423,00
12.361.005.1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	14.378.983,00	14.378.983,00
12.361.005.1.050	EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO	0,00	393.817,00	393.817,00
12.361.005.1.051	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	652.947,00	652.947,00
12.361.005.1.079	GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF	0,00	300,00	300,00
12.361.005.2.007	MANUT. ADMINISTR. PESSOAL E ENCARGOS DE PROFISSION.MAGISTÉRIO	0,00	16.425.208,00	16.425.208,00
12.361.005.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	6.770.655,00	6.770.655,00
12.361.005.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	811.411,00	811.411,00
12.361.005.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	270.714,00	1.537.522,00	1.808.236,00
12.361.005.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%	0,00	7.015.221,00	7.015.221,00
12.361.005.2.049	PROGRAMA DO PDDE	0,00	14.998,00	14.998,00
12.361.005.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	92.516,00	1.430.146,00	1.522.662,00
12.361.005.2.065	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	634.426,00	634.426,00
12.361.005.2.083	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	92.559,00	92.559,00
12.361.017.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.629,00	1.377.710,00	1.407.339,00
12.361.017.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC	0,00	1.377.710,00	1.377.710,00
12.361.017.2.124	MANUT. DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	29.629,00	0,00	29.629,00
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	1.250,00	314.976,00	316.226,00
12.362.007.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.250,00	314.976,00	316.226,00
12.362.007.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	1.250,00	314.976,00	316.226,00
12.363.000.0.000	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	1.683.238,00	1.683.238,00
12.363.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.683.238,00	1.683.238,00
12.363.005.1.076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA ESCOLA AGRÍCOLA	0,00	1.683.238,00	1.683.238,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
12.364.020.0.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
12.364.020.2.058	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	9.296.627,00	9.296.627,00
12.365.006.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.767.431,00	8.767.431,00
12.365.006.2.098	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	0,00	2.440.587,00	2.440.587,00
12.365.006.2.099	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	0,00	1.098.320,00	1.098.320,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
12.365.006.2.100	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.089.998,00	1.089.998,00
12.365.006.2.101	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 60%	0,00	2.152.079,00	2.152.079,00
12.365.006.2.102	MANUT.DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 40%	0,00	820.551,00	820.551,00
12.365.006.2.103	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	0,00	1.165.896,00	1.165.896,00
12.365.021.0.000	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	529.196,00	529.196,00
12.365.021.1.045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	529.196,00	529.196,00
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	3.171.222,00	3.171.222,00
12.366.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.171.222,00	3.171.222,00
12.366.005.2.104	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	0,00	1.897.111,00	1.897.111,00
12.366.005.2.105	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 %	0,00	544.614,00	544.614,00
12.366.005.2.106	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	729.497,00	729.497,00
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.194.662,00	3.194.662,00
12.367.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.194.662,00	3.194.662,00
12.367.005.2.107	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	0,00	1.776.767,00	1.776.767,00
12.367.005.2.108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	0,00	500.010,00	500.010,00
12.367.005.2.109	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	917.885,00	917.885,00
13.000.000.0.000	CULTURA	1.695.088,00	77.053,00	1.772.141,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.695.088,00	77.053,00	1.772.141,00
13.392.018.0.000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	1.695.088,00	77.053,00	1.772.141,00
13.392.018.2.034	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	450.502,00	0,00	450.502,00
13.392.018.2.050	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCAT.E FOLCLORICAS	952.838,00	77.053,00	1.029.891,00
13.392.018.2.095	MANUTENÇÃO DO MUSEU PÚBLICO	248.475,00	0,00	248.475,00
13.392.018.2.123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	43.273,00	0,00	43.273,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	7.474.269,00	6.525.252,00	13.999.521,00
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.687.746,00	4.472.281,00	10.160.027,00
15.451.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.093.905,00	4.472.281,00	8.566.186,00
15.451.011.1.008	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	293.369,00	2.920.727,00	3.214.096,00
15.451.011.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	73.460,00	603.580,00	677.040,00
15.451.011.1.020	CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO	62.890,00	126.372,00	189.262,00
15.451.011.1.052	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES	65.576,00	0,00	65.576,00
15.451.011.1.053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	209.732,00	373.640,00	583.372,00
15.451.011.2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.388.878,00	447.962,00	3.836.840,00

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
15.451.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.593.841,00	0,00	1.593.841,00
15.451.016.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.593.841,00	0,00	1.593.841,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.786.523,00	2.052.971,00	3.839.494,00
15.452.003.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	111.518,00	1.528.724,00	1.640.242,00
15.452.003.1.071	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	111.518,00	1.528.724,00	1.640.242,00
15.452.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.675.005,00	524.247,00	2.199.252,00
15.452.011.1.007	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	47.123,00	159.709,00	206.832,00
15.452.011.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	112.444,00	364.538,00	476.982,00
15.452.011.1.044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	48.317,00	0,00	48.317,00
15.452.011.2.023	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.353.827,00	0,00	1.353.827,00
15.452.011.2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	113.294,00	0,00	113.294,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	196.752,00	89.214,00	285.966,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	196.752,00	89.214,00	285.966,00
16.482.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	196.752,00	89.214,00	285.966,00
16.482.013.1.005	PROGRAMAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	35.030,00	55.759,00	90.789,00
16.482.013.2.120	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	129.627,00	33.455,00	163.082,00
16.482.013.2.125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	32.095,00	0,00	32.095,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO	1.649.248,00	850.037,00	2.499.285,00
17.511.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	161.410,00	0,00	161.410,00
17.511.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	161.410,00	0,00	161.410,00
17.511.016.1.060	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS	161.410,00	0,00	161.410,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.487.838,00	850.037,00	2.337.875,00
17.512.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	559.010,00	525.126,00	1.084.136,00
17.512.011.1.009	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	311.985,00	469.367,00	781.352,00
17.512.011.1.063	CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM	247.025,00	55.759,00	302.784,00
17.512.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	928.828,00	324.911,00	1.253.739,00
17.512.016.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	30.499,00	313.759,00	344.258,00
17.512.016.2.056	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	898.329,00	11.152,00	909.481,00
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	1.331.182,00	410.946,00	1.742.128,00
18.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	12.345,00	293.457,00	305.802,00
18.541.015.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	12.345,00	293.457,00	305.802,00
18.541.015.1.070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	12.345,00	293.457,00	305.802,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	1.263.078,00	61.730,00	1.324.808,00
18.542.015.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.263.078,00	61.730,00	1.324.808,00
18.542.015.2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	870.536,00	0,00	870.536,00
18.542.015.2.070	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	253.922,00	61.730,00	315.652,00
18.542.015.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.974,00	0,00	50.974,00
18.542.015.2.115	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	40.739,00	0,00	40.739,00
18.542.015.2.116	PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	22.219,00	0,00	22.219,00
18.542.015.2.117	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO	24.688,00	0,00	24.688,00
18.543.000.0.000	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	55.759,00	55.759,00	111.518,00
18.543.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	55.759,00	55.759,00	111.518,00
18.543.016.1.072	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA SEDE E ZONA RURAL	55.759,00	55.759,00	111.518,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	1.851.698,00	476.454,00	2.328.152,00
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	912.203,00	0,00	912.203,00
20.122.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	912.203,00	0,00	912.203,00
20.122.012.2.027	MANUT. SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	912.203,00	0,00	912.203,00
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	310.857,00	152.027,00	462.884,00
20.605.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	27.321,00	152.027,00	179.348,00
20.605.011.1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	27.321,00	152.027,00	179.348,00
20.605.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	283.536,00	0,00	283.536,00
20.605.012.2.043	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	283.536,00	0,00	283.536,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	517.777,00	109.287,00	627.064,00
20.606.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	517.777,00	109.287,00	627.064,00
20.606.016.1.016	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES	123.460,00	55.759,00	179.219,00
20.606.016.1.024	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	394.317,00	53.528,00	447.845,00
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	110.861,00	215.140,00	326.001,00
20.608.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	110.861,00	215.140,00	326.001,00
20.608.012.1.055	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	215.140,00	215.140,00
20.608.012.2.011	APOIO AO SERV. MUNIC. DE AGRICULTURA FAMÍLIAR - SEMAF	49.877,00	0,00	49.877,00
20.608.012.2.026	IMPLANTAÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE SEMENTES E MUDAS	60.984,00	0,00	60.984,00
22.000.000.0.000	INDUSTRIA	29.816,00	11.152,00	40.968,00
22.661.000.0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	29.816,00	11.152,00	40.968,00
22.661.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	29.816,00	11.152,00	40.968,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
22.661.012.1.015	IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS	29.816,00	11.152,00	40.968,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.393,00	0,00	28.393,00
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.393,00	0,00	28.393,00
23.122.003.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.393,00	0,00	28.393,00
23.122.003.2.122	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSENTÁVEL	28.393,00	0,00	28.393,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	495.995,00	0,00	495.995,00
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	495.995,00	0,00	495.995,00
25.752.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	495.995,00	0,00	495.995,00
25.752.011.2.024	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	495.995,00	0,00	495.995,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	606.897,00	686.065,00	1.292.962,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	606.897,00	686.065,00	1.292.962,00
26.782.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	126.869,00	451.244,00	578.113,00
26.782.011.1.012	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	22.304,00	199.019,00	221.323,00
26.782.011.1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA	66.935,00	55.759,00	122.694,00
26.782.011.1.019	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	37.630,00	196.466,00	234.096,00
26.782.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	480.028,00	234.821,00	714.849,00
26.782.012.2.022	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	480.028,00	234.821,00	714.849,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	1.346.478,00	629.784,00	1.976.262,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.346.478,00	629.784,00	1.976.262,00
27.812.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	343.326,00	629.784,00	973.110,00
27.812.011.1.006	CONSTR.E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE	343.326,00	629.784,00	973.110,00
27.812.019.0.000	ESPORTE PARA TODOS	1.003.152,00	0,00	1.003.152,00
27.812.019.2.035	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	496.915,00	0,00	496.915,00
27.812.019.2.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	506.237,00	0,00	506.237,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	760.311,00	0,00	760.311,00
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	760.311,00	0,00	760.311,00
28.843.022.0.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	760.311,00	0,00	760.311,00
28.843.022.2.005	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	760.311,00	0,00	760.311,00
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	613.347,00	0,00	613.347,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00	0,00	613.347,00
99.999.004.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	613.347,00	0,00	613.347,00
99.999.004.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00	0,00	613.347,00

Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2019
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Ordinario	Vinculado	Total Fixado
	Total	**35.438.233,00**	**144.951.276,00**	**180.389.509,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

Orçamento 2019

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

		Valores em R$			
		01	02	04	06
01.00.000	CÂMARA MUNICIPAL	5.710.884,00	0.00	0.00	0.00
02.00.000	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	1.813.095,00	0.00
03.00.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	156.036,00	0.00
04.00.000	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0.00	770.226,00	3.022.389,00	84.423,00
05.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
06.00.000	SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
08.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00.000	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0.00	0.00	729.179,00	0.00
	Total Geral	**5.710.884,00**	**770.226,00**	**5.720.699,00**	**84.423,00**

		08	09	10	11
01.00.000	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
02.00.000	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
04.00.000	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0.00	672.945,00	0.00	0.00
05.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
06.00.000	SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	215.206,00	0.00	60.723.653,00	0.00
08.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.746.780,00	0.00	0.00	0.00
09.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	71.529,00	0.00	0.00	182.877,00
10.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00.000	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	**9.033.515,00**	**672.945,00**	**60.723.653,00**	**182.877,00**

		12	13	15	16
01.00.000	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
02.00.000	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
04.00.000	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	69.654.856,00	0.00	0.00	0.00
06.00.000	SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0.00	1.772.141,00	0.00	0.00
07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
08.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.00	0.00	11.051.853,00	285.966,00
10.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00.000	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA	0.00	0.00	1.353.827,00	0.00
12.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	1.593.841,00	0.00
13.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	**69.654.856,00**	**1.772.141,00**	**13.999.521,00**	**285.966,00**

		17	18	20	22
01.00.000	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
02.00.000	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
04.00.000	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
06.00.000	SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
08.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.342.136,00	111.518,00	179.348,00	40.968,00
10.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	1.521.740,00	0.00
11.00.000	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA	0.00	1.630.610,00	0.00	0.00
12.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	1.157.149,00	0.00	627.064,00	0.00
13.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	**2.499.285,00**	**1.742.128,00**	**2.328.152,00**	**40.968,00**

		23	25	26	27
01.00.000	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
02.00.000	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	0.00	0.00
03.00.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
04.00.000	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00
05.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00
06.00.000	SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0.00	0.00	2.592,00	1.003.152,00
07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
08.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
09.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.00	495.995,00	1.290.370,00	973.110,00
10.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	28.393,00	0.00	0.00	0.00
11.00.000	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Geral	**28.393,00**	**495.995,00**	**1.292.962,00**	**1.976.262,00**

		28	99	Total Geral
01.00.000	CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	**5.710.884,00**
02.00.000	GABINETE DO PREFEITO	0.00	0.00	**1.813.095,00**
03.00.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0.00	0.00	**156.036,00**
04.00.000	SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS	760.311,00	613.347,00	**5.923.641,00**
05.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	0.00	**69.654.856,00**
06.00.000	SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0.00	0.00	**2.777.885,00**
07.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	**60.938.859,00**
08.00.000	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0.00	0.00	**8.746.780,00**
09.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.00	0.00	**16.025.670,00**
10.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0.00	0.00	**1.550.133,00**
11.00.000	SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA	0.00	0.00	**2.984.437,00**
12.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0.00	0.00	**3.378.054,00**
13.00.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0.00	0.00	**729.179,00**
	Total Geral	**760.311,00**	**613.347,00**	**180.389.509,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE-BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Orçamento 2019
Despesa por Programa

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividades	Projeto	Total
001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
002	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.308.577,00	16.995,00	3.325.572,00
003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	256.894,00	1.640.242,00	1.897.136,00
004	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.392.265,00	242.357,00	3.634.622,00
005	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.461.260,00	17.109.285,00	58.570.545,00
006	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.767.431,00	0,00	8.767.431,00
007	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	316.226,00	0,00	316.226,00
008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	40.375.625,00	7.606.520,00	47.982.145,00
009	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	3.571.528,00	0,00	3.571.528,00
010	SAÚDE DA FAMÍLIA	8.795.831,00	144.414,00	8.940.245,00
011	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.006.788,00	8.069.352,00	14.076.140,00
012	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.021.449,00	438.985,00	2.460.434,00
013	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	9.257.333,00	335.156,00	9.592.489,00
015	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.324.808,00	305.802,00	1.630.610,00
016	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.503.322,00	1.244.250,00	3.747.572,00
017	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.407.339,00	0,00	1.407.339,00
018	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	1.772.141,00	0,00	1.772.141,00
019	ESPORTE PARA TODOS	1.003.152,00	0,00	1.003.152,00
020	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00	0,00	20.846,00
021	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	0,00	529.196,00	529.196,00
022	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	760.311,00	0,00	760.311,00
023	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	672.945,00	0,00	672.945,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE-BA
CNPJ: 13.811.476/0001-54

Orçamento 2019
Despesa por Programa

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividades	Projeto	Total
	TOTAL	142.471.741,00	37.917.768,00	180.389.509,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	80.036.929,00	29.922.467,00	109.959.396,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	62.434.812,00	7.995.301,00	70.430.113,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS ESTATAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO RESUMO	142.471.741,00	37.917.768,00	180.389.509,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
01.031.001.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.475.670,00	235.214,00	5.710.884,00
01.031.001.1.038	EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES		235.214,00	235.214,00
01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	5.475.670,00		5.475.670,00
02.000.000.0.000	JUDICIÁRIA	770.226,00		770.226,00
02.061.000.0.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	770.226,00		770.226,00
02.061.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	770.226,00		770.226,00
02.061.002.2.057	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	770.226,00		770.226,00
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.461.347,00	259.352,00	5.720.699,00
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.317.296,00	259.352,00	5.576.648,00
04.122.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.309.877,00	16.995,00	2.326.872,00
04.122.002.1.046	EQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		16.995,00	16.995,00
04.122.002.2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.142.084,00		1.142.084,00
04.122.002.2.042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	156.036,00		156.036,00
04.122.002.2.074	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	282.578,00		282.578,00
04.122.002.2.085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	729.179,00		729.179,00
04.122.003.2.003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	228.501,00		228.501,00
04.122.004.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.778.918,00	242.357,00	3.021.275,00
04.122.004.1.047	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		242.357,00	242.357,00
04.122.004.2.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.704.846,00		2.704.846,00
04.122.004.2.119	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS -ADMINISTRAÇÃO	74.072,00		74.072,00
04.128.000.0.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.114,00		1.114,00
04.128.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.114,00		1.114,00
04.128.002.2.045	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.114,00		1.114,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	142.937,00		142.937,00
04.131.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	142.937,00		142.937,00
04.131.002.2.046	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	142.937,00		142.937,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	84.423,00		84.423,00
06.181.000.0.000	POLICIAMENTO	84.423,00		84.423,00
06.181.002.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	84.423,00		84.423,00
06.181.002.2.047	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	84.423,00		84.423,00
11.000.000.0.000	TRABALHO		182.877,00	182.877,00
11.692.000.0.000	COMERCIALIZAÇÃO		182.877,00	182.877,00
11.692.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL		182.877,00	182.877,00
11.692.012.1.018	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA REGIÃO DE MANIAÇU		182.877,00	182.877,00
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	52.016.375,00	17.638.481,00	69.654.856,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
12.125.000.0.000	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	43.273,00		43.273,00
12.125.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	43.273,00		43.273,00
12.125.013.2.096	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	43.273,00		43.273,00
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	36.502.715,00	15.426.047,00	51.928.762,00
12.361.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.095.376,00	15.426.047,00	50.521.423,00
12.361.005.1.001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS		14.378.983,00	14.378.983,00
12.361.005.1.050	EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO		393.817,00	393.817,00
12.361.005.1.051	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		652.947,00	652.947,00
12.361.005.1.079	GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF		300,00	300,00
12.361.005.2.007	MANUT. ADMINISTR. PESSOAL E ENCARGOS DE PROFISSION.MAGISTÉRIO	16.425.208,00		16.425.208,00
12.361.005.2.008	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	6.770.655,00		6.770.655,00
12.361.005.2.009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	811.411,00		811.411,00
12.361.005.2.010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.808.236,00		1.808.236,00
12.361.005.2.048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%	7.015.221,00		7.015.221,00
12.361.005.2.049	PROGRAMA DO PDDE	14.998,00		14.998,00
12.361.005.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	1.522.662,00		1.522.662,00
12.361.005.2.065	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	634.426,00		634.426,00
12.361.005.2.083	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	92.559,00		92.559,00
12.361.017.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.407.339,00		1.407.339,00
12.361.017.2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC	1.377.710,00		1.377.710,00
12.361.017.2.124	MANUT. DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	29.629,00		29.629,00
12.362.000.0.000	ENSINO MÉDIO	316.226,00		316.226,00
12.362.007.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO	316.226,00		316.226,00
12.362.007.2.012	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	316.226,00		316.226,00
12.363.000.0.000	ENSINO PROFISSIONAL		1.683.238,00	1.683.238,00
12.363.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.683.238,00	1.683.238,00
12.363.005.1.076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA ESCOLA AGRÍCOLA		1.683.238,00	1.683.238,00
12.364.000.0.000	ENSINO SUPERIOR	20.846,00		20.846,00
12.364.020.0.000	INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00		20.846,00
12.364.020.2.058	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	20.846,00		20.846,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.767.431,00	529.196,00	9.296.627,00
12.365.006.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.767.431,00		8.767.431,00
12.365.006.2.098	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	2.440.587,00		2.440.587,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
12.365.006.2.099	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	1.098.320,00		1.098.320,00
12.365.006.2.100	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.089.998,00		1.089.998,00
12.365.006.2.101	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 60%	2.152.079,00		2.152.079,00
12.365.006.2.102	MANUT.DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 40%	820.551,00		820.551,00
12.365.006.2.103	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	1.165.896,00		1.165.896,00
12.365.021.0.000	CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		529.196,00	529.196,00
12.365.021.1.045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES		529.196,00	529.196,00
12.366.000.0.000	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	3.171.222,00		3.171.222,00
12.366.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.171.222,00		3.171.222,00
12.366.005.2.104	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	1.897.111,00		1.897.111,00
12.366.005.2.105	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 %	544.614,00		544.614,00
12.366.005.2.106	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	729.497,00		729.497,00
12.367.000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.194.662,00		3.194.662,00
12.367.005.0.000	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECR. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.194.662,00		3.194.662,00
12.367.005.2.107	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	1.776.767,00		1.776.767,00
12.367.005.2.108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	500.010,00		500.010,00
12.367.005.2.109	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	917.885,00		917.885,00
13.000.000.0.000	CULTURA	1.772.141,00		1.772.141,00
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	1.772.141,00		1.772.141,00
13.392.018.0.000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	1.772.141,00		1.772.141,00
13.392.018.2.034	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	450.502,00		450.502,00
13.392.018.2.050	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCAT.E FOLCLORICAS	1.029.891,00		1.029.891,00
13.392.018.2.095	MANUTENÇÃO DO MUSEU PÚBLICO	248.475,00		248.475,00
13.392.018.2.123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	43.273,00		43.273,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	7.104.634,00	6.894.887,00	13.999.521,00
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.430.681,00	4.729.346,00	10.160.027,00
15.451.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.836.840,00	4.729.346,00	8.566.186,00
15.451.011.1.008	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		3.214.096,00	3.214.096,00
15.451.011.1.017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS		677.040,00	677.040,00
15.451.011.1.020	CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO		189.262,00	189.262,00
15.451.011.1.052	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES		65.576,00	65.576,00
15.451.011.1.053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		583.372,00	583.372,00
15.451.011.2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.836.840,00		3.836.840,00
15.451.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.593.841,00		1.593.841,00
15.451.016.2.037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.593.841,00		1.593.841,00
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.673.953,00	2.165.541,00	3.839.494,00
15.452.003.0.000			1.640.242,00	1.640.242,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
15.452.003.1.071	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		1.640.242,00	1.640.242,00
15.452.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.673.953,00	525.299,00	2.199.252,00
15.452.011.1.007	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	206.832,00		206.832,00
15.452.011.1.014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		476.982,00	476.982,00
15.452.011.1.044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		48.317,00	48.317,00
15.452.011.2.023	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.353.827,00		1.353.827,00
15.452.011.2.075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	113.294,00		113.294,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	195.177,00	90.789,00	285.966,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	195.177,00	90.789,00	285.966,00
16.482.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	195.177,00	90.789,00	285.966,00
16.482.013.1.005	PROGRAMAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		90.789,00	90.789,00
16.482.013.2.120	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	163.082,00		163.082,00
16.482.013.2.125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	32.095,00		32.095,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO E ATERRO SANITÁRIO	909.481,00	1.589.804,00	2.499.285,00
17.511.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL		161.410,00	161.410,00
17.511.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		161.410,00	161.410,00
17.511.016.1.060	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS		161.410,00	161.410,00
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	909.481,00	1.428.394,00	2.337.875,00
17.512.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		1.084.136,00	1.084.136,00
17.512.011.1.009	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		781.352,00	781.352,00
17.512.011.1.063	CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM		302.784,00	302.784,00
17.512.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	909.481,00	344.258,00	1.253.739,00
17.512.016.1.023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		344.258,00	344.258,00
17.512.016.2.056	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	909.481,00		909.481,00
18.000.000.0.000	GESTÃO AMBIENTAL	1.324.808,00	417.320,00	1.742.128,00
18.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		305.802,00	305.802,00
18.541.015.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		305.802,00	305.802,00
18.541.015.1.070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		305.802,00	305.802,00
18.542.000.0.000	CONTROLE AMBIENTAL	1.324.808,00		1.324.808,00
18.542.015.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.324.808,00		1.324.808,00
18.542.015.2.036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	870.536,00		870.536,00
18.542.015.2.070	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	315.652,00		315.652,00
18.542.015.2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	50.974,00		50.974,00
18.542.015.2.115	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	40.739,00		40.739,00
18.542.015.2.116	PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	22.219,00		22.219,00
18.542.015.2.117		24.688,00		24.688,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
18.543.000.0.000	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		111.518,00	111.518,00
18.543.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		111.518,00	111.518,00
18.543.016.1.072	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA SEDE E ZONA RURAL		111.518,00	111.518,00
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	1.306.600,00	1.021.552,00	2.328.152,00
20.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	912.203,00		912.203,00
20.122.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	912.203,00		912.203,00
20.122.012.2.027	MANUT. SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	912.203,00		912.203,00
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	283.536,00	179.348,00	462.884,00
20.605.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		179.348,00	179.348,00
20.605.011.1.011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS		179.348,00	179.348,00
20.605.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	283.536,00		283.536,00
20.605.012.2.043	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	283.536,00		283.536,00
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL		627.064,00	627.064,00
20.606.016.0.000	REVITALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		627.064,00	627.064,00
20.606.016.1.016	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES		179.219,00	179.219,00
20.606.016.1.024	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS		447.845,00	447.845,00
20.608.000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	110.861,00	215.140,00	326.001,00
20.608.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	110.861,00	215.140,00	326.001,00
20.608.012.1.055	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		215.140,00	215.140,00
20.608.012.2.011	APOIO AO SERV. MUNIC. DE AGRICULTURA FAMÍLIAR - SEMAF	49.877,00		49.877,00
20.608.012.2.026	IMPLANTAÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE SEMENTES E MUDAS	60.984,00		60.984,00
22.000.000.0.000	INDUSTRIA		40.968,00	40.968,00
22.661.000.0.000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		40.968,00	40.968,00
22.661.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL		40.968,00	40.968,00
22.661.012.1.015	IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS		40.968,00	40.968,00
23.000.000.0.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.393,00		28.393,00
23.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.393,00		28.393,00
23.122.003.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	28.393,00		28.393,00
23.122.003.2.122	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSENTÁVEL	28.393,00		28.393,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	495.995,00		495.995,00
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	495.995,00		495.995,00
25.752.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	495.995,00		495.995,00
25.752.011.2.024	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	495.995,00		495.995,00
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	714.849,00	578.113,00	1.292.962,00
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	714.849,00	578.113,00	1.292.962,00
26.782.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		578.113,00	578.113,00
26.782.011.1.012	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS		221.323,00	221.323,00
26.782.011.1.013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA		122.694,00	122.694,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
26.782.011.1.019	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		234.096,00	234.096,00
26.782.012.0.000	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO RURAL	714.849,00		714.849,00
26.782.012.2.022	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	714.849,00		714.849,00
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	1.003.152,00	973.110,00	1.976.262,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.003.152,00	973.110,00	1.976.262,00
27.812.011.0.000	EXPANSÃO URBANA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		973.110,00	973.110,00
27.812.011.1.006	CONSTR.E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE		973.110,00	973.110,00
27.812.019.0.000	ESPORTE PARA TODOS	1.003.152,00		1.003.152,00
27.812.019.2.035	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	496.915,00		496.915,00
27.812.019.2.086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	506.237,00		506.237,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	760.311,00		760.311,00
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	760.311,00		760.311,00
28.843.022.0.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	760.311,00		760.311,00
28.843.022.2.005	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	760.311,00		760.311,00
99.000.000.0.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	613.347,00		613.347,00
99.999.000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00		613.347,00
99.999.004.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO -SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	613.347,00		613.347,00
99.999.004.9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	613.347,00		613.347,00
	Total:	**80.036.929,00**	**29.922.467,00**	**109.959.396,00**

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.789.148,00	244.367,00	9.033.515,00
08.241.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	435.245,00		435.245,00
08.241.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	435.245,00		435.245,00
08.241.013.2.030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE P/PESSOA IDOSA	420.116,00		420.116,00
08.241.013.2.094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	15.129,00		15.129,00
08.242.000.0.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	99.396,00		99.396,00
08.242.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	99.396,00		99.396,00
08.242.013.2.029	MANUT. PROGR. ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PPCD	73.150,00		73.150,00
08.242.013.2.121	MANUT. CONSELHO MUN. DOS DIR. DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	26.246,00		26.246,00
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	689.862,00	71.529,00	761.391,00
08.243.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	689.862,00	71.529,00	761.391,00
08.243.013.1.074	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR		71.529,00	71.529,00
08.243.013.2.032	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE	422.339,00		422.339,00
08.243.013.2.033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	171.805,00		171.805,00
08.243.013.2.038	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	74.278,00		74.278,00
08.243.013.2.092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	21.440,00		21.440,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.564.645,00	172.838,00	7.737.483,00
08.244.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	7.564.645,00	172.838,00	7.737.483,00
08.244.013.1.056	EQUIPAMENTO DA CASA DO CONSELHO		19.732,00	19.732,00
08.244.013.1.066	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO E RURAL		38.575,00	38.575,00
08.244.013.1.067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS		51.690,00	51.690,00
08.244.013.1.068	CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO		24.266,00	24.266,00
08.244.013.1.073	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE		38.575,00	38.575,00
08.244.013.2.028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	953.804,00		953.804,00
08.244.013.2.031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.875.203,00		1.875.203,00
08.244.013.2.039	IMPLANT. OFICINAS DE CAPACITAÇÃO LÚDICAS E INTERATIVAS	36.333,00		36.333,00
08.244.013.2.041	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	526.663,00		526.663,00
08.244.013.2.052	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	723.036,00		723.036,00
08.244.013.2.062	PROGRAMA RESGATANDO RAÍZES - QUILOMBOLA	38.052,00		38.052,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
08.244.013.2.071	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	553.340,00		553.340,00
08.244.013.2.072	BENEFICIOS EVENTUAIS	143.276,00		143.276,00
08.244.013.2.080	MANUTENÇÃO DA CASA DAS GESTANTES	215.206,00		215.206,00
08.244.013.2.081	MANUTENÇÃO DO PONTO CIDADÃO	108.005,00		108.005,00
08.244.013.2.084	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	92.000,00		92.000,00
08.244.013.2.088	PROGRAMA IGD-SUAS	164.656,00		164.656,00
08.244.013.2.089	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	230.020,00		230.020,00
08.244.013.2.090	PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV	1.557.829,00		1.557.829,00
08.244.013.2.091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	13.857,00		13.857,00
08.244.013.2.093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.938,00		19.938,00
08.244.013.2.128	MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	313.427,00		313.427,00
09.000.000.0.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	672.945,00		672.945,00
09.271.000.0.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	672.945,00		672.945,00
09.271.023.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA	672.945,00		672.945,00
09.271.023.2.006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	672.945,00		672.945,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	52.972.719,00	7.750.934,00	60.723.653,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	20.856.343,00	2.052.283,00	22.908.626,00
10.301.008.0.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	9.084.172,00	1.907.869,00	10.992.041,00
10.301.008.1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE		1.385.840,00	1.385.840,00
10.301.008.1.049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE		522.029,00	522.029,00
10.301.008.2.014	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	168.363,00		168.363,00
10.301.008.2.015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	8.831.571,00		8.831.571,00
10.301.008.2.069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	84.238,00		84.238,00
10.301.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	2.746.605,00		2.746.605,00
10.301.009.2.019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	2.153.280,00		2.153.280,00
10.301.009.2.110	MANUT.PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	593.325,00		593.325,00
10.301.010.0.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	8.795.831,00	144.414,00	8.940.245,00
10.301.010.1.065	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS		144.414,00	144.414,00
10.301.010.2.021	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMILIA -PSF	3.454.701,00		3.454.701,00
10.301.010.2.059	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	2.957.353,00		2.957.353,00
10.301.010.2.060	SAÚDE BUCAL	241.093,00		241.093,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
10.301.010.2.068	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	298.737,00		298.737,00
10.301.010.2.077	MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	341.308,00		341.308,00
10.301.010.2.078	MANUT. DO PROG.DE ATENÇÃO DOMICILIAR-	436.133,00		436.133,00
10.301.010.2.118	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE	62.847,00		62.847,00
10.301.010.2.127	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	1.003.659,00		1.003.659,00
10.301.013.0.000	REDUZIR DESIGUALDADES SOCIAIS	229.735,00		229.735,00
10.301.013.2.087	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	229.735,00		229.735,00
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.291.453,00	5.698.651,00	36.990.104,00
10.302.008.0.000	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	31.291.453,00	5.698.651,00	36.990.104,00
10.302.008.1.004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.934.355,00	3.934.355,00
10.302.008.1.048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		994.841,00	994.841,00
10.302.008.1.077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA		769.455,00	769.455,00
10.302.008.2.016	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I	3.081.288,00		3.081.288,00
10.302.008.2.044	MANUTENÇÃO DO SAMU	902.840,00		902.840,00
10.302.008.2.055	GESTÃO SUS	1.282.224,00		1.282.224,00
10.302.008.2.067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	6.745.043,00		6.745.043,00
10.302.008.2.073	PROGRAMA DO CENTRO REGIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST	139.429,00		139.429,00
10.302.008.2.079	GESTÃO DE SERV. HOSPITALARES E SADT-SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO	585.613,00		585.613,00
10.302.008.2.111	BLOCO MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL HOSPITALAR	7.248.200,00		7.248.200,00
10.302.008.2.112	MANUTENÇÃO DA UNACON	11.306.816,00		11.306.816,00
10.304.000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	253.460,00		253.460,00
10.304.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	253.460,00		253.460,00
10.304.009.2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	253.460,00		253.460,00
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	571.463,00		571.463,00
10.305.009.0.000	PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS	571.463,00		571.463,00
10.305.009.2.020	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	102.540,00		102.540,00
10.305.009.2.054	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	468.923,00		468.923,00

Valores expressos em R$

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Total Fixado
	Total:	**62.434.812,00**	**7.995.301,00**	**70.430.113,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AV. PROFESSORA MARLENE CERQUEIRA DE OLIVEIRA
PRISCO VIANA
CAETITE - BA
CNPJ: 13811476000154

Lei Orçamentária Anual de 2019

RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	14.378.983,00
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE	P	1.385.840,00
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	P	3.934.355,00
1005	PROGRAMAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	P	90.789,00
1006	CONSTR.E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE	P	973.110,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	A	206.832,00
1008	PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	P	3.214.096,00
1009	AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	P	781.352,00
1011	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	P	179.348,00
1012	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	P	221.323,00
1013	CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA	P	122.694,00
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	P	476.982,00
1015	IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS	P	40.968,00
1016	ABERTURA DE POÇOS TUBULARES	P	179.219,00
1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS	P	677.040,00
1018	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA REGIÃO DE MANIAÇU	P	182.877,00
1019	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	P	234.096,00
1020	CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO	P	189.262,00
1023	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	344.258,00
1024	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS	P	447.845,00
1038	EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	P	235.214,00
1044	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	P	48.317,00
1045	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	529.196,00
1046	EQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	P	16.995,00
1047	EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	P	242.357,00
1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	P	994.841,00
1049	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE	P	522.029,00
1050	EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO	P	393.817,00
1051	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	P	652.947,00
1052	ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES	P	65.576,00
1053	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	P	583.372,00
1055	AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	215.140,00
1056	EQUIPAMENTO DA CASA DO CONSELHO	P	19.732,00
1060	CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS	P	161.410,00
1063	CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM	P	302.784,00
1065	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS	P	144.414,00
1066	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO E RURAL	P	38.575,00
1067	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS	P	51.690,00
1068	CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO	P	24.266,00
1070	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	P	305.802,00
1071	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	P	1.640.242,00
1072	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA SEDE E ZONA RURAL	P	111.518,00
1073	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE	P	38.575,00
1074	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	P	71.529,00
1076	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA ESCOLA AGRÍCOLA	P	1.683.238,00
1077	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA	P	769.455,00
1079	GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF	P	300,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	A	5.475.670,00
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	A	1.142.084,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	A	228.501,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	A	2.704.846,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
2005	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	A	760.311,00
2006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	A	672.945,00
2007	MANUT. ADMINISTR. PESSOAL E ENCARGOS DE PROFISSION.MAGISTÉRIO	A	16.425.208,00
2008	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	A	6.770.655,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	811.411,00
2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	1.808.236,00
2011	APOIO AO SERV. MUNIC. DE AGRICULTURA FAMÍLIAR - SEMAF	A	49.877,00
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	316.226,00
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC	A	1.377.710,00
2014	MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	168.363,00
2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA	A	8.831.571,00
2016	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I	A	3.081.288,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	253.460,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	A	2.153.280,00
2020	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO	A	102.540,00
2021	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMILIA -PSF	A	3.454.701,00
2022	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	A	714.849,00
2023	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	A	1.353.827,00
2024	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	495.995,00
2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	3.836.840,00
2026	IMPLANTAÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE SEMENTES E MUDAS	A	60.984,00
2027	MANUT. SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	A	912.203,00
2028	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	A	953.804,00
2029	MANUT. PROGR. ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PPCD	A	73.150,00
2030	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE P/PESSOA IDOSA	A	420.116,00
2031	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	1.875.203,00
2032	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE	A	422.339,00
2033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	171.805,00
2034	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	A	450.502,00
2035	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	A	496.915,00
2036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	A	870.536,00
2037	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS	A	1.593.841,00
2038	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	A	74.278,00
2039	IMPLANT. OFICINAS DE CAPACITAÇÃO LÚDICAS E INTERATIVAS	A	36.333,00
2041	OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	A	526.663,00
2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	A	156.036,00
2043	MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS	A	283.536,00
2044	MANUTENÇÃO DO SAMU	A	902.840,00
2045	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	A	1.114,00
2046	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE	A	142.937,00
2047	MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA	A	84.423,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%	A	7.015.221,00
2049	PROGRAMA DO PDDE	A	14.998,00
2050	COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCAT.E FOLCLORICAS	A	1.029.891,00
2051	GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE	A	1.522.662,00
2052	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	A	723.036,00
2054	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	468.923,00
2055	GESTÃO SUS	A	1.282.224,00
2056	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	909.481,00
2057	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	A	770.226,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
2058	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR	A	20.846,00
2059	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	A	2.957.353,00
2060	SAÚDE BUCAL	A	241.093,00
2062	PROGRAMA RESGATANDO RAÍZES - QUILOMBOLA	A	38.052,00
2065	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	A	634.426,00
2067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A	6.745.043,00
2068	OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE	A	298.737,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	A	84.238,00
2070	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	A	315.652,00
2071	MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	A	553.340,00
2072	BENEFICIOS EVENTUAIS	A	143.276,00
2073	PROGRAMA DO CENTRO REGIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST	A	139.429,00
2074	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	A	282.578,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	113.294,00
2077	MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	A	341.308,00
2078	MANUT. DO PROG.DE ATENÇÃO DOMICILIAR-	A	436.133,00
2079	GESTÃO DE SERV. HOSPITALARES E SADT- SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO	A	585.613,00
2080	MANUTENÇÃO DA CASA DAS GESTANTES	A	215.206,00
2081	MANUTENÇÃO DO PONTO CIDADÃO	A	108.005,00
2083	BRALF - BRASIL ALFABETIZADO	A	92.559,00
2084	OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS	A	92.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	A	729.179,00
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	A	506.237,00
2087	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	A	229.735,00
2088	PROGRAMA IGD-SUAS	A	164.656,00
2089	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	A	230.020,00
2090	PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV	A	1.557.829,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS	A	13.857,00
2092	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	21.440,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	19.938,00
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO	A	15.129,00
2095	MANUTENÇÃO DO MUSEU PÚBLICO	A	248.475,00
2096	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	A	43.273,00
2098	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%	A	2.440.587,00
2099	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%	A	1.098.320,00
2100	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	A	1.089.998,00
2101	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 60%	A	2.152.079,00
2102	MANUT.DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 40%	A	820.551,00
2103	MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	A	1.165.896,00
2104	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%	A	1.897.111,00
2105	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 %	A	544.614,00
2106	MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A	729.497,00
2107	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%	A	1.776.767,00
2108	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%	A	500.010,00
2109	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	917.885,00
2110	MANUT.PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ	A	593.325,00
2111	BLOCO MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL HOSPITALAR	A	7.248.200,00
2112	MANUTENÇÃO DA UNACON	A	11.306.816,00
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO	A	50.974,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado R$ (1,00)
2115	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	A	40.739,00
2116	PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS	A	22.219,00
2117	PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO	A	24.688,00
2118	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE	A	62.847,00
2119	MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS -ADMINISTRAÇÃO	A	74.072,00
2120	PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL	A	163.082,00
2121	MANUT. CONSELHO MUN. DOS DIR. DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA	A	26.246,00
2122	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSENTÁVEL	A	28.393,00
2123	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	A	43.273,00
2124	MANUT. DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A	29.629,00
2125	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	A	32.095,00
2127	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	A	1.003.659,00
2128	MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	A	313.427,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	A	613.347,00
		Total R$:	**180.389.509,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2019

AMF – Tabela 7 (LRF, art4º, § 2º, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETOR/ PROGRAMA/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2019	2020	2021	
NADA A REGISTRAR						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	-

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2019

ARF(LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais: . Possíveis Ações Judiciais	200.000,00	Abertura de Crédito adicional a partir do remanejamento da reserva de contingência.	562.000,00
Assistências diversas: . Assistências devida a estiagem prolongada se houver	362.000,00		
SUBTOTAL	562.000,00	SUBTOTAL	562.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Em função das incertezas diante do atual cenário econômico, a receita ora projetada poderá sofrer frustações durante o transcorrer do exercício que se projeta.		Limitação de empenho e Movimentação Financeira Conforme Art. 66, do projeto da LDO.	
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
TOTAL	562.000,00	TOTAL	562.000,00

FONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art 4º, § 2º, inciso III) — R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio / Capital	(15.405.654,90)	100,00	(2.450.928,86)	100,00	(24.222.653,33)	100,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(15.405.654,90)	100,00	(2.450.928,86)	100,00	(24.222.653,33)	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDADO	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio / Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2019

ARF(LRF, art 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	Variação Valor (c) = (b-a)	Variação % (c/a) x 100
Receita Total	151.656.418,00	0,06	102.503.995,91	0,00	(49.152.422,09)	(32,41)
Receitas Primárias (I)	149.206.317,00	0,06	101.438.605,52	0,00	(47.767.711,48)	(32,01)
Despesa Total	151.656.418,00	0,06	114.364.573,32	0,00	(37.291.844,68)	(24,59)
Despesas Primárias (II)	149.554.695,00	0,06	111.127.515,98	0,00	(38.427.179,02)	(25,69)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(348.378,00)	0,00	(9.688.910,46)	0,00	(9.340.532,46)	2.681,15
Resultado Nominal	1.413.882,66	0,00	1.413.882,66	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	84.897.988,72	0,03	84.897.988,72	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	82.798.420,49	0,03	82.798.420,49	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2019

AMF – Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2019
Aumento Permanente da Receita	6.426.531,77
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	1.421.620,21
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	5.004.911,56
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	**5.004.911,56**
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	**5.004.911,56**

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ- BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2019

AMF - Demonstrativo 5 (LRF, art4º, § 2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS FISCALIZADAS	2017 (a)	2016 (b)	2015 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	75.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	75.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DEPESAS EXECUTADAS	2017 (d)	2016 (e)	2015 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO	2017 (g) = ((Ia - IId) + IIIh)	2016 (h) = ((Ib - IIe) + IIIi)	2015 (i) = (Ic - IIf)
VALOR (III)	75.000,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
ADMINSTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	2015	2016	2017
VALOR	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2015	2016	2017
VALOR	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2015	2016	2017
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	0,00	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	2015	2016	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS

2019

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2015	2016	2017
ADMINSTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

APORTES RE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RRPS	2015	2016	2017
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

EXERCÍCIO	Receitas Previdenciárias (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário (c) = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2019

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	% RCL (a/RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	% RCL (b/RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	% RCL (c/RCL) x 100
Receita Total	180.389.509,00	173.534.881,19	0,07	128,36	189.318.789,70	180.389.509,00	0,07	134,71	200.583.257,68	189.318.789,69	0,08	142,72
Receitas Primárias (I)	174.433.808,00	167.805.491,10	0,07	124,12	183.068.281,50	174.433.808,00	0,07	130,26	193.960.844,25	183.068.281,50	0,07	138,01
Despesa Total	180.389.509,00	173.534.881,19	0,07	128,36	189.318.789,70	180.389.509,00	0,07	128,36	200.583.257,68	189.318.789,70	0,08	134,71
Despesas Primárias (II)	179.629.198,00	172.803.461,28	0,07	127,81	188.520.843,30	179.629.198,00	0,07	127,81	199.737.833,48	188.520.843,30	0,08	134,14
Resultado Primário (III) = (I-II)	(5.195.390,00)	(4.997.970,18)	0,00	(3,70)	(5.452.561,80)	(5.195.390,00)	0,00	(3,70)	(5.776.989,23)	(5.452.561,80)	0,00	(3,88)
Resultado Nominal	4.260.413,43	4.098.521,81	0,00	3,03	5.374.597,61	5.121.103,01	0,00	3,82	6.651.425,85	6.277.891,32	0,00	4,73
Dívida Pública Consolidada	92.619.906,51	89.100.439,16	0,04	65,90	98.130.790,95	93.502.421,10	0,04	69,82	104.950.880,92	99.056.990,01	0,04	74,68
Dívida Consolidada Líquida	90.329.371,53	86.896.942,30	0,03	64,27	95.703.969,13	91.190.061,11	0,04	68,10	102.355.394,99	96.607.262,85	0,04	72,83
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Impacto do Saldo das PPP (VI)=(IV-V)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2019

AMF - Demonstrativo III(LRF, art. 4º, § 2º,inciso II)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	113.326.932,12	102.503.995,91	(9,55)	162.697.005,00	58,72	180.389.509,00	10,87	189.318.789,70	4,95	200.583.257,68	5,95
Receitas Primárias (I)	108.361.227,08	101.438.605,52	(6,39)	159.660.875,00	57,40	174.433.808,00	9,25	183.068.281,50	4,95	193.960.844,25	5,95
Despesa Total	126.120.947,49	114.364.573,32	(9,32)	162.697.005,00	42,26	180.389.509,00	10,87	189.318.789,70	4,95	200.583.257,68	5,95
Despesas Primárias (II)	124.084.149,17	111.127.515,98	(10,44)	160.442.278,00	44,38	179.629.198,00	11,96	188.520.843,30	4,95	199.737.833,48	5,95
Resultado Primário (III) = (I-II)	(15.722.922,09)	(9.688.910,46)	(38,38)	(781.403,00)	(91,94)	(5.195.390,00)	564,88	(5.452.561,80)	4,95	(5.776.989,23)	5,95
Resultado Nominal	10.330.713,62	1.413.882,66	(86,31)	3.270.537,61	131,32	4.260.413,43	30,27	5.374.597,61	26,15	6.651.425,85	23,76
Dívida Pública Consolidada	87.360.080,90	84.897.988,72	(2,82)	88.251.459,27	3,95	92.619.906,51	4,95	98.130.790,95	5,95	104.950.880,92	6,95
Dívida Consolidada Líquida	81.384.537,83	82.798.420,49	1,74	86.068.958,10	3,95	90.329.371,53	4,95	95.703.969,13	5,95	102.355.394,99	6,95

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	106.500.265,13	87.041.916,07	(18,27)	129.979.480,88	49,33	173.534.881,19	33,51	180.389.509,00	3,95	189.318.789,69	4,95
Receitas Primárias (I)	101.833.687,70	86.137.233,09	(15,41)	127.553.900,88	48,08	167.805.491,10	31,56	174.433.808,00	3,95	183.068.281,50	4,95
Despesa Total	118.523.585,65	97.113.400,35	(18,06)	129.979.480,88	33,84	173.534.881,19	33,51	180.389.509,00	3,95	189.318.789,69	4,95
Despesas Primárias (II)	116.609.481,41	94.364.632,65	(19,08)	128.178.167,79	35,83	172.803.461,28	34,82	179.629.198,00	3,95	188.520.843,30	4,95
Resultado Primário (III) = (I-II)	(14.775.793,71)	(8.227.399,56)	(44,32)	(624.266,91)	(92,41)	(4.997.970,18)	700,61	(5.195.390,00)	3,95	(5.452.561,80)	4,95
Resultado Nominal	9.708.404,87	1.200.607,40	(87,63)	2.612.849,45	117,63	4.098.521,82	56,86	5.121.103,01	24,95	6.277.891,32	22,59
Dívida Pública Consolidada	82.097.623,25	72.091.663,78	(12,19)	70.504.548,40	(2,20)	89.100.439,16	26,38	93.502.421,11	4,94	99.056.990,01	5,94
Dívida Consolidada Líquida	76.482.039,12	70.308.802,14	(8,07)	68.760.936,90	(2,20)	86.896.942,31	26,38	91.190.061,11	4,94	96.607.262,85	5,94

FONTE:

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

GABINETE DO PREFEITO

Decreto Nº. 052 de 20 de dezembro de 2018.

Dispõe sobre o quadro de detalhamento da despesa – QDD, para o exercício financeiro de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAETITÉ - Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o Art. 22º. da Lei Nº. 837 de 04/07/2018 – que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

D E C R E T A:

Art. 1º. – Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD para o orçamento de 2019, aprovado pela Lei Nº. 840 de 20 de dezembro de 2018, na forma dos anexos que fazem parte integrante desde decreto.

Art. 2º. - Os QDDs poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na lei orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

Art. 3º. – Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2018.

Aldo Ricardo Cardoso Gondim
Prefeito

PUBLICADO
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Em: 21 / 12 /2018
Rangel Cardoso Silva
Chefe de Gabinete

PODER: 01 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01.00.000 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.001.1038 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES

4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		235.214,00 00
		Total R$	**235.214,00**

01.031.001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES

3.1.9.0.01.00.00	Aposentadorias e Reformas		12.936,00 00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		11.508,00 00
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.176,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		2.848.343,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		666.839,00 00
3.1.9.0.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		5.879,00 00
3.1.9.0.91.00.00	Sentenças Judiciais		40.000,00 00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores		1.175,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		141.128,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		391.279,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		35.282,00 00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria		166.065,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		176.410,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		666.207,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11.761,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		11.071,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		288.611,00 00
		Total R$	**5.475.670,00**
		Total da Unidade em R$	**5.710.884,00**
		Total da Secretaria em R$	**5.710.884,00**
		Total do Poder em R$	**5.710.884,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02.00.000 GABINETE DO PREFEITO

04.122.002.1046 EQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		16.995,00 ∞
		Total R$	**16.995,00**

04.122.002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.114,00 ∞
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		742.193,00 ∞
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		47.783,00 ∞
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		64.647,00 ∞
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		70.692,00 ∞
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		26.366,00 ∞
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		8.000,00 ∞
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria		22.304,00 ∞
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		68.790,00 ∞
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		77.850,00 ∞
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		12.345,00 ∞
		Total R$	**1.142.084,00**

04.122.003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		133.960,00 ∞
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		33.455,00 ∞
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		6.200,00 ∞
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.230,00 ∞
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		52.656,00 ∞
		Total R$	**228.501,00**

04.131.002.2046 MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E PUBLICIDADE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		5.899,00 ∞
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.886,00 ∞
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		131.152,00 ∞
		Total R$	**142.937,00**

04.122.002.2074 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		30.556,00 ∞
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		21.900,00 ∞
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		2.622,00 ∞
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		51.140,00 ∞
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		3.932,00 ∞
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.556,00 ∞
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		131.491,00 ∞
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		13.381,00 ∞
		Total R$	**282.578,00**

Total da Unidade em R$ 1.813.095,00

Total da Secretaria em R$ 1.813.095,00

PODER:	02 - EXECUTIVO
ORGÃO:	3 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade:	03.00.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.002.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	75.247,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	10.152,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	11.152,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	37.357,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	6.172,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.418,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	7.366,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.172,00

Total R$ 156.036,00

Total da Unidade em R$ 156.036,00

Total da Secretaria em R$ 156.036,00

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade: 04.00.000 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

04.122.004.1047 EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		66.525,00 00
4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente		175.832,00 90
	Total R$	**242.357,00**

04.122.004.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.1.9.0.01.00.00 Aposentadorias e Reformas		224.503,00 00
3.1.9.0.03.00.00 Pensões		69.938,00 00
3.1.9.0.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado		362.690,00 00
3.1.9.0.09.00.00 Salário-Família		1.114,00 00
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		639.934,00 00
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais.		167.227,00 00
3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais		3.450,00 00
3.1.9.0.94.00.00 Indenizações Restituições Trabalhistas		7.004,00 00
3.3.5.0.41.00.00 Contribuições		27.027,00 00
3.3.9.0.14.00.00 Diárias - Civil		21.870,00 00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo		227.026,00 00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.		35.864,00 00
3.3.9.0.34.00.00 Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		4.000,00 00
3.3.9.0.35.00.00 Serviços de Consultoria		345.994,00 00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		130.128,00 00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		339.210,00 00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.114,00 16
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.114,00 42
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.114,00 30
3.3.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais		3.460,00 00
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.114,00 00
3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições		21.455,00 24
3.3.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições		47.040,00 00
4.4.9.0.93.00.00 Indenizações e Restituições		21.456,00 24
	Total R$	**2.704.846,00**

28.843.022.2005 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

3.2.9.0.21.00.00 Juros sobre a Divida por Contrato		21.018,00 00
3.2.9.0.22.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato		14.010,00 00
3.2.9.0.24.00.00 Outros Encargos Sobre a Divida Mobiliária		7.004,00 00
4.6.9.0.71.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado		718.279,00 00
	Total R$	**760.311,00**

09.271.023.2006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		666.124,00 00
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.230,00 16
3.3.9.0.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		4.591,00 42
	Total R$	**672.945,00**

04.128.002.2045 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.114,00 00
	Total R$	**1.114,00**

06.181.002.2047 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA

3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo		28.024,00 00
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.		10.977,00 00
3.3.9.0.34.00.00 Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		4.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.018,00 00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		20.404,00 00
	Total R$	**84.423,00**

02.061.002.2057 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

3.1.9.0.91.00.00 Sentenças Judiciais		770.226,00 00
	Total R$	**770.226,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

Unidade: 04.00.000 SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS

04.122.004.2119 MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS -ADMINISTRAÇÃO

3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.345,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.691,00 00
4.4.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.345,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.691,00 00
	Total R$	**74.072,00**

99.999.004.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	613.347,00 00
	Total R$	**613.347,00**
	Total da Unidade em R$	**5.923.641,00**
	Total da Secretaria em R$	**5.923.641,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.005.1001	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO E QUADRAS POLIESPORTIVAS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		9.593.109,00	01
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		247.006,00	19
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		684.986,00	22
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		3.797.009,00	15
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis		55.759,00	01
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.114,00	01
		Total R$	**14.378.983,00**	
12.365.021.1045	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		112.050,00	01
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		123.460,00	19
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		61.730,00	22
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		167.276,00	15
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		64.680,00	15
		Total R$	**529.196,00**	
12.361.005.1050	**EQUIPAMENTO DO ENSINO BÁSICO**			
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		111.518,00	15
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		60.071,00	01
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		185.191,00	19
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		37.037,00	22
		Total R$	**393.817,00**	
12.361.005.1051	**AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**			
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		72.277,00	01
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		111.518,00	15
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		61.730,00	19
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		251.663,00	22
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		155.759,00	90
		Total R$	**652.947,00**	
12.363.005.1076	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA ESCOLA AGRÍCOLA**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		1.573.839,00	15
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		53.640,00	24
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		55.759,00	01
		Total R$	**1.683.238,00**	
12.361.005.1079	**GESTÃO DE RECURSOS DE PRECATÓRIOS/FUNDEF**			
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		75,00	95
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		59,00	95
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		36,00	95
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		25,00	95
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		28,00	95
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		55,00	95
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		22,00	95
		Total R$	**300,00**	
12.361.005.2007	**MANUT. ADMINISTR. PESSOAL E ENCARGOS DE PROFISSION.MAGISTÉRIO**			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.522.453,00	18
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.072,00	18
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		12.618.741,00	18
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		2.282.942,00	18
		Total R$	**16.425.208,00**	

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.005.2008 MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			591.758,00 01
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família			1.114,00 01
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			1.207.032,00 01
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			295.742,00 01
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas			35.030,00 01
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais			70.061,00 01
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil			78.691,00 01
3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			4.110,00 01
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			2.330.000,00 01
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			65.575,00 22
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti, Cientificas, Desp.e outs			84.073,00 01
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			122.000,00 01
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização			6.223,00 01
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			148.153,00 01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			1.061.233,00 01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			402.696,00 22
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			58.517,00 01
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.114,00 01
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			13.114,00 22
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			37.037,00 01
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			131.152,00 01
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			26.230,00 22
		Total	**R$**	**6.770.655,00**

12.361.005.2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			66.911,00 15
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			46.837,00 15
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			697.663,00 15
		Total	**R$**	**811.411,00**

12.361.005.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			270.714,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			1.491.283,00 15
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			46.239,00 22
		Total	**R$**	**1.808.236,00**

12.362.007.2012 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

3.3.9.0.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes			1.250,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			8.405,00 01
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			11.152,00 22
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			14.010,00 01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			21.870,00 01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			259.539,00 22
		Total	**R$**	**316.226,00**

12.361.017.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDUC

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			260.073,00 01
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			237.033,00 01
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			91.079,00 01
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil			56.508,00 01
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			260.612,00 01
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			70.061,00 01
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria			70.061,00 01
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			81.270,00 01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			170.485,00 01
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			1.114,00 01
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			12.345,00 01
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			67.069,00 01
		Total	**R$**	**1.377.710,00**

PODER:	02 - EXECUTIVO
ORGÃO:	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	05.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.005.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB - 40%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.135.339,00	19
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.114,00	19
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.405.031,00	19
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		433.386,00	19
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		180.000,00	19
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.003.976,00	19
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		111.518,00	19
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		5.191,00	19
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		137.345,00	19
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		2.589.976,00	19
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.345,00	19
		Total R$	**7.015.221,00**	

12.361.005.2049 PROGRAMA DO PDDE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		12.211,00	15
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.114,00	15
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.673,00	15
		Total R$	**14.998,00**	

12.361.005.2051 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		75.698,00	04
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		92.516,00	00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		56.320,00	04
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		44.348,00	04
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.219,00	04
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.202.072,00	04
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		31.489,00	04
		Total R$	**1.522.662,00**	

12.364.020.2058 PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR

3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		6.424,00	00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.901,00	00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		8.521,00	00
		Total R$	**20.846,00**	

12.361.005.2065 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		287.682,00	15
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		22.304,00	15
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.894,00	15
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		212.028,00	15
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		80.518,00	15
		Total R$	**634.426,00**	

12.361.005.2083 BRALF - BRASIL ALFABETIZADO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		36.800,00	15
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		5.576,00	15
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.728,00	15
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		33.455,00	15
		Total R$	**92.559,00**	

12.125.013.2096 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		21.054,00	00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		2.469,00	00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		6.172,00	00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.234,00	00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.703,00	00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		6.172,00	00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.469,00	00
		Total R$	**43.273,00**	

12.365.006.2098 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 60%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		452.099,00	18
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.591.552,00	18
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		396.936,00	18
		Total R$	**2.440.587,00**	

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.006.2099 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 40%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		270.383,00	19
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		393.844,00	19
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		12.345,00	19
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		148.153,00	19
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		12.345,00	19
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		86.422,00	19
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		162.483,00	19
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.345,00	19
		Total R$	**1.098.320,00**	

12.365.006.2100 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		207.866,00	01
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		286.983,00	01
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		140.014,00	01
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		12.345,00	01
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		173.247,00	01
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		24.691,00	01
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.865,00	01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		200.408,00	01
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.234,00	01
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		12.345,00	01
		Total R$	**1.089.998,00**	

12.365.006.2101 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 60%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		440.609,00	18
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.344.808,00	18
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		366.662,00	18
		Total R$	**2.152.079,00**	

12.365.006.2102 MANUT.DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA -FUNDEB 40%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		246.922,00	19
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		270.383,00	19
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		12.345,00	19
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		98.768,00	19
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		12.345,00	19
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		61.730,00	19
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		105.713,00	19
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.345,00	19
		Total R$	**820.551,00**	

12.365.006.2103 MANUT. DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		408.628,00	01
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		296.709,00	01
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		99.415,00	01
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		12.345,00	01
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		160.901,00	01
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		24.691,00	01
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.864,00	01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		118.764,00	01
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.234,00	01
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		12.345,00	01
		Total R$	**1.165.896,00**	

12.366.005.2104 MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 60%

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		440.609,00	18
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.155.164,00	18
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		301.338,00	18
		Total R$	**1.897.111,00**	

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 05.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.366.005.2105	**MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB 40 %**			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		123.460,00	19
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		146.922,00	19
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		12.345,00	19
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		98.768,00	19
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		12.345,00	19
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.037,00	19
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		101.392,00	19
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		12.345,00	19
		Total R$	**544.614,00**	
12.366.005.2106	**MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		297.740,00	01
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		142.972,00	01
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		72.618,00	01
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		12.345,00	01
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		89.768,00	01
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		24.691,00	01
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.569,00	01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		41.215,00	01
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.234,00	01
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		12.345,00	01
		Total R$	**729.497,00**	
12.367.005.2107	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 60%**			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		392.714,00	18
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.095.779,00	18
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		288.274,00	18
		Total R$	**1.776.767,00**	
12.367.005.2108	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB 40%**			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		61.730,00	19
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		123.460,00	19
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		12.345,00	19
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		74.076,00	19
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		12.345,00	19
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.691,00	19
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		185.191,00	19
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		6.172,00	19
		Total R$	**500.010,00**	
12.367.005.2109	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		292.332,00	01
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		250.113,00	01
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		101.001,00	01
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		30.864,00	01
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		54.482,00	01
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		23.457,00	01
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		28.395,00	01
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		123.662,00	01
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.234,00	01
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		12.345,00	01
		Total R$	**917.885,00**	
12.361.017.2124	**MANUT. DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**			
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		6.174,00	00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		2.469,00	00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		6.172,00	00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.234,00	00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.469,00	00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		8.642,00	00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.469,00	00
		Total R$	**29.629,00**	
		Total da Unidade em R$	**69.654.856,00**	

PODER:	02 - EXECUTIVO
ORGÃO:	5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total da Secretaria em R$ 69.654.856,00

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 06.00.000 SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

26.782.012.2022	**MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**		
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		2.592,00 00
		Total R$	**2.592,00**
13.392.018.2034	**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA**		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		19.672,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		56.048,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		2.800,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		87.888,00 00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs		5.603,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		5.603,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		36.788,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.899,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		159.396,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.114,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		24.691,00 00
		Total R$	**450.502,00**
27.812.019.2035	**MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER**		
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		7.901,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		153.871,00 00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs		64.010,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		14.010,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		7.004,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.380,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		95.270,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.114,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		12.345,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		114.010,00 00
		Total R$	**496.915,00**
13.392.018.2050	**COMEMORAÇÃO DE FESTIVIDADES CIVICAS, EDUCAT.E FOLCLORICAS**		
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		187.303,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		11.477,00 10
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		3.501,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		58.663,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.934,00 10
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		21.456,00 10
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		692.140,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		32.186,00 24
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		11.231,00 00
		Total R$	**1.029.891,00**
27.812.019.2086	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		11.943,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		157.281,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		50.632,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		31.225,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		155.945,00 00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs		6.557,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		19.673,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		6.942,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.289,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		18.945,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		24.691,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		13.114,00 00
		Total R$	**506.237,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade: 06.00.000 SECRETARIA MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

13.392.018.2095 MANUTENÇÃO DO MUSEU PÚBLICO

3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	78.691,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.622,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	19.005,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	6.555,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.939,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	36.048,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	52.459,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	30.156,00 00
	Total R$	**248.475,00**

13.392.018.2123 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	21.054,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.469,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	6.172,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	1.234,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.703,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.172,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.469,00 00
	Total R$	**43.273,00**

Total da Unidade em R$ 2.777.885,00

Total da Secretaria em R$ 2.777.885,00

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.008.1003	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES DE SAÚDE**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			59.384,00 02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			223.035,00 14
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			410.091,00 23
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			35.000,00 90
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			59.384,00 02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			539.562,00 23
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis			59.384,00 02
		Total	**R$**	**1.385.840,00**
10.302.008.1004	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**			
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			69.423,00 23
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			37.181,00 02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			2.055.759,00 14
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			61.730,00 02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			1.710.262,00 23
		Total	**R$**	**3.934.355,00**
10.302.008.1048	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL**			
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			123.460,00 02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			346.641,00 23
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			524.740,00 14
		Total	**R$**	**994.841,00**
10.301.008.1049	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMBULÂNCIA E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE**			
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			107.280,00 02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			89.214,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			167.276,00 23
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			155.759,00 90
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			2.500,00 90
		Total	**R$**	**522.029,00**
10.301.010.1065	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAPS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			111.518,00 23
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			11.152,00 14
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			21.744,00 02
		Total	**R$**	**144.414,00**
10.302.008.1077	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UPA**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			349.688,00 23
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			49.384,00 02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			370.383,00 24
		Total	**R$**	**769.455,00**
10.301.008.2014	**MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			89.460,00 02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			78.903,00 14
		Total	**R$**	**168.363,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.008.2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.137.733,00	02
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.114,00	02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.769.669,00	02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		361.381,00	02
3.1.9.0.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas		6.738,00	02
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		275.863,00	02
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		202.198,00	02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		2.442.982,00	02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		773.830,00	02
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		36.120,00	02
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria		72.000,00	02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		91.728,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.596.640,00	02
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.004,00	02
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.114,00	02
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		6.914,00	23
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		40.425,00	02
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		1.114,00	02
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		7.004,00	23
		Total R$	**8.831.571,00**	

10.302.008.2016 MANUTENÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS I

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		2.140.960,00	14
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		52.466,00	02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		70.053,00	14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		56.431,00	02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		2.622,00	14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		38.077,00	02
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		1.310,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		132.440,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		315.889,00	02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		6.942,00	14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		3.250,00	02
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		156.200,00	14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.575,00	14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.952,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		38.576,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		25.298,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		2.469,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		5.576,00	02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.202,00	14
		Total R$	**3.081.288,00**	

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		8.539,00 14
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		24.691,00 02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		119.791,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		37.037,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.114,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		6.172,00 02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		2.230,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		22.462,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		2.230,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		5.240,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.230,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.684,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		11.582,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		2.230,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		1.114,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.114,00 14
		Total R$	**253.460,00**

10.301.009.2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		3.490,00 02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		2.056.817,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		56.172,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.114,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		2.375,00 02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.114,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		14.968,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.114,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.114,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.622,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		9.038,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.114,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		1.114,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.114,00 14
		Total R$	**2.153.280,00**

10.305.009.2020 MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		3.703,00 02
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		35.893,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		6.172,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.234,00 02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		6.690,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		12.345,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		4.041,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.991,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		6.172,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		9.875,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		13.424,00 14
		Total R$	**102.540,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.010.2021 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SAÚDE FAMILIA -PSF

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	580.560,00	02
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.394.000,00	14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.497,00	14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	56.654,00	02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	70.367,00	02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	5.576,00	14
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.114,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	149.986,00	02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	46.500,00	14
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	1.114,00	14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	136.520,00	14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	22.560,00	02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.826,00	02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.700,00	14
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	304.851,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	580.000,00	14
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.114,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.230,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.728,00	02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.804,00	14
	Total R$	**3.454.701,00**	

10.302.008.2044 MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28.933,00	02
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	173.240,00	14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	14.011,00	02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	16.049,00	14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	9.700,00	02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	2.622,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	137.277,00	02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	198.260,00	14
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	11.196,00	02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	6.557,00	14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.479,00	02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.923,00	14
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	96.471,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	123.900,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	6.172,00	02
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	5.576,00	14
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	6.172,00	02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	5.954,00	14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	37.772,00	02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.576,00	14
	Total R$	**902.840,00**	

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.009.2054 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			20.677,00 02
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			85.943,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			26.230,00 02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			65.513,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			10.318,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			6.172,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			6.657,00 02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			87.495,00 14
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			25.220,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização			3.250,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.172,00 02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			40.130,00 14
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			31.624,00 14
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			4.299,00 02
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			3.901,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			5.655,00 02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			39.667,00 14
		Total	**R$**	**468.923,00**

10.302.008.2055 GESTÃO SUS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			6.555,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			13.114,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			1.114,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			160.000,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização			2.500,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			13.114,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.114,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			1.114,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			25.782,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			1.057.817,00 14
		Total	**R$**	**1.282.224,00**

10.301.010.2059 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			1.804.000,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			140.124,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			37.037,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			462.000,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			94.844,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			5.576,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização			256.520,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização			31.323,00 02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			5.576,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.324,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			5.937,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			96.940,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			11.152,00 14
		Total	**R$**	**2.957.353,00**

10.301.010.2060 SAÚDE BUCAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			128.120,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			26.230,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			1.072,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			13.114,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			26.230,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			1.072,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			1.072,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			36.806,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			7.377,00 14
		Total	**R$**	**241.093,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.008.2067 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	369.048,00	02
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	2.541.006,00	14
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família	1.114,00	14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	679.000,00	14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	325.518,00	02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	65.575,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	478.000,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	416.011,00	02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	65.575,00	14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	12.560,00	02
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	356.250,00	14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	48.000,00	14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	238.440,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	22.920,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	754.000,00	14
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.035,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	123.460,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.231,00	02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	28.024,00	14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	167.276,00	14
	Total R$	**6.745.043,00**	

10.301.010.2068 OUTROS PROGRAMAS DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	67.877,00	14
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família	1.235,00	14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	39.272,00	14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	6.172,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	45.738,00	14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.440,00	02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	6.172,00	14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	32.520,00	14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.518,00	14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.440,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.440,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	57.507,00	14
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.234,00	14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	1.234,00	14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4.938,00	14
	Total R$	**298.737,00**	

10.301.008.2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.306,00	02
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família	2.623,00	02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	6.557,00	02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	6.555,00	02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	15.737,00	02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	9.180,00	02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.491,00	02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	18.925,00	02
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.932,00	02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.932,00	02
	Total R$	**84.238,00**	

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.008.2073 PROGRAMA DO CENTRO REGIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR-CEREST

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		16.531,00 14
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		617,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		12.345,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.234,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		25.242,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.114,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		6.172,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		26.520,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.703,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.114,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.114,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		40.020,00 14
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.234,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.469,00 14
		Total R$	**139.429,00**

10.301.010.2077 MANUTENÇÃO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		33.271,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		65.091,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		6.555,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		39.345,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.072,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		26.230,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		36.450,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		26.230,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.072,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.072,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		39.345,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		65.575,00 14
		Total R$	**341.308,00**

10.301.010.2078 MANUT. DO PROG.DE ATENÇÃO DOMICILIAR-

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		28.033,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		85.852,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		24.642,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		55.759,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		11.876,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		16.247,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		33.455,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.937,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		30.000,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		78.062,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		12.345,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		53.925,00 14
		Total R$	**436.133,00**

10.302.008.2079 GESTÃO DE SERV. HOSPITALARES E SADT- SERV.DE APOIO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		24.691,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		43.190,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		6.942,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		13.114,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.114,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		89.635,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		102.784,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		41.114,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		77.114,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		157.035,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		22.304,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.576,00 14
		Total R$	**585.613,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

08.244.013.2080 MANUTENÇÃO DA CASA DAS GESTANTES

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			14.505,00 02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			27.122,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			6.308,00 02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			122.095,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			6.308,00 02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			6.308,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			32.560,00 02
		Total	**R$**	**215.206,00**

10.301.013.2087 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			11.152,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			12.266,00 23
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			3.876,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			3.876,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			12.345,00 23
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			11.152,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.152,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			12.345,00 23
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			3.876,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			3.876,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			12.345,00 23
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			11.152,00 14
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			65.575,00 23
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			3.876,00 02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			11.152,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			3.876,00 02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			11.152,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			24.691,00 23
		Total	**R$**	**229.735,00**

10.301.009.2110 MANUT.PROG. MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			143.278,00 14
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado			11.876,00 02
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família			1.114,00 14
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família			1.188,00 02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			86.422,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			4.690,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			13.114,00 14
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.			5.937,00 02
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			74.008,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo			11.876,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			20.149,00 14
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.			5.937,00 02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			18.518,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			11.876,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			97.918,00 14
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			13.377,00 02
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			12.345,00 14
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.234,00 02
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			12.345,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			11.876,00 02
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			22.371,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			11.876,00 02
		Total	**R$**	**593.325,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.008.2111 BLOCO MEDIA ALTA COMPL. AMBULATORIAL HOSPITALAR

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.174.893,00 14
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		34.246,00 02
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		493.844,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		27.653,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		12.345,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		12.345,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		659.308,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		23.095,00 02
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		245.620,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		37.037,00 02
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		98.768,00 14
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		903.279,00 14
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		43.009,00 02
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		23.095,00 02
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		3.385.588,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		61.730,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		12.345,00 02
		Total R$	**7.248.200,00**

10.302.008.2112 MANUTENÇÃO DA UNACON

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		4.308,00 02
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		853.569,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.175.954,00 14
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		3.937,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		4.339,00 02
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		446.495,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		2.197.135,00 14
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		7.124,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		8.123,00 02
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		618.518,00 14
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		1.250.000,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.114.010,00 14
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.152,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		4.864,00 02
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.111.114,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		824.691,00 14
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		4.339,00 02
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		150.000,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.520.000,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.144,00 02
		Total R$	**11.306.816,00**

10.301.010.2118 MANUT. DAS ATIV. DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS - SAÚDE

3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		14.296,00 02
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		4.350,00 02
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		20.150,00 02
4.4.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		14.296,00 02
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		9.755,00 02
		Total R$	**62.847,00**

10.301.010.2127 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		557.588,00 14
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		334.553,00 14
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		111.518,00 14
		Total R$	**1.003.659,00**
		Total da Unidade em R$	**60.938.859,00**
		Total da Secretaria em R$	**60.938.859,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.013.1056 EQUIPAMENTO DA CASA DO CONSELHO

4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente			19.732,00 00
	Total	**R$**	**19.732,00**

08.244.013.1066 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CRAS URBANO E RURAL

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			12.345,00 24
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			26.230,00 00
	Total	**R$**	**38.575,00**

08.244.013.1067 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			12.345,00 24
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			39.345,00 00
	Total	**R$**	**51.690,00**

08.244.013.1068 CONSTRUÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO AO IDOSO

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			11.152,00 24
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			13.114,00 00
	Total	**R$**	**24.266,00**

08.244.013.1073 CONSTRUÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE

4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			12.345,00 24
4.4.9.0.51.00.00 Obras e Instalações			26.230,00 00
	Total	**R$**	**38.575,00**

08.244.013.2028 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

3.1.9.0.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado			70.000,00 00
3.1.9.0.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado			298.000,00 29
3.1.9.0.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado			46.800,00 28
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			12.689,00 29
3.1.9.0.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.			8.636,00 28
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais.			2.469,00 28
3.1.9.0.13.00.00 Obrigações Patronais.			1.234,00 29
3.1.9.0.34.00.00 Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização			8.500,00 00
3.1.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			1.250,00 29
3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais			6.172,00 28
3.3.5.0.43.00.00 Subvenções Sociais			5.937,00 29
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo			80.000,00 00
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo			36.450,00 29
3.3.9.0.30.00.00 Material de Consumo			7.751,00 28
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.			6.172,00 28
3.3.9.0.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção.			5.937,00 29
3.3.9.0.34.00.00 Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização			96.000,00 29
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			29.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			104.000,00 29
3.3.9.0.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			8.440,00 28
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			9.157,00 28
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			54.000,00 00
3.3.9.0.39.00.00 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.			47.000,00 29
3.3.9.0.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores			1.250,00 29
4.4.9.0.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente			6.960,00 29
	Total	**R$**	**953.804,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.242.013.2029 MANUT. PROGR. ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PPCD

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		8.688,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		4.543,00 29
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.260,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		19.984,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		8.000,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		6.308,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.260,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.261,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.200,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		5.000,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		6.308,00 29
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.338,00 29
		Total R$	**73.150,00**

08.241.013.2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE P/PESSOA IDOSA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		53.431,00 00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		64.000,00 29
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		8.900,00 28
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		15.400,00 28
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		1.072,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		13.114,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.310,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		111,00 29
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		28.965,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		9.875,00 28
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		14.010,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		40.378,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		36.449,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		6.274,00 28
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		36.000,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		30.622,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.500,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		4.202,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		1.072,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		12.345,00 28
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.514,00 28
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.072,00 29
		Total R$	**420.116,00**

08.244.013.2031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		297.311,00 00
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.114,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		618.340,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		49.601,00 00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		14.010,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		21.379,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		349.824,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		120.432,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		34.179,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		6.850,00 00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria		48.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		96.600,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		141.681,00 00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		7.004,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		7.706,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		11.152,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		50.020,00 00
		Total R$	**1.875.203,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.243.013.2032 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	34.696,00 29
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.313,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.415,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	36.517,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	1.234,00 29
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	24.691,00 00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	4.473,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	12.345,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	45.652,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	35.600,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	1.234,00 29
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	6.172,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	2.350,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	26.000,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.345,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.296,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.644,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	26.878,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00 29
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.691,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.852,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.691,00 00
	Total R$	**422.339,00**

08.243.013.2033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	37.702,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	12.345,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	11.152,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	89.586,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	1.673,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.202,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.345,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00 00
	Total R$	**171.805,00**

08.243.013.2038 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	7.768,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	3.616,00 00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	9.032,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	9.500,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	11.781,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	9.550,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.181,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.846,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	7.004,00 00
	Total R$	**74.278,00**

08.244.013.2039 IMPLANT. OFICINAS DE CAPACITAÇÃO LÚDICAS E INTERATIVAS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.800,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.364,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.039,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	2.800,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	12.616,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.114,00 29
	Total R$	**36.333,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.013.2041 OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.730,00 29
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	9.880,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.890,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	32.920,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	1.114,00 29
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	5.937,00 00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	8.921,00 24
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	5.937,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	2.375,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	12.345,00 24
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	129.000,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	21.760,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	3.703,00 24
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	2.375,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	2.375,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	5.937,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	78.000,00 29
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	1.250,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.172,00 24
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.364,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.539,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.703,00 24
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	6.494,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	39.257,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.172,00 24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.937,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00 90
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	11.876,00 00
	Total R$	**526.663,00**

08.244.013.2052 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.202,00 29
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18.518,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	22.067,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	24.691,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	1.114,00 29
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	6.172,00 00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	1.234,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	3.345,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	159.000,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	43.539,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	14.827,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	14.219,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	36.172,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	1.350,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	14.800,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.907,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.172,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	125.000,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.281,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.172,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	41.102,00 24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	17.152,00 24
	Total R$	**723.036,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.013.2062 PROGRAMA RESGATANDO RAÍZES - QUILOMBOLA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.937,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.387,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	2.375,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	1.187,00 29
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	1.187,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	2.450,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	1.187,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.375,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.375,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.500,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.937,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.780,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.375,00 00
	Total R$	**38.052,00**

08.244.013.2071 MANUT. DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.394,00 00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	104.870,00 29
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.827,00 28
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	37.800,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	19.614,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	9.226,00 28
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	2.375,00 29
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	2.301,00 28
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	2.635,00 28
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	22.286,00 28
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42.345,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	14.280,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	5.754,00 28
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	56.000,00 29
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	1.250,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.037,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.353,00 28
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.875,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.677,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.691,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.581,00 28
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.250,00 29
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	11.876,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.570,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.301,00 28
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	6.172,00 00
	Total R$	**553.340,00**

08.244.013.2072 BENEFICIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	27.702,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	8.600,00 28
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	8.670,00 28
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	54.532,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.069,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00 28
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	3.345,00 28
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	21.858,00 00
	Total R$	**143.276,00**

PODER:	02 - EXECUTIVO
ORGÃO:	8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade:	08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.013.2081 MANUTENÇÃO DO PONTO CIDADÃO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		27.668,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		18.852,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.311,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		48.670,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.311,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.933,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		6.260,00 00
		Total R$	**108.005,00**

08.244.013.2084 OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		10.029,00 28
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		9.884,00 28
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		2.469,00 28
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		13.115,00 28
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		17.390,00 28
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		6.557,00 28
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		7.000,00 28
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		9.180,00 28
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		9.228,00 28
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		7.148,00 28
		Total R$	**92.000,00**

08.244.013.2088 PROGRAMA IGD-SUAS

3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		1.187,00 29
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		6.172,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		19.680,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		12.345,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		5.937,00 29
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		6.172,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		12.500,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.340,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.691,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		19.750,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		17.037,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		18.500,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		12.345,00 00
		Total R$	**164.656,00**

08.244.013.2089 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		6.306,00 29
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		6.172,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		20.000,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		6.345,00 00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		2.375,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		1.234,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		44.690,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		12.172,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		12.500,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		54.733,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.469,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		25.700,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		6.172,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		12.980,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.172,00 00
		Total R$	**230.020,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.244.013.2090 PROGRAMA DE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VINCULOS - SCFV

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		106.940,00 29
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		50.473,00 28
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		6.172,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		26.744,00 28
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		57.800,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		12.345,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		54.229,00 29
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		7.471,00 28
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		1.234,00 00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		25.338,00 28
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		24.691,00 29
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais		1.234,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		380.000,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		70.493,00 28
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		47.716,00 00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita		18.518,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		59.000,00 29
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		23.259,00 28
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		76.800,00 29
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		36.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		56.395,00 28
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		123.416,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.172,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		90.800,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		35.524,00 28
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		36.172,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.250,00 29
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		6.172,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		44.049,00 28
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		54.000,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		6.172,00 00
		Total R$	**1.557.829,00**

08.244.013.2091 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACESSUAS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		5.937,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.590,00 29
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		2.740,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.590,00 29
		Total R$	**13.857,00**

08.243.013.2092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		6.308,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		1.260,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		5.046,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.260,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.522,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		2.522,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.522,00 00
		Total R$	**21.440,00**

08.244.013.2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		6.306,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		1.260,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		3.783,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.261,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.261,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		2.522,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		3.545,00 00
		Total R$	**19.938,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 08.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

08.241.013.2094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.260,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		1.260,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		3.783,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.260,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.522,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		2.522,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.522,00 00
		Total R$	**15.129,00**

08.242.013.2121 MANUT. CONSELHO MUN. DOS DIR. DA PESSOA PORT.DE DEFICIÊNCIA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		5.986,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		2.375,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		5.937,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.261,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.375,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		5.937,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.375,00 00
		Total R$	**26.246,00**

08.244.013.2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAM. PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		69.750,00 29
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		10.360,00 29
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		14.997,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		38.254,00 29
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		37.422,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		4.782,00 29
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		8.500,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.374,00 29
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.786,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		12.994,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		13.977,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.395,00 29
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		8.836,00 00
		Total R$	**313.427,00**

Total da Unidade em R$ 8.746.780,00

Total da Secretaria em R$ 8.746.780,00

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

16.482.013.1005	**PROGRAMAS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			35.030,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			55.759,00 24
		Total	**R$**	**90.789,00**
27.812.011.1006	**CONSTR.E AMPL.DE QUADRAS, ESTÁDIO E PRAÇAS DE ESPORTE**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			337.505,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			593.194,00 24
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			5.821,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			36.590,00 24
		Total	**R$**	**973.110,00**
15.452.011.1007	**CONSTRUÇÃO DE PORTAL**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			47.123,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			159.709,00 24
		Total	**R$**	**206.832,00**
15.451.011.1008	**PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			291.060,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			1.673,00 16
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			89.214,00 42
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			869.090,00 24
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			10.770,00 30
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			1.937.300,00 90
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			2.309,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			12.680,00 24
		Total	**R$**	**3.214.096,00**
17.512.011.1009	**AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			311.985,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			469.367,00 24
		Total	**R$**	**781.352,00**
20.605.011.1011	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			27.321,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			152.027,00 24
		Total	**R$**	**179.348,00**
26.782.011.1012	**CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			22.304,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			199.019,00 24
		Total	**R$**	**221.323,00**
26.782.011.1013	**CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E PASSAGEM MOLHADA**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			66.935,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			55.759,00 24
		Total	**R$**	**122.694,00**
15.452.011.1014	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			105.604,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			355.754,00 24
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			6.840,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			8.784,00 24
		Total	**R$**	**476.982,00**
22.661.012.1015	**IMPLANTAÇÃO DE PEQUENAS INDUSTRIAS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			15.806,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			11.152,00 24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			14.010,00 00
		Total	**R$**	**40.968,00**
15.451.011.1017	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MÁQUINAS**			
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			73.460,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			118.000,00 24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			322.304,00 90
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente			163.276,00 92
		Total	**R$**	**677.040,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

11.692.012.1018	**CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA NA REGIÃO DE MANIAÇU**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			58.877,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			124.000,00 24
		Total	**R$**	**182.877,00**
26.782.011.1019	**CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			37.630,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			196.466,00 24
		Total	**R$**	**234.096,00**
15.451.011.1020	**CONSTRUÇÃO DO CONTORNO VIÁRIO**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			33.264,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			29.626,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			126.372,00 24
		Total	**R$**	**189.262,00**
17.512.016.1023	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			258.000,00 90
		Total	**R$**	**258.000,00**
15.452.011.1044	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			48.317,00 00
		Total	**R$**	**48.317,00**
15.451.011.1052	**ABERTURA DE RUAS, AVENIDAS E DESAPROPRIAÇÕES**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			65.576,00 00
		Total	**R$**	**65.576,00**
15.451.011.1053	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			154.613,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			51.090,00 24
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			320.000,00 90
4.4.9.0.61.00.00	Aquisição de Imóveis			22.417,00 00
4.4.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores			28.024,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			4.678,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições			2.550,00 24
		Total	**R$**	**583.372,00**
17.512.011.1063	**CANALIZAÇÃO DE RIOS E MACRODRENAGEM**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			247.025,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			55.759,00 24
		Total	**R$**	**302.784,00**
15.452.003.1071	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			55.759,00 24
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			111.518,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			1.472.965,00 90
		Total	**R$**	**1.640.242,00**
18.543.016.1072	**CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA SEDE E ZONA RURAL**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			55.759,00 24
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			55.759,00 00
		Total	**R$**	**111.518,00**
08.243.013.1074	**CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR**			
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			32.184,00 24
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações			39.345,00 00
		Total	**R$**	**71.529,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

26.782.012.2022 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		69.938,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.114,00 16
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		61.730,00 42
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		1.114,00 30
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		11.988,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.114,00 16
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.691,00 42
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.230,00 30
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		375.510,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		28.994,00 16
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		100.452,00 42
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		11.152,00 24
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		2.230,00 30
		Total R$	**712.257,00**

25.752.011.2024 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		296.796,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		7.004,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.004,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		185.191,00 00
		Total R$	**495.995,00**

15.451.011.2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.448.416,00 00
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.114,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		907.068,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		243.015,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		19.672,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		349.841,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		96.338,00 16
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		211.040,00 42
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		19.318,00 30
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		28.024,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		10.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		70.976,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.234,00 16
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.518,00 42
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.230,00 30
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		250.309,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		3.703,00 16
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		90.005,00 42
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		5.576,00 30
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.114,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		11.547,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		47.782,00 00
		Total R$	**3.836.840,00**

15.452.011.2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		62.641,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		5.852,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		5.852,00 00
4.4.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		14.653,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		24.296,00 00
		Total R$	**113.294,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 09.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

16.482.013.2120 PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	12.345,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	24.691,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.518,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	24.691,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	37.037,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	33.455,00 24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.345,00 00
	Total R$	**163.082,00**

16.482.013.2125 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.704,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	2.469,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7.406,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	2.469,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.703,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.875,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.469,00 00
	Total R$	**32.095,00**

Total da Unidade em R$ 16.025.670,00

Total da Secretaria em R$ 16.025.670,00

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 10.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

20.608.012.1055 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		55.759,00 24
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		159.381,00 90
		Total R$	**215.140,00**

20.608.012.2011 APOIO AO SERV. MUNIC. DE AGRICULTURA FAMÍLIAR - SEMAF

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		1.250,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		3.560,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		4.625,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		12.500,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		9.018,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		18.924,00 00
		Total R$	**49.877,00**

20.608.012.2026 IMPLANTAÇÃO DO BANCO MUNICIPAL DE SEMENTES E MUDAS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		6.555,00 00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria		2.800,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		13.114,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		28.024,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.491,00 00
		Total R$	**60.984,00**

20.122.012.2027 MANUT. SECRET.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		40.752,00 00
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.114,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		295.383,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		56.230,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		25.318,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		255.091,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		5.576,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		7.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		80.894,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		113.603,00 00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições		2.547,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		11.310,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		17.385,00 00
		Total R$	**912.203,00**

20.605.012.2043 MANUTENÇÃO DE MERCADOS FEIRAS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		59.534,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		52.197,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		98.363,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		23.606,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		30.164,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		19.672,00 00
		Total R$	**283.536,00**

23.122.003.2122 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSENTÁVEL

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		6.174,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		2.469,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		6.172,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		1.234,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.469,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		7.406,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.469,00 00
		Total R$	**28.393,00**
		Total da Unidade em R$	**1.550.133,00**
		Total da Secretaria em R$	**1.550.133,00**

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA

Unidade: 11.00.000 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA

18.541.015.1070 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO

4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	293.457,00 24
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	12.345,00 00
	Total R$	**305.802,00**

15.452.011.2023 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	610.021,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	199.867,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	62.461,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	195.667,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	4.938,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	5.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.507,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	233.897,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.469,00 00
	Total R$	**1.353.827,00**

18.542.015.2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	61.730,00 00
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família	1.235,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	280.584,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	56.291,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	14.815,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	240.533,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	2.469,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização	3.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.210,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	108.892,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.395,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.691,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24.691,00 00
	Total R$	**870.536,00**

18.542.015.2070 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	76.545,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	34.939,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	5.576,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	16.009,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	14.815,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.444,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	49.384,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	43.210,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61.730,00 24
	Total R$	**315.652,00**

18.542.015.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.345,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	14.815,00 00
4.4.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	12.345,00 00
4.4.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.469,00 00
	Total R$	**50.974,00**

18.542.015.2115 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	18.518,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.406,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	14.815,00 00
	Total R$	**40.739,00**

18.542.015.2116 PRODUÇÃO DE MUDAS E PLANTAS NATIVAS

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	7.406,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.875,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	4.938,00 00
	Total R$	**22.219,00**

PODER:	02 - EXECUTIVO
ORGÃO:	11 - SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMPEZA PÚBLICA
Unidade:	11.00.000 SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E LIMP. PÚBLICA

18.542.015.2117 PRESERVAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO

3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	9.875,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.938,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	9.875,00 00

Total R$ 24.688,00

Total da Unidade em R$ 2.984.437,00

Total da Secretaria em R$ 2.984.437,00

PODER: 02 - EXECUTIVO

ORGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 12.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

20.606.016.1016	**ABERTURA DE POÇOS TUBULARES**		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		123.460,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		55.759,00 24
		Total R$	**179.219,00**
17.512.016.1023	**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		30.499,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		55.759,00 24
		Total R$	**86.258,00**
20.606.016.1024	**CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, TANQUES E BARRAGENS**		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		394.317,00 00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		53.528,00 24
		Total R$	**447.845,00**
17.511.016.1060	**CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS P/CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DAS CHUVAS**		
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações		161.410,00 00
		Total R$	**161.410,00**
15.451.016.2037	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS**		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		359.801,00 00
3.1.9.0.09.00.00	Salário-Família		1.114,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		454.578,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		178.725,00 00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil		26.230,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		222.490,00 00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.		35.029,00 00
3.3.9.0.34.00.00	Outs. Desp. Pessoal decor. Contratos Terceirização		4.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		35.047,00 00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		233.305,00 00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.716,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		24.691,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		13.115,00 00
		Total R$	**1.593.841,00**
17.512.016.2056	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**		
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado		456.132,00 00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		65.575,00 00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.		12.345,00 00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo		209.000,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		36.562,00 00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		11.152,00 24
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.		67.794,00 00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições		24.691,00 00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		26.230,00 00
		Total R$	**909.481,00**
		Total da Unidade em R$	**3.378.054,00**
		Total da Secretaria em R$	**3.378.054,00**

PODER:	02 - EXECUTIVO
ORGÃO:	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Unidade:	13.00.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

04.122.002.2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	61.730,00 ∞
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	341.297,00 ∞
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais.	40.637,00 ∞
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	22.526,00 ∞
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	39.345,00 ∞
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção.	7.867,00 ∞
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.807,00 ∞
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.606,00 ∞
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	24.691,00 ∞
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19.673,00 ∞

Total	**R$**	**729.179,00**
Total da Unidade em	**R$**	**729.179,00**
Total da Secretaria em	**R$**	**729.179,00**
Total do Poder em	**R$**	**174.678.625,00**

TOTAL GERAL DA DESPESA	**R$**	**180.389.509,00**