



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 316, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Capítulo I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Seção Única

Art. 1º O orçamento do Município de Poço das Trincheiras, para o exercício financeiro de 2020, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 48.778.931,07 (Quarenta e oito milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sete centavos).

Art.2º As receitas serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências correntes e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas nos Anexos, integrante desta Lei, e são estimadas com o seguinte desdobramento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

RECEITAS CORRENTES	R\$ 48.778.931,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.705.616,65
Receita de Contribuição	R\$ 1.733.472,07
Receita Patrimonial	R\$ 1.844.304,63
Receita de serviços	R\$ 6.078,42
Transferências Correntes	R\$ 42.811.125,97
Outras Receitas Correntes	R\$ 86.800,10
Receita Correntes Intra-Orçamentaria	R\$ 2.674.538,07
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.631.608,72
Operações de crédito	R\$ 31.563,67
Alienação de Bens	R\$ 31.563,67
Transferências de Capital	R\$ 1.410.663,05
Outras Receitas de Capital	R\$ 157.818,33
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-R\$ 3.714.613,56
TOTAL	R\$ 48.778.931,07

Capítulo II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Seção I

DA DESPESA CONSOLIDADA

Art. 3º A despesa total do Município de Poço das Trincheiras, para o exercício de 2020, é fixada em R\$ 48.778.931,07 (Quarenta e oito milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e sete centavos).

Parágrafo Único- Do valor fixado, integram o Poder Executivo (Administração Direta e Indireta) o montante de R\$ 47.359.194,57 (quarenta e sete milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), e o Poder Legislativo o montante de R\$ 1.419.736,50 (um milhão, quatrocentos dezenove mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

Seção II

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

Art. 4º A despesa fixada a conta dos recursos previstos no artigo 3º desta Lei será realizada segundo a apresentação dos Anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação, funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

a) Classificação por função de governo:

01- Legislativo	R\$ 1.419.736,50
02- Judiciário.....	R\$ 280.122,25
04 -Administração	R\$ 2.900.324,62
06 -Segurança Pública.....	R\$ 58.648,18
08 -Assistência Social	R\$ 2.360.182,22
09 -Previdência Social	R\$ 4.141.783,96
10 -Saúde	R\$ 7.202.304,80
12 -Educação.....	R\$ 19.712.912,96
13 -Cultura.....	R\$ 1.134.800,46
15 -Urbanismo.....	R\$ 2.361.296,87
16 -Habitação.....	R\$. 620.856,47
16 -Gestão Ambiental.....	R\$. 160.000,00
20 -Agricultura.....	R\$ 1.092.948,27
25 -Energia.....	R\$ 25.054,62
26 -Transporte.....	R\$ 2.229.068,94
27 -Desporto e lazer.....	R\$ 409.133,03
28 -Encargos Especiais	R\$ 796.721,05
99 -Reserva de Contigência.....	R\$ 1.873.035,87
Total Geral:	R\$ 48.778.931,07

Classificação segundo a natureza:

3- Despesas Correntes.....	R\$ 42.316.178,87
3.1- Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 24.490.866,86
3.2- Juros e Encargos da Dívida.....	R\$ 93.112,81
3.3- Outras Despesas Correntes.....	R\$ 17.732.199,20
4- Despesas de Capital.....	R\$ 4.589.716,33
4.1- investimentos.....	R\$ 3.886.108,09
4.2- Amortização e Refinanciamento da Dívida.....	R\$ 703.608,24
9- Reserva de Contingencia.....	R\$ 1.873.035,87
Total.....	R\$ 48.778.931,07



Capítulo III

DA AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 5º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, por Decreto, nos termos do que dispõe o inciso I, do artigo 7º, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964, para as Administrações Direta, Indireta e seus Fundos Municipais, até o limite de 15% (quinze por cento) do total do orçamento previsto no caput do artigo 1º desta Lei, utilizando como fonte de recursos:

I- operações de crédito;

II- excesso de arrecadação ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício;

III- superávit financeiro do exercício anterior;

IV- Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados por esta Lei.

Parágrafo único – Os elementos de despesa não previstos nesta lei poderão ser incluídos dentro de cada ação mediante abertura de crédito adicional do tipo suplementar, observado o disposto no caput deste artigo.

Art.6º Ficam excluídos do limite do caput, do artigo 5º, desta Lei, os créditos adicionais suplementares:

I - abertos com recursos da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no artigo 5º, III, "b", da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000;

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;

III - destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao pagamento de precatórios judiciais;

VI - os créditos adicionais suplementares e especiais decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no exercício;



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

Capítulo IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.7º Fica a Chefe do Poder Executivo autorizada a realizar operações de crédito, nos termos do artigo 167, inciso III, da Constituição Federal, inclusive operações de antecipação de receitas, bem como, caucionar, em garantia de operações, a parte suficiente das parcelas que lhe couber no ICMS e do FPM.

§1º As verificações dos limites da dívida pública e as contratações de operações de créditos serão feitas na forma e nos prazos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

§2º A contratação de operações de crédito e as operações de crédito por antecipação de receitas orçamentárias ficarão condicionadas, no que couber, ao disposto na Seção IV, do Capítulo VII, da Lei Complementar Nº 101, de 2000.

Capítulo V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.8º Para os efeitos desta Lei, consideram-se próprios dos Fundos, com escrituração contábil exclusiva e individualizada e sujeitos à prestação de contas ao Poder Executivo, à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, os recursos ou créditos relativos a programas de trabalho que, por legislação específica, deles sejam objeto, a eles sejam destinados ou que por eles sejam gerenciados.

Art. 9º A Administração disponibilizará esta Lei e seus Anexos no mural da Prefeitura Municipal ou em outro meio de comunicação ao qual seja dada ampla divulgação a população.

Art. 10 O Executivo Municipal poderá firmar convênio com entidades/órgãos da Administração Municipal, Estadual e União, sobre a disponibilização de servidores municipais efetivos, em conformidade com o artigo 62, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020 ficando revogadas as disposições em contrário.

Poço das Trincheiras (AL), 18 de dezembro de 2019.

Maria Aparecida Ferreira Rodrigues Silva
Prefeita

A presente Lei, foi registrada na Secretária Municipal de Administração e Publicada no mural do prédio da Sede da Prefeitura em 18 de dezembro de 2019.

Antonio Neto Soares Ferreira
Secretário de Administração

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	48.187.397,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705.616,65
Contribuições	1.733.472,07
Receita Patrimonial	1.844.304,63
Receita de Serviços	6.078,42
Transferências Correntes	42.811.125,97
Outras Receitas Correntes	86.800,10
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.674.538,07
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.674.538,07
Sub-Total	50.861.935,91

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	42.316.178,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.490.866,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	93.112,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.732.199,20
Sub-Total	42.316.178,87

Receitas	
Receitas de Capital	1.631.608,72
Operações de Crédito	31.563,67
Alienação de Bens	31.563,67
Transferências de Capital	1.410.663,05
Outras Receitas de Capital	157.818,33
Sub-Total	1.631.608,72

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	4.589.716,33
INVESTIMENTOS	3.886.108,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	703.608,24
Sub-Total	4.589.716,33

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	50.861.935,91
Receitas de Capital	1.631.608,72
Deduções da Receita	-3.714.613,56
Total	48.778.931,07

Despesas	
Despesas Correntes	42.316.178,87
Despesas de Capital	4.589.716,33
Reserva de Contingência	1.873.035,87
Total	48.778.931,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					48.187.397,84
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.705.616,65	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.650.342,53		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		574.028,93			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	574.028,93				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	574.028,93				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	574.028,93				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	574.028,93				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.076.313,60			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	79.199,34				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.458,83				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.458,83				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	40.458,83				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	38.740,51				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	38.740,51				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	38.740,51				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	997.114,26				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	997.114,26				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	997.114,26				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	997.114,26				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			39.492,29		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		28.407,11			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.407,11				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.407,11				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	28.407,11				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	7.890,73				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.890,92				
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	4.734,54				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.734,54				
1.1.2.1.01.01.01.32.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.578,19				
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.578,19				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		11.085,18			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.085,18				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	11.085,18				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.156,37				
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.156,37				
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.156,37				
1.1.2.2.01.01.02.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.156,37				
1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4.772,44				
1.1.2.2.01.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.772,44				
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria			15.781,83		
1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		15.781,83			
1.1.3.8.01.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	15.781,83				
1.1.3.8.01.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	15.781,83				
1.1.3.8.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	15.781,83				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				1.733.472,07	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			1.670.344,74		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.670.344,74				
1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	30.060,63				
1.2.1.0.04.01.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	30.060,63				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.640.284,11				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.631.909,57				
1.2.1.0.04.02.01.08.0000	PREFEITURA-CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	139.937,59				
1.2.1.0.04.02.01.09.0000	RPPS - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	41.999,59				
1.2.1.0.04.02.01.10.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	342.376,09				
1.2.1.0.04.02.01.11.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	914.629,87				
1.2.1.0.04.02.01.12.0000	SAÚDE - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	179.967,71				
1.2.1.0.04.02.01.13.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	12.998,72				
1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	8.374,54				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			63.127,33		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	63.127,33				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	63.127,33				

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	63.127,33				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				1.844.304,63	
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			13.416,19		
1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.525,27				
1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	5.525,27				
1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	5.525,27				
1.3.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	7.890,92				
1.3.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	7.890,92				
1.3.1.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	7.890,92				
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			1.819.346,93		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		1.819.346,93			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	476.257,05				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	476.257,05				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	106.864,09				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	35.331,13				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV.	19.727,29				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.355,39				
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	14.314,58				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	7.394,95				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	291.269,62				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.343.089,88				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.343.089,88				
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais			11.541,51		
1.3.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	11.541,51				
1.3.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11.541,51				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				6.078,42	
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços			6.078,42		
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	6.078,42				
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.217,95				
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.217,95				
1.6.9.0.99.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.860,47				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				42.811.125,97	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			22.735.658,52		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		22.735.658,52			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	15.476.821,22				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	15.465.052,50				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15.465.052,50				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	15.314.850,83				
1.7.1.8.01.02.01.05.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	150.201,67				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.768,72				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.768,72				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	11.768,72				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	220.945,68				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	78.909,18				
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9478/97, ART.50	78.909,18				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	142.036,50				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	142.036,50				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.286.638,95				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.286.638,95				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.286.638,95				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	458.574,89				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	438.739,14				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	101.409,75				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	92.779,75				
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	145.796,71				
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	184.662,95				
1.7.1.8.03.01.01.08.0000	TETO FINANCEIRO	136.023,96				
1.7.1.8.03.01.01.09.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	14.990,66				
1.7.1.8.03.01.01.10.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	149.975,71				
1.7.1.8.03.01.01.11.0000	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	177.746,98				
1.7.1.8.03.01.01.12.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB-ACAD	28.191,91				
1.7.1.8.03.01.01.13.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	1.271.002,20				

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.01.01.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRASN FUNDO A FUNDO	86.744,34				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	898.716,55				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	898.716,55				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	898.716,55				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	281.187,33				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	114.216,27				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	41.854,14				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	3.252,91				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	88.381,64				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	165.975,06				
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	97.587,38				
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	106.261,82				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.232.941,23				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	396.090,47				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	396.090,47				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	35.537,00				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	35.537,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	505.833,21				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	505.833,21				
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	196.207,24				
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	45.829,31				
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	48.523,81				
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.679,20				
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	71.668,50				
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.765,20				
1.7.1.8.05.03.01.07.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	103.619,59				
1.7.1.8.05.03.01.08.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	17.540,36				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	284.565,41				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	284.565,41				
1.7.1.8.05.04.01.09.0000	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	247.306,44				
1.7.1.8.05.04.01.10.0000	PNATE - ENSINO INFANTIL	37.258,97				

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.010.915,14				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	421.794,35				
1.7.1.8.05.09.02.00.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO TD	166.540,02				
1.7.1.8.05.09.03.00.0000	PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD	422.580,77				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.632,68				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.632,68				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	11.632,68				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	11.632,68				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	473.111,79				
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	49.387,90				
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	49.387,90				
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	56.257,62				
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	56.257,62				
1.7.1.8.10.03.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	56.903,06				
1.7.1.8.10.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.903,06				
1.7.1.8.10.04.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	49.387,90				
1.7.1.8.10.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	49.387,90				
1.7.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	49.387,90				
1.7.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	49.387,90				
1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	211.787,41				
1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	211.787,41				
1.7.1.8.10.09.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - REC PROPRIOS	27.701,82				
1.7.1.8.10.09.01.02.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FMHIS	184.085,59				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	134.850,42				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	134.850,42				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	134.850,42				
1.7.1.8.99.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	134.850,42				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.687.693,20		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.687.693,20			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.392.451,40				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.184.869,95				

JOSÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.184.869,95				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.184.869,95				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	192.799,13				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	192.799,13				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	192.799,13				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.628,35				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.628,35				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1.628,35				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	13.153,97				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	13.153,97				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	17.073,01				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	17.073,01				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART. 9º	17.073,01				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	43.372,17				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	43.372,17				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	43.372,17				
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	220.945,69				
1.7.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	78.909,18				
1.7.2.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	78.909,18				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	78.909,18				
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	78.909,18				
1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	63.127,33				
1.7.2.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	63.127,33				
1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	13.850,93				
1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	13.850,93				
1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	13.850,93				
1.7.2.8.99.01.01.01.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	13.850,93				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			16.387.774,25		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas – Específica E/M		16.387.774,25			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	16.387.774,25				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.581.685,24				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.581.685,24				
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.581.685,24				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	2.806.089,01				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.806.089,01				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				86.800,10	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			78.909,18		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		78.909,18			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	78.909,18				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	78.909,18				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	78.909,18				
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	78.909,18				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			7.890,92		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	7.890,92				
1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.890,92				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					1.631.608,72
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				31.563,67	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			31.563,67		
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		31.563,67			
2.1.1.9.00.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	31.563,67				
2.1.1.9.00.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	31.563,67				
2.1.1.9.00.01.01.01.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES (§3º, ART.29-LRF)	31.563,67				
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens				31.563,67	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis			31.563,67		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		31.563,67			
2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	31.563,67				
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	31.563,67				
2.2.1.3.00.01.01.99.0000	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	31.563,67				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				1.410.663,05	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			1.105.134,29		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		1.105.134,29			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	409.335,89				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	136.871,96				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	136.871,96				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	272.463,93				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	272.463,93				
2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	695.798,40				
2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	695.798,40				
2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	695.798,40				
2.4.1.8.99.01.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - REC PROPRIOS	327.235,29				
2.4.1.8.99.01.01.02.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FMHS	368.563,11				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			305.528,76		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		305.528,76			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	305.528,76				
2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	113.309,79				
2.4.2.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	113.309,79				
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	113.309,79				
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	113.309,79				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	78.909,18				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	78.909,18				
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				157.818,33	
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			157.818,33		
2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	157.818,33				
2.9.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	157.818,33				
2.9.9.0.00.01.01.01.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	157.818,33				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					2.674.538,07
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				2.674.538,07	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			2.674.538,07		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	2.674.538,07				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.023.521,79				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.023.521,79				
7.2.1.0.04.01.01.14.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	178.102,40				
7.2.1.0.04.01.01.15.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	435.751,38				

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.2.1.0.04.01.01.16.0000	FUNDEB 60% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.164.074,38				
7.2.1.0.04.01.01.17.0000	SAÚDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	229.049,80				
7.2.1.0.04.01.01.18.0000	ASSIST. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.543,83				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	651.016,28				
7.2.1.0.04.02.13.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	455.407,79				
7.2.1.0.04.02.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	195.608,49				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-3.714.613,56
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-3.714.613,56
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.714.613,56		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-3.038.754,06			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.038.754,06				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.036.427,52				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.034.073,77				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.034.073,77				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.034.073,77				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.353,75				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.353,75				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.353,75				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.326,54				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.326,54				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-2.326,54				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-675.859,50			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-675.859,50				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-675.859,50				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-636.973,99				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-636.973,99				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-636.973,99				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-38.559,84				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-38.559,84				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-38.559,84				

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-325,67				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-325,67				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-325,67				

Total: 48.778.931,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					42.316.178,87
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.490.866,86	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			22.864.001,30		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.712.408,55			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		163.709,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.967.071,02			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		846.159,07			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		53.808,33			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		120.845,33			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.626.865,56		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.626.865,56			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				93.112,81	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			93.112,81		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		39.454,59			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		39.454,59			
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.203,63			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.732.199,20	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.721.798,20		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.974.686,00			
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		228.822,00			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		416.040,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		52.046,60			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		298.540,80			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		22.707,30			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.564.596,58			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.781,83			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		594.725,53			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		44.312,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		486.307,32			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.321.891,39			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		22.430,86			

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		32.542,76			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.804.389,07			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		50.235,45			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		159.774,12			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		176.454,14			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		169.486,95			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		286.027,50			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.401,00		
3.3.3.9.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.401,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.589.716,33
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.886.108,09	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.886.108,09		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		136.658,44			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.105.027,07			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.421.789,53			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		159.392,96			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.240,09			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				703.608,24	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			531.833,19		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		516.051,37			
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.781,82			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			171.775,05		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		171.775,05			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.873.035,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.873.035,87	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.873.035,87		
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.873.035,87			

Total 48.778.931,07

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.419.736,50
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.382.292,90
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.382.292,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.382.292,90
01.124.0000.0000	Controle Interno	37.443,60
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	37.443,60
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	37.443,60

Total da Unidade: 1.419.736,50

Total do Órgão: 1.419.736,50

Total do Poder: 1.419.736,50

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciário	280.122,25
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	69.591,79
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	69.591,79
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	69.591,79
02.122.0000.0000	Administração Geral	210.530,46
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	210.530,46
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	210.530,46
04.000.0000.0000	Administração	355.743,39
04.122.0000.0000	Administração Geral	355.743,39
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	355.743,39
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	355.743,39

Total da Unidade: 635.865,64

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	1.553.750,98
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.496.260,02
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.496.260,02
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDÍOS PUBLICOS MUNICIPAIS	68.352,40
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.427.907,62
04.124.0000.0000	Controle Interno	57.490,96
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	57.490,96
04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	57.490,96
08.000.0000.0000	Assistência Social	64.152,20
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	64.152,20

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	64.152,20
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	64.152,20
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	326.847,15
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	326.847,15
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	326.847,15
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	326.847,15
Total da Unidade:		1.944.750,33

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

13.000.0000.0000	Cultura	1.134.800,46
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	412.582,97
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	722.217,49
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	601.959,00
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADI	266.608,83
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTISTICA CULTURAL - SHO	335.350,17
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	120.258,49
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIOTECAS PUB	71.646,75
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	23.672,75
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	24.938,99
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	409.133,03
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	236.595,25
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.691,00
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	94.691,00
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	141.904,25
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	79.508,79
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	62.395,46
27.813.0000.0000	Lazer	172.537,78
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	172.537,78
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	76.906,96
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	71.958,07
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	23.672,75
Total da Unidade:		1.543.933,49

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	2.340.494,87
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	86.042,65
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	86.042,65
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	86.042,65
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.266.933,04
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	1.020.606,61
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBA	1.020.606,61
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	246.326,43
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	129.912,15
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	41.057,69

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0013.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	59.713,19
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	15.643,40
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	818.939,17
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	795.178,91
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	795.178,91
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	23.760,26
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	23.760,26
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	168.580,01
15.752.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	168.580,01
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.580,01
16.000.0000.0000	Habitação	124.812,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	124.812,00
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	124.812,00
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	124.812,00
25.000.0000.0000	Energia	25.054,62
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	25.054,62
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	25.054,62
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO	25.054,62

Total da Unidade: 2.490.361,49

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	160.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00
18.541.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTÃO AMBIENTAL	160.000,00
18.541.0016.1039	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	25.000,00
18.541.0016.2057	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	75.000,00
18.541.0016.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS	20.000,00
18.541.0016.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS FR	40.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.092.948,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	799.901,16
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	799.901,16
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBI	799.901,16
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	63.309,79
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	63.309,79
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	63.309,79
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	80.511,55
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80.511,55
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	80.511,55
20.605.0000.0000	Abastecimento	82.892,23
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	82.892,23
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	82.892,23
20.607.0000.0000	Irrigação	66.333,54
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTÃO AMBIENTAL	66.333,54
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO E ABASTE	66.333,54

Total da Unidade: 1.252.948,27

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

06.000.0000.0000	Segurança Pública	58.648,18
06.181.0000.0000	Policiamento	58.648,18
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18
15.000.0000.0000	Urbanismo	20.802,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	20.802,00
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.802,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTOS	20.802,00
26.000.0000.0000	Transporte	2.229.068,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.178.517,23
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.178.517,23
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.793.680,23
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS	384.837,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	50.551,71
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	50.551,71
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	50.551,71

Total da Unidade: 2.308.519,12

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.000.0000.0000	Habitação	496.044,47
16.122.0000.0000	Administração Geral	123.792,99
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	123.792,99
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM A	123.792,99
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	372.251,48
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	372.251,48
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABI	109.709,35
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES A	108.029,28
16.482.0014.1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS	108.029,28
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERE	46.483,57

Total da Unidade: 496.044,47

Unidade: 0015 - POÇOPREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	4.141.783,96
09.272.0000.0000	Previdenciado Regime Estatutário	4.141.783,96
09.272.0004.0000	POÇOPREV	4.141.783,96
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.671.594,60
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	470.189,36
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.546.188,72
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.546.188,72
99.999.0004.0000	POÇOPREV	1.546.188,72
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.546.188,72

Total da Unidade: 5.687.972,68

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	990.830,25
04.123.0000.0000	Administração Financeira	990.830,25
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	796.721,05
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	796.721,05
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	796.721,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	365.973,85
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	142.036,48
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	43.046,66
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	73.889,01
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	171.775,05
Total da Unidade:		1.787.551,30

Total do Órgão: 18.147.946,79

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.218.274,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	437.148,99
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	310.223,84
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EN	196.207,24
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA - PNAQ	19.663,49
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	48.523,80
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	45.829,31
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	126.925,15
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAI	103.619,59
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAI	17.540,36
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.765,20
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.279.662,77
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.805.154,94
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.126.221,03
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	35.536,98
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENT	247.306,44
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	396.090,49
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	474.507,83
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	110.472,83
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	364.035,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	295.684,32
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.430,47
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	62.430,47
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	233.253,85
12.365.0006.2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	38.839,16
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	104.134,01

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICI	45.140,34
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	45.140,34
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	205.778,49
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.345,51
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.345,51
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	158.432,98
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.679,20
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD	141.753,78

Total da Unidade: 3.218.274,57

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	16.494.638,39
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.978.920,37
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.828.921,76
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.668.649,01
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.160.272,75
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	149.998,61
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	86.871,28
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	63.127,33
12.365.0000.0000	Educação Infantil	288.051,59
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	156.610,03
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	68.533,36
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	88.076,67
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	131.441,56
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	131.441,56
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	227.666,43
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.666,43
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	87.516,35
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	140.150,08

Total da Unidade: 16.494.638,39

Total do Órgão: 19.712.912,96

Órgão: 04 - SAÚDE

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	621.178,36
10.301.0000.0000	Atenção Básica	338.232,32
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	282.635,25
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	282.635,25
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	55.597,07
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PARA SECRETARI	55.597,07
10.481.0000.0000	Habitação Rural	60.557,72
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	60.557,72
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	60.557,72
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	139.180,32

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SAÚDE

10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	139.180,32
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARIA DA ZON	139.180,32
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	83.208,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	83.208,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARIA DA ZON	83.208,00
Total da Unidade:		621.178,36

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	6.581.126,44
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	18.081,36
10.125.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.081,36
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	18.081,36
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	6.002.967,47
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.610.829,98
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	682.918,63
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	698.745,38
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PA	593.803,45
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - PFB	177.746,98
10.301.0010.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	539.853,81
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.603.525,04
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	181.694,21
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	132.542,48
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	392.137,49
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	271.165,84
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	28.191,91
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	92.779,74
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	372.542,07
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	324.835,91
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FINANCEIRO	324.835,91
10.302.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	47.706,16
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	47.706,16
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	45.848,53
10.304.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45.848,53
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	45.848,53
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	141.687,01
10.305.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	141.687,01
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (EX-ECD)	141.687,01
Total da Unidade:		6.581.126,44

Total do Órgão: 7.202.304,80

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL

08.000.0000.0000	Assistência Social	733.291,12
08.122.0000.0000	Administração Geral	369.995,30

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	369.995,30
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.988,88
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	113.309,79
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB	203.696,63
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	105.927,94
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	105.927,94
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	105.927,94
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	67.985,88
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	67.985,88
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.985,88
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	94.691,00
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE	94.691,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	94.691,00
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	94.691,00
Total da Unidade:		733.291,12

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.529.761,80
08.122.0000.0000	Administração Geral	528.343,52
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	528.343,52
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	528.343,52
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	717.492,46
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	107.409,67
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	107.409,67
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	610.082,79
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	77.538,59
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.252,91
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	431.703,91
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	97.587,38
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	283.925,82
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	263.885,38
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	97.910,33
08.244.0017.6023	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	165.975,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	20.040,44
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	20.040,44
Total da Unidade:		1.529.761,80

Unidade: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

08.000.0000.0000	Assistência Social	32.977,10
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	32.977,10
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	32.977,10
08.243.0018.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	32.977,10
Total da Unidade:		32.977,10

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

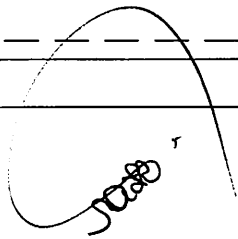
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total do Órgão: 2.296.030,02

Total do Poder: 47.359.194,57

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JOÃO', is written over a large, faint, curved line that spans across the top of the page.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.419.736,50	0,00	0,00	1.419.736,50
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.382.292,90	0,00	0,00	1.382.292,90
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.382.292,90	0,00	0,00	1.382.292,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.382.292,90	0,00	0,00	1.382.292,90
01.124.0000.0000	Controle Interno	37.443,60	0,00	0,00	37.443,60
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	37.443,60	0,00	0,00	37.443,60
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	37.443,60	0,00	0,00	37.443,60
02.000.00000000	Judiciário	280.122,25	0,00	0,00	280.122,25
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	69.591,79	0,00	0,00	69.591,79
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	69.591,79	0,00	0,00	69.591,79
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	69.591,79	0,00	0,00	69.591,79
02.122.0000.0000	Administração Geral	210.530,46	0,00	0,00	210.530,46
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	210.530,46	0,00	0,00	210.530,46
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	210.530,46	0,00	0,00	210.530,46
04.000.00000000	Administração	2.831.972,22	68.352,40	0,00	2.900.324,62
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.783.651,01	68.352,40	0,00	1.852.003,41
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	355.743,39	0,00	0,00	355.743,39
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	355.743,39	0,00	0,00	355.743,39
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.427.907,62	68.352,40	0,00	1.496.260,02
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL	0,00	68.352,40	0,00	68.352,40
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.427.907,62	0,00	0,00	1.427.907,62
04.123.0000.0000	Administração Financeira	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
04.124.0000.0000	Controle Interno	57.490,96	0,00	0,00	57.490,96
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	57.490,96	0,00	0,00	57.490,96

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	57.490,96	0,00	0,00	57.490,96
06.000.00000000	Segurança Pública	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
06.181.0000.0000	Policimento	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
08.000.00000000	Assistência Social	2.193.883,55	166.298,67	0,00	2.360.182,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	732.040,15	166.298,67	0,00	898.338,82
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	732.040,15	166.298,67	0,00	898.338,82
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	52.988,88	0,00	52.988,88
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	0,00	113.309,79	0,00	113.309,79
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	203.696,63	0,00	0,00	203.696,63
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	528.343,52	0,00	0,00	528.343,52
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	920.549,70	0,00	0,00	920.549,70
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	171.561,87	0,00	0,00	171.561,87
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	64.152,20	0,00	0,00	64.152,20
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	107.409,67	0,00	0,00	107.409,67
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	748.987,83	0,00	0,00	748.987,83
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	105.927,94	0,00	0,00	105.927,94
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	77.538,59	0,00	0,00	77.538,59
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.252,91	0,00	0,00	3.252,91
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	431.703,91	0,00	0,00	431.703,91
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	97.587,38	0,00	0,00	97.587,38
08.243.0018.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	32.977,10	0,00	0,00	32.977,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	351.911,70	0,00	0,00	351.911,70
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	263.885,38	0,00	0,00	263.885,38
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	97.910,33	0,00	0,00	97.910,33

JDR

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0017.6023	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF	165.975,05	0,00	0,00	165.975,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	88.026,32	0,00	0,00	88.026,32
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	20.040,44	0,00	0,00	20.040,44
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.985,88	0,00	0,00	67.985,88
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOA	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
09.000.00000000	Previdência Social	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
09.272.0004.0000	POÇOPREV	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	3.671.594,60	0,00	0,00	3.671.594,60
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	470.189,36	0,00	0,00	470.189,36
10.000.00000000	Saúde	6.592.595,85	609.708,95	0,00	7.202.304,80
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36
10.125.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.014.436,88	326.762,91	0,00	6.341.199,79
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.893.465,23	0,00	0,00	5.893.465,23
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	282.635,25	0,00	0,00	282.635,25
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	682.918,63	0,00	0,00	682.918,63
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	698.745,38	0,00	0,00	698.745,38
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	593.803,45	0,00	0,00	593.803,45
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - PFB	177.746,98	0,00	0,00	177.746,98

J. D. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0010.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	539.853,81	0,00	0,00	539.853,81
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.603.525,04	0,00	0,00	2.603.525,04
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	181.694,21	0,00	0,00	181.694,21
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	132.542,48	0,00	0,00	132.542,48
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.971,65	326.762,91	0,00	447.734,56
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PARA S	0,00	55.597,07	0,00	55.597,07
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	271.165,84	0,00	271.165,84
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	28.191,91	0,00	0,00	28.191,91
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	92.779,74	0,00	0,00	92.779,74
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	372.542,07	0,00	0,00	372.542,07
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	324.835,91	0,00	0,00	324.835,91
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FIN	324.835,91	0,00	0,00	324.835,91
10.302.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	47.706,16	0,00	0,00	47.706,16
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	47.706,16	0,00	0,00	47.706,16
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	45.848,53	0,00	0,00	45.848,53
10.304.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45.848,53	0,00	0,00	45.848,53
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANI	45.848,53	0,00	0,00	45.848,53
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	141.687,01	0,00	0,00	141.687,01
10.305.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	141.687,01	0,00	0,00	141.687,01
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (141.687,01	0,00	0,00	141.687,01
10.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	60.557,72	0,00	60.557,72
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	60.557,72	0,00	60.557,72
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	60.557,72	0,00	60.557,72
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	139.180,32	0,00	139.180,32
10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	139.180,32	0,00	139.180,32
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITA	0,00	139.180,32	0,00	139.180,32

5000

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	0,00	83.208,00	0,00	83.208,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	83.208,00	0,00	83.208,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITA	0,00	83.208,00	0,00	83.208,00
12.000.00000000	Educação	18.956.964,96	755.948,00	0,00	19.712.912,96
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	437.148,99	0,00	0,00	437.148,99
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	310.223,84	0,00	0,00	310.223,84
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	196.207,24	0,00	0,00	196.207,24
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA	19.663,49	0,00	0,00	19.663,49
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	48.523,80	0,00	0,00	48.523,80
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	45.829,31	0,00	0,00	45.829,31
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	126.925,15	0,00	0,00	126.925,15
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	103.619,59	0,00	0,00	103.619,59
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	17.540,36	0,00	0,00	17.540,36
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.765,20	0,00	0,00	5.765,20
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	17.634.076,70	624.506,44	0,00	18.258.583,14
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.634.076,70	0,00	0,00	17.634.076,70
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.126.221,03	0,00	0,00	1.126.221,03
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P	35.536,98	0,00	0,00	35.536,98
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - F	247.306,44	0,00	0,00	247.306,44
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	396.090,49	0,00	0,00	396.090,49
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.668.649,01	0,00	0,00	10.668.649,01
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.160.272,75	0,00	0,00	5.160.272,75
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	624.506,44	0,00	624.506,44
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	110.472,83	0,00	110.472,83
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	86.871,28	0,00	86.871,28
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	0,00	63.127,33	0,00	63.127,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	364.035,00	0,00	364.035,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	452.294,35	131.441,56	0,00	583.735,91
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	219.040,50	0,00	0,00	219.040,50
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	68.533,36	0,00	0,00	68.533,36
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	88.076,67	0,00	0,00	88.076,67
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - IN	62.430,47	0,00	0,00	62.430,47
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	233.253,85	131.441,56	0,00	364.695,41
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	131.441,56	0,00	131.441,56
12.365.0006.2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	38.839,16	0,00	0,00	38.839,16
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	104.134,01	0,00	0,00	104.134,01
12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA RE	45.140,34	0,00	0,00	45.140,34
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	45.140,34	0,00	0,00	45.140,34
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	433.444,92	0,00	0,00	433.444,92
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	275.011,94	0,00	0,00	275.011,94
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	47.345,51	0,00	0,00	47.345,51
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	87.516,35	0,00	0,00	87.516,35
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	140.150,08	0,00	0,00	140.150,08
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	158.432,98	0,00	0,00	158.432,98
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.679,20	0,00	0,00	16.679,20
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD	141.753,78	0,00	0,00	141.753,78
13.000.00000000	Cultura	1.039.480,96	95.319,50	0,00	1.134.800,46
13.122.0000.0000	Administração Geral	412.582,97	0,00	0,00	412.582,97
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97	0,00	0,00	412.582,97
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97	0,00	0,00	412.582,97
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	626.897,99	95.319,50	0,00	722.217,49
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	601.959,00	0,00	0,00	601.959,00

José

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTUR	266.608,83	0,00	0,00	266.608,83
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTISTICA CULT	335.350,17	0,00	0,00	335.350,17
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	24.938,99	95.319,50	0,00	120.258,49
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIO	0,00	71.646,75	0,00	71.646,75
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	0,00	23.672,75	0,00	23.672,75
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	24.938,99	0,00	0,00	24.938,99
15.000.00000000	Urbanismo	1.984.365,53	376.931,34	0,00	2.361.296,87
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	86.042,65	0,00	86.042,65
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	86.042,65	0,00	86.042,65
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	0,00	86.042,65	0,00	86.042,65
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.020.606,61	267.128,43	0,00	1.287.735,04
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	1.020.606,61	0,00	0,00	1.020.606,61
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇ	1.020.606,61	0,00	0,00	1.020.606,61
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	246.326,43	0,00	246.326,43
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	0,00	129.912,15	0,00	129.912,15
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	41.057,69	0,00	41.057,69
15.451.0013.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	59.713,19	0,00	59.713,19
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	15.643,40	0,00	15.643,40
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	20.802,00	0,00	20.802,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTO	0,00	20.802,00	0,00	20.802,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	795.178,91	23.760,26	0,00	818.939,17
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	795.178,91	0,00	0,00	795.178,91
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	795.178,91	0,00	0,00	795.178,91
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	23.760,26	0,00	23.760,26
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	0,00	23.760,26	0,00	23.760,26
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	168.580,01	0,00	0,00	168.580,01

S. S. S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.752.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	168.580,01	0,00	0,00	168.580,01
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.580,01	0,00	0,00	168.580,01
16.000.00000000	Habitação	46.483,57	574.372,90	0,00	620.856,47
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	123.792,99	0,00	123.792,99
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	123.792,99	0,00	123.792,99
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES H	0,00	123.792,99	0,00	123.792,99
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	46.483,57	450.579,91	0,00	497.063,48
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	46.483,57	450.579,91	0,00	497.063,48
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PAR	0,00	109.709,35	0,00	109.709,35
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEM	0,00	108.029,28	0,00	108.029,28
16.482.0014.1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MOR	0,00	108.029,28	0,00	108.029,28
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	46.483,57	0,00	0,00	46.483,57
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	124.812,00	0,00	124.812,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTÃO AMBIENTAL	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0016.1039	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0016.2057	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
18.541.0016.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES R	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18.541.0016.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000.00000000	Agricultura	963.304,94	129.643,33	0,00	1.092.948,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	799.901,16	0,00	0,00	799.901,16
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	799.901,16	0,00	0,00	799.901,16
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	799.901,16	0,00	0,00	799.901,16
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	63.309,79	0,00	63.309,79
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	63.309,79	0,00	63.309,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	0,00	63.309,79	0,00	63.309,79
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	80.511,55	0,00	0,00	80.511,55
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80.511,55	0,00	0,00	80.511,55
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	80.511,55	0,00	0,00	80.511,55
20.605.0000.0000	Abastecimento	82.892,23	0,00	0,00	82.892,23
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	82.892,23	0,00	0,00	82.892,23
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	82.892,23	0,00	0,00	82.892,23
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	66.333,54	0,00	66.333,54
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	0,00	66.333,54	0,00	66.333,54
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO	0,00	66.333,54	0,00	66.333,54
25.000.00000000	Energia	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA T	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
26.000.00000000	Transporte	2.178.517,23	50.551,71	0,00	2.229.068,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.178.517,23	0,00	0,00	2.178.517,23
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.178.517,23	0,00	0,00	2.178.517,23
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.793.680,23	0,00	0,00	1.793.680,23
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPA	384.837,00	0,00	0,00	384.837,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	50.551,71	0,00	50.551,71
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	50.551,71	0,00	50.551,71
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	50.551,71	0,00	50.551,71
27.000.00000000	Desporto e Lazer	118.363,75	290.769,28	0,00	409.133,03
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	94.691,00	141.904,25	0,00	236.595,25
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00

Handwritten signature/initials

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	141.904,25	0,00	141.904,25
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	79.508,79	0,00	79.508,79
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTIC	0,00	62.395,46	0,00	62.395,46
27.813.0000.0000	Lazer	23.672,75	148.865,03	0,00	172.537,78
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	23.672,75	148.865,03	0,00	172.537,78
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	76.906,96	0,00	76.906,96
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	71.958,07	0,00	71.958,07
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	23.672,75	0,00	0,00	23.672,75
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
28.841.0000.0000	RefinaciamentodeDividaInterna	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	365.973,85	365.973,85
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	0,00	0,00	142.036,48	142.036,48
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	0,00	0,00	43.046,66	43.046,66
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	0,00	0,00	73.889,01	73.889,01
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	0,00	171.775,05	171.775,05
99.000.00000000	ReservadeContigência	326.847,15	1.546.188,72	0,00	1.873.035,87
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	326.847,15	1.546.188,72	0,00	1.873.035,87
99.999.0004.0000	POÇOPREV	0,00	1.546.188,72	0,00	1.546.188,72
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	1.546.188,72	0,00	1.546.188,72
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	326.847,15	0,00	0,00	326.847,15
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	326.847,15	0,00	0,00	326.847,15
Total:		43.268.070,60	4.714.139,42	796.721,05	48.778.931,07

S. S. S.

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.419.736,50	0,00	1.419.736,50
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.382.292,90	0,00	1.382.292,90
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.382.292,90	0,00	1.382.292,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.382.292,90	0,00	1.382.292,90
01.124.0000.0000	Controle Interno	37.443,60	0,00	37.443,60
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	37.443,60	0,00	37.443,60
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MU	37.443,60	0,00	37.443,60
02.000.0000.0000	Judiciário	280.122,25	0,00	280.122,25
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	69.591,79	0,00	69.591,79
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	69.591,79	0,00	69.591,79
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	69.591,79	0,00	69.591,79
02.122.0000.0000	Administração Geral	210.530,46	0,00	210.530,46
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	210.530,46	0,00	210.530,46
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO M	210.530,46	0,00	210.530,46
04.000.0000.0000	Administração	2.900.324,62	0,00	2.900.324,62
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.852.003,41	0,00	1.852.003,41
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	355.743,39	0,00	355.743,39
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	355.743,39	0,00	355.743,39
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.496.260,02	0,00	1.496.260,02
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	68.352,40	0,00	68.352,40
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	1.427.907,62	0,00	1.427.907,62
04.123.0000.0000	Administração Financeira	990.830,25	0,00	990.830,25
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25	0,00	990.830,25
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	990.830,25	0,00	990.830,25
04.124.0000.0000	Controle Interno	57.490,96	0,00	57.490,96
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	57.490,96	0,00	57.490,96
04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	57.490,96	0,00	57.490,96
06.000.0000.0000	Segurança Pública	58.648,18	0,00	58.648,18
06.181.0000.0000	Policimento	58.648,18	0,00	58.648,18
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18	0,00	58.648,18
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18	0,00	58.648,18
08.000.0000.0000	Assistência Social	830.420,42	1.529.761,80	2.360.182,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	369.995,30	528.343,52	898.338,82
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	369.995,30	528.343,52	898.338,82
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	52.988,88	0,00	52.988,88
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	113.309,79	0,00	113.309,79
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	203.696,63	0,00	203.696,63
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	528.343,52	528.343,52
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	203.057,24	717.492,46	920.549,70
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	64.152,20	107.409,67	171.561,87
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	64.152,20	0,00	64.152,20
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	107.409,67	107.409,67
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	138.905,04	610.082,79	748.987,83
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCI	105.927,94	0,00	105.927,94
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	77.538,59	77.538,59
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	3.252,91	3.252,91
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF	0,00	431.703,91	431.703,91
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIAN	0,00	97.587,38	97.587,38

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.243.0018.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E AD	32.977,10	0,00	32.977,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	67.985,88	283.925,82	351.911,70
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	0,00	263.885,38	263.885,38
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	0,00	97.910,33	97.910,33
08.244.0017.6023	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	165.975,05	165.975,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	67.985,88	20.040,44	88.026,32
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	20.040,44	20.040,44
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.985,88	0,00	67.985,88
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	94.691,00	0,00	94.691,00
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00	0,00	94.691,00
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICA	94.691,00	0,00	94.691,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	94.691,00	0,00	94.691,00
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00	0,00	94.691,00
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIX	94.691,00	0,00	94.691,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.141.783,96	0,00	4.141.783,96
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.141.783,96	0,00	4.141.783,96
09.272.0004.0000	POÇOPREV	4.141.783,96	0,00	4.141.783,96
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PR	3.671.594,60	0,00	3.671.594,60
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	470.189,36	0,00	470.189,36
10.000.0000.0000	Saúde	228.822,00	6.973.482,80	7.202.304,80
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	18.081,36	18.081,36
10.125.0011.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	18.081,36	18.081,36
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	18.081,36	18.081,36
10.301.0000.0000	Atenção Básica	145.614,00	6.195.585,79	6.341.199,79
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.893.465,23	5.893.465,23
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	0,00	282.635,25	282.635,25
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	682.918,63	682.918,63
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE FAMILIAR	0,00	698.745,38	698.745,38
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMU	0,00	593.803,45	593.803,45
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	0,00	177.746,98	177.746,98
10.301.0010.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - P	0,00	539.853,81	539.853,81
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F	0,00	2.603.525,04	2.603.525,04
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	0,00	181.694,21	181.694,21
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	132.542,48	132.542,48
10.301.0011.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	145.614,00	302.120,56	447.734,56
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E ODONTOL	0,00	55.597,07	55.597,07
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE	145.614,00	125.551,84	271.165,84
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	28.191,91	28.191,91
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	92.779,74	92.779,74
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	372.542,07	372.542,07
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	324.835,91	324.835,91
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M	0,00	324.835,91	324.835,91
10.302.0011.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	47.706,16	47.706,16
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	0,00	47.706,16	47.706,16
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	45.848,53	45.848,53
10.304.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	45.848,53	45.848,53
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGI	0,00	45.848,53	45.848,53
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	141.687,01	141.687,01

J. J. J.

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	141.687,01	141.687,01
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SA	0,00	141.687,01	141.687,01
10.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	60.557,72	60.557,72
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	60.557,72	60.557,72
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	60.557,72	60.557,72
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	139.180,32	139.180,32
10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	139.180,32	139.180,32
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHO	0,00	139.180,32	139.180,32
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	83.208,00	0,00	83.208,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	83.208,00	0,00	83.208,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHO	83.208,00	0,00	83.208,00
12.000.0000.0000	Educação	1.723.509,88	17.989.403,08	19.712.912,96
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	437.148,99	437.148,99
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	310.223,84	310.223,84
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	0,00	196.207,24	196.207,24
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO -	0,00	19.663,49	19.663,49
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	48.523,80	48.523,80
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	45.829,31	45.829,31
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	126.925,15	126.925,15
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	0,00	103.619,59	103.619,59
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	0,00	17.540,36	17.540,36
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	5.765,20	5.765,20
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.490.256,03	16.768.327,11	18.258.583,14
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.126.221,03	16.507.855,67	17.634.076,70
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.126.221,03	0,00	1.126.221,03
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	35.536,98	35.536,98
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA	0,00	247.306,44	247.306,44
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇA	0,00	396.090,49	396.090,49
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	10.668.649,01	10.668.649,01
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	5.160.272,75	5.160.272,75
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	364.035,00	260.471,44	624.506,44
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	110.472,83	110.472,83
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	86.871,28	86.871,28
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	63.127,33	63.127,33
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	364.035,00	0,00	364.035,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	233.253,85	350.482,06	583.735,91
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	219.040,50	219.040,50
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	68.533,36	68.533,36
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	88.076,67	88.076,67
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	62.430,47	62.430,47
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	233.253,85	131.441,56	364.695,41
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	131.441,56	131.441,56
12.365.0006.2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	38.839,16	0,00	38.839,16
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	104.134,01	0,00	104.134,01
12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS AL	45.140,34	0,00	45.140,34
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	45.140,34	0,00	45.140,34
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	433.444,92	433.444,92
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	275.011,94	275.011,94

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E	0,00	47.345,51	47.345,51
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	87.516,35	87.516,35
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	140.150,08	140.150,08
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	158.432,98	158.432,98
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	16.679,20	16.679,20
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem - CAMPO TD	0,00	141.753,78	141.753,78
13.000.0000.0000	Cultura	1.134.800,46	0,00	1.134.800,46
13.122.0000.0000	Administração Geral	412.582,97	0,00	412.582,97
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97	0,00	412.582,97
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97	0,00	412.582,97
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	722.217,49	0,00	722.217,49
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	601.959,00	0,00	601.959,00
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CIVI	266.608,83	0,00	266.608,83
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTI	335.350,17	0,00	335.350,17
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	120.258,49	0,00	120.258,49
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTUR	71.646,75	0,00	71.646,75
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	23.672,75	0,00	23.672,75
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	24.938,99	0,00	24.938,99
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.361.296,87	0,00	2.361.296,87
15.122.0000.0000	Administração Geral	86.042,65	0,00	86.042,65
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	86.042,65	0,00	86.042,65
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOV	86.042,65	0,00	86.042,65
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.287.735,04	0,00	1.287.735,04
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	1.020.606,61	0,00	1.020.606,61
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR	1.020.606,61	0,00	1.020.606,61
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	246.326,43	0,00	246.326,43
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIR	129.912,15	0,00	129.912,15
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	41.057,69	0,00	41.057,69
15.451.0013.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	59.713,19	0,00	59.713,19
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	15.643,40	0,00	15.643,40
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.802,00	0,00	20.802,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E	20.802,00	0,00	20.802,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	818.939,17	0,00	818.939,17
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	795.178,91	0,00	795.178,91
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	795.178,91	0,00	795.178,91
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	23.760,26	0,00	23.760,26
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	23.760,26	0,00	23.760,26
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	168.580,01	0,00	168.580,01
15.752.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	168.580,01	0,00	168.580,01
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.580,01	0,00	168.580,01
16.000.0000.0000	Habitação	124.812,00	496.044,47	620.856,47
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	123.792,99	123.792,99
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	123.792,99	123.792,99
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE	0,00	123.792,99	123.792,99
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	124.812,00	372.251,48	497.063,48
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	124.812,00	372.251,48	497.063,48
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES U	0,00	109.709,35	109.709,35
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBAN	0,00	108.029,28	108.029,28

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
16.482.0014.1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFO	0,00	108.029,28	108.029,28
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	46.483,57	46.483,57
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA REN	124.812,00	0,00	124.812,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	160.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	160.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENT	160.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0016.1039	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0016.2057	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	75.000,00	0,00	75.000,00
18.541.0016.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COM	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.0016.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	40.000,00	0,00	40.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.092.948,27	0,00	1.092.948,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	799.901,16	0,00	799.901,16
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	799.901,16	0,00	799.901,16
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	799.901,16	0,00	799.901,16
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	63.309,79	0,00	63.309,79
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	63.309,79	0,00	63.309,79
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	63.309,79	0,00	63.309,79
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	80.511,55	0,00	80.511,55
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80.511,55	0,00	80.511,55
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	80.511,55	0,00	80.511,55
20.605.0000.0000	Abastecimento	82.892,23	0,00	82.892,23
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	82.892,23	0,00	82.892,23
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOU	82.892,23	0,00	82.892,23
20.607.0000.0000	Irrigação	66.333,54	0,00	66.333,54
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENT	66.333,54	0,00	66.333,54
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PAR	66.333,54	0,00	66.333,54
25.000.0000.0000	Energia	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA DE AL	25.054,62	0,00	25.054,62
26.000.0000.0000	Transporte	2.229.068,94	0,00	2.229.068,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.178.517,23	0,00	2.178.517,23
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.178.517,23	0,00	2.178.517,23
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	1.793.680,23	0,00	1.793.680,23
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTOR	384.837,00	0,00	384.837,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	50.551,71	0,00	50.551,71
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	50.551,71	0,00	50.551,71
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	50.551,71	0,00	50.551,71
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	409.133,03	0,00	409.133,03
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	236.595,25	0,00	236.595,25
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.691,00	0,00	94.691,00
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	94.691,00	0,00	94.691,00
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	141.904,25	0,00	141.904,25
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	79.508,79	0,00	79.508,79
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRA	62.395,46	0,00	62.395,46
27.813.0000.0000	Lazer	172.537,78	0,00	172.537,78
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	172.537,78	0,00	172.537,78
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	76.906,96	0,00	76.906,96

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	71.958,07	0,00	71.958,07
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	23.672,75	0,00	23.672,75
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	796.721,05	0,00	796.721,05
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	796.721,05	0,00	796.721,05
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	796.721,05	0,00	796.721,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTO C	365.973,85	0,00	365.973,85
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	142.036,48	0,00	142.036,48
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	43.046,66	0,00	43.046,66
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	73.889,01	0,00	73.889,01
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	171.775,05	0,00	171.775,05
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.873.035,87	0,00	1.873.035,87
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.873.035,87	0,00	1.873.035,87
99.999.0004.0000	POÇOPREV	1.546.188,72	0,00	1.546.188,72
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.546.188,72	0,00	1.546.188,72
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	326.847,15	0,00	326.847,15
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	326.847,15	0,00	326.847,15
Total:		21.790.238,92	26.988.692,15	48.778.931,07

Handwritten signature

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CAMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.419.736,50
	Total R\$	1.419.736,50
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	280.122,25
04	Administração	2.900.324,62
06	Segurança Pública	58.648,18
08	Assistência Social	64.152,20
09	Previdência Social	4.141.783,96
13	Cultura	1.134.800,46
15	Urbanismo	2.361.296,87
16	Habitação	620.856,47
18	Gestão Ambiental	160.000,00
20	Agricultura	1.092.948,27
25	Energia	25.054,62
26	Transporte	2.229.068,94
27	Desporto e Lazer	409.133,03
28	Encargos Especiais	796.721,05
99	Reserva de Contingência	1.873.035,87
	Total R\$	18.147.946,79
03	EDUCAÇÃO	
12	Educação	19.712.912,96
	Total R\$	19.712.912,96
04	SAÚDE	
10	Saúde	7.202.304,80
	Total R\$	7.202.304,80
05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	2.296.030,02
	Total R\$	2.296.030,02
Total Geral R\$		48.778.931,07

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.419.736,50	0,00	0,00	1.419.736,50
02	Judiciário	280.122,25	0,00	0,00	280.122,25
04	Administração	2.831.972,22	68.352,40	0,00	2.900.324,62
06	Segurança Pública	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
08	Assistência Social	2.193.883,55	166.298,67	0,00	2.360.182,22
09	Previdência Social	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
10	Saúde	6.592.595,85	609.708,95	0,00	7.202.304,80
12	Educação	18.956.964,96	755.948,00	0,00	19.712.912,96
13	Cultura	1.039.480,96	95.319,50	0,00	1.134.800,46
15	Urbanismo	1.984.365,53	376.931,34	0,00	2.361.296,87
16	Habitação	46.483,57	574.372,90	0,00	620.856,47
18	Gestão Ambiental	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
20	Agricultura	963.304,94	129.643,33	0,00	1.092.948,27
25	Energia	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
26	Transporte	2.178.517,23	50.551,71	0,00	2.229.068,94
27	Desporto e Lazer	118.363,75	290.769,28	0,00	409.133,03
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
99	Reserva de Contingência	326.847,15	1.546.188,72	0,00	1.873.035,87
Total Geral:		43.268.070,60	4.714.139,42	796.721,05	48.778.931,07

Resumo

Orçamento Fiscal	30.339.807,24	3.938.131,80	796.721,05	35.074.660,09
Orçamento da Seguridade Social	12.928.263,36	776.007,62	0,00	13.704.270,98
Total do Resumo	43.268.070,60	4.714.139,42	796.721,05	48.778.931,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.419.736,50	0,00	0,00	1.419.736,50
0002	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	635.865,64	0,00	0,00	635.865,64
0003	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.485.398,58	68.352,40	0,00	1.553.750,98
0004	POÇOPREV	4.141.783,96	1.546.188,72	0,00	5.687.972,68
0005	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.438.352,98	0,00	0,00	18.438.352,98
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	518.611,98	755.948,00	0,00	1.274.559,98
0007	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.109.232,97	0,00	0,00	1.109.232,97
0008	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	24.938,99	95.319,50	0,00	120.258,49
0009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	23.672,75	290.769,28	0,00	314.442,03
0010	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.405.836,68	0,00	0,00	6.405.836,68
0011	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	186.759,17	609.708,95	0,00	796.468,12
0012	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	1.984.365,53	0,00	0,00	1.984.365,53
0013	CIDADE URBANIZADA	0,00	381.183,96	0,00	381.183,96
0014	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	46.483,57	574.372,90	0,00	620.856,47
0015	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	963.304,94	63.309,79	0,00	1.026.614,73
0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	135.000,00	91.333,54	0,00	226.333,54
0017	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	1.356.869,40	166.298,67	0,00	1.523.168,07
0018	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	837.014,15	0,00	0,00	837.014,15
0019	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.178.517,23	71.353,71	0,00	2.249.870,94
0020	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
0021	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	326.847,15	0,00	0,00	326.847,15
Total Geral:		43.268.070,60	4.714.139,42	796.721,05	48.778.931,07

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.382.292,90	0,00	0,00	1.382.292,90
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	69.591,79	0,00	0,00	69.591,79
122	Administração Geral	6.117.222,98	444.486,71	0,00	6.561.709,69
123	Administração Financeira	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
124	Controle Interno	94.934,56	0,00	0,00	94.934,56
125	Normatização e Fiscalização	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36
181	Policiamento	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	920.549,70	0,00	0,00	920.549,70
244	Assistência Comunitária	351.911,70	0,00	0,00	351.911,70
272	Previdência do Regime Estatutário	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
301	Atenção Básica	6.014.436,88	326.762,91	0,00	6.341.199,79
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	372.542,07	0,00	0,00	372.542,07
304	Vigilância Sanitária	45.848,53	0,00	0,00	45.848,53
305	Vigilância Epidemiológica	141.687,01	0,00	0,00	141.687,01
306	Alimentação e Nutrição	531.839,99	0,00	0,00	531.839,99
361	Ensino Fundamental	17.634.076,70	624.506,44	0,00	18.258.583,14
365	Educação Infantil	452.294,35	131.441,56	0,00	583.735,91
366	Educação de Jovens e Adultos	433.444,92	0,00	0,00	433.444,92
392	Difusão Cultural	626.897,99	95.319,50	0,00	722.217,49
451	Infra - Estrutura Urbana	1.020.606,61	330.438,22	0,00	1.351.044,83
452	Serviços Urbanos	795.178,91	23.760,26	0,00	818.939,17
481	Habitação Rural	0,00	60.557,72	0,00	60.557,72
482	Habitação Urbana	141.174,57	450.579,91	0,00	591.754,48
511	Saneamento Básico Rural	0,00	139.180,32	0,00	139.180,32
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	83.208,00	0,00	83.208,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	80.511,55	0,00	0,00	80.511,55
605	Abastecimento	82.892,23	0,00	0,00	82.892,23
607	Irrigação	0,00	66.333,54	0,00	66.333,54
752	Energia Elétrica	168.580,01	25.054,62	0,00	193.634,63
782	Transporte Rodoviário	0,00	50.551,71	0,00	50.551,71
812	Desporto Comunitário	94.691,00	141.904,25	0,00	236.595,25
813	Lazer	23.672,75	148.865,03	0,00	172.537,78
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
999	Reserva de Contingência	326.847,15	1.546.188,72	0,00	1.873.035,87
Total Geral:		43.268.070,60	4.714.139,42	796.721,05	48.778.931,07

Resumo

Orçamento Fiscal	30.339.807,24	3.938.131,80	796.721,05	35.074.660,09
Orçamento da Seguridade Social	12.928.263,36	776.007,62	0,00	13.704.270,98
Total do Resumo	43.268.070,60	4.714.139,42	796.721,05	48.778.931,07

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.040,10
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.912,10
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.215,50
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.080,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.641,60
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.807,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.964,90
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.847,10
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.027,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,50
Total da Unidade R\$		1.419.736,50

Total da Secretaria R\$ 1.419.736,50

Total do Órgão R\$ 1.419.736,50

Total do Poder R\$ 1.419.736,50

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.469,11
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.155,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.692,46
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.808,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.096,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.208,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.083,77
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.767,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.761,67
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.078,59
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.563,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.032,12
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.312,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.523,34
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.312,74

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Unidade R\$ 635.865,64

Total da Secretaria R\$ 635.865,64

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.351,88
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.721,80
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.872,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.528,67
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.890,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.609,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.825,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.321,29
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.781,83
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.213,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.885,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	416.008,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.590,51
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55
3.3.3.9.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.401,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.448,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.561,84
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.847,15

Total da Unidade R\$ 1.944.750,33

Unidade: 0015 - POÇOPREV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.208,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.416,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.172,33
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.974.686,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	228.822,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	416.040,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	52.046,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.640,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.264,56
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.744,34
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.686,09

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0015 - POÇOPREV

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.203,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.168,61
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.843,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.843,04
3.9.9.9.9.98.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.546.189,72

Total da Unidade R\$ 5.687.972,68

Total da Secretaria R\$ 7.632.723,01

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.601,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.503,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.416,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.509,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.601,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.053,89
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.781,83
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.672,75
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.018,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.454,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.589,66
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	31.563,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.563,66
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.311,36
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.292,58

Total da Unidade R\$ 1.543.933,49

Total da Secretaria R\$ 1.543.933,49

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.214,34
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.781,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.664,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.557,06
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.938,20
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.309,85

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.876,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	406.721,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.801,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.831,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.829,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	419.953,31
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.011,35
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.042,65
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.829,12

Total da Unidade R\$ 2.490.361,49

Total da Secretaria R\$ 2.490.361,49

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.156,76
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.734,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.134,16
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.254,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.781,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	249.703,84
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.909,03
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234.351,41
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.352,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.333,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.334,04
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	901,82

Total da Unidade R\$ 1.252.948,27

Total da Secretaria R\$ 1.252.948,27

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.374,10
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.983,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.177,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.625,48

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.414,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.781,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.016.968,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.827,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.171,36
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.353,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.858,38
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55

Total da Unidade R\$ 2.308.519,12

Total da Secretaria R\$ 2.308.519,12

Secretaria: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.501,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.725,84
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.157,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.070,88
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.827,17
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.080,20
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	22.430,86
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.542,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.520,08
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.658,44
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	108.138,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,10
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.350,31

Total da Unidade R\$ 496.044,47

Total da Secretaria R\$ 496.044,47

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.203,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.734,55
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.822,00

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.431,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.156,36
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.454,59
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	39.454,59
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.203,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.890,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.543,51
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.563,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.563,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.812,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.015,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.890,92
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	516.051,37
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.781,82
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.775,05

Total da Unidade R\$ 1.787.551,30

Total da Secretaria R\$ 1.787.551,30

Total do Órgão R\$ 18.147.946,79

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.382,06
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.012,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.054,66
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.734,26
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.818,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.601,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.296,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.171,60
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.890,92
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.781,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	276.513,93

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	788.482,01
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.168,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.169,17
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.386,48
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.834,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.294,60
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.523,64

Total da Unidade R\$ 3.218.274,57

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	889.988,92
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	42.339,65
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.504.546,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.204,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.638,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.346.709,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.693,37
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	22.707,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	241.284,98
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.236,41
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.431,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	884.404,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.890,92
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.312,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.247,17

Total da Unidade R\$ 16.494.638,39

Total da Secretaria R\$ 19.712.912,96

Total do Órgão R\$ 19.712.912,96

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.670,47
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.890,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.058,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.248,22

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.463,77
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.781,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.774,17
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.877,58
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.515,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.907,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.443,01
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.946,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.866,08
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19

Total da Unidade R\$ 621.178,36

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	997.577,50
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	35.842,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.337.838,85
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.429,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.157,61
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.814,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.401,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	829.201,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	209.424,28
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.212,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.053,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	862.281,96
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	16.503,17
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.032,23
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.755,29
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.551,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.314,06
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,57

Total da Unidade R\$ 6.581.126,44

Total da Secretaria R\$ 7.202.304,80

Total do Órgão R\$ 7.202.304,80

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.342,59
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.578,19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.345,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.208,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.208,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.890,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.634,76
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.254,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.301,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.301,92
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	83.767,71
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.722,36
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19

Total da Unidade R\$ 733.291,12

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	273.493,79
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.096,42
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.656,90
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.385,46
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.152,51
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.453,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	245.201,72
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.892,41
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.545,47
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	241.072,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.303,32
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.948,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.035,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.789,17
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36

Total da Unidade R\$ 1.529.761,80

Unidade: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.341,75
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.146,79
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.073,41

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL

Unidade: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.073,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.805,04
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.538,70

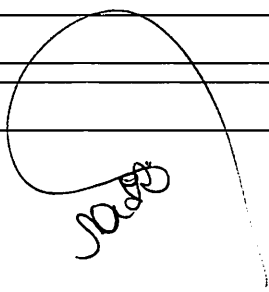
Total da Unidade R\$ 32.977,10

Total da Secretaria R\$ 2.296.030,02

Total do Órgão R\$ 2.296.030,02

Total do Poder R\$ 47.359.194,57

Total R\$ 48.778.931,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.419.736,50	0,00	0,00	1.419.736,50
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.382.292,90	0,00	0,00	1.382.292,90
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.382.292,90	0,00	0,00	1.382.292,90
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.382.292,90	0,00	0,00	1.382.292,90
01.124.0000.0000	Controle Interno	37.443,60	0,00	0,00	37.443,60
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	37.443,60	0,00	0,00	37.443,60
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	37.443,60	0,00	0,00	37.443,60
02.000.00000000	Judiciário	280.122,25	0,00	0,00	280.122,25
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	69.591,79	0,00	0,00	69.591,79
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	69.591,79	0,00	0,00	69.591,79
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	69.591,79	0,00	0,00	69.591,79
02.122.0000.0000	Administração Geral	210.530,46	0,00	0,00	210.530,46
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	210.530,46	0,00	0,00	210.530,46
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	210.530,46	0,00	0,00	210.530,46
04.000.00000000	Administração	2.831.972,22	68.352,40	0,00	2.900.324,62
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.783.651,01	68.352,40	0,00	1.852.003,41
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	355.743,39	0,00	0,00	355.743,39
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	355.743,39	0,00	0,00	355.743,39
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.427.907,62	68.352,40	0,00	1.496.260,02
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNIC	0,00	68.352,40	0,00	68.352,40
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	1.427.907,62	0,00	0,00	1.427.907,62
04.123.0000.0000	Administração Financeira	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	990.830,25	0,00	0,00	990.830,25
04.124.0000.0000	Controle Interno	57.490,96	0,00	0,00	57.490,96
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	57.490,96	0,00	0,00	57.490,96
04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	57.490,96	0,00	0,00	57.490,96
06.000.00000000	Segurança Pública	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
06.181.0000.0000	Policciamento	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	58.648,18	0,00	0,00	58.648,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.000.00000000	Educação	18.956.964,96	755.948,00	0,00	19.712.912,96
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	437.148,99	0,00	0,00	437.148,99
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	310.223,84	0,00	0,00	310.223,84
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	196.207,24	0,00	0,00	196.207,24
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMB	19.663,49	0,00	0,00	19.663,49
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	48.523,80	0,00	0,00	48.523,80
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	45.829,31	0,00	0,00	45.829,31
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	126.925,15	0,00	0,00	126.925,15
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	103.619,59	0,00	0,00	103.619,59
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	17.540,36	0,00	0,00	17.540,36
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.765,20	0,00	0,00	5.765,20
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	17.634.076,70	624.506,44	0,00	18.258.583,14
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.634.076,70	0,00	0,00	17.634.076,70
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.126.221,03	0,00	0,00	1.126.221,03
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	35.536,98	0,00	0,00	35.536,98
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	247.306,44	0,00	0,00	247.306,44
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	396.090,49	0,00	0,00	396.090,49
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.668.649,01	0,00	0,00	10.668.649,01
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	5.160.272,75	0,00	0,00	5.160.272,75
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	624.506,44	0,00	624.506,44
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	110.472,83	0,00	110.472,83
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	86.871,28	0,00	86.871,28
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	63.127,33	0,00	63.127,33
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	364.035,00	0,00	364.035,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	452.294,35	131.441,56	0,00	583.735,91
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	219.040,50	0,00	0,00	219.040,50
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	68.533,36	0,00	0,00	68.533,36
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	88.076,67	0,00	0,00	88.076,67
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	62.430,47	0,00	0,00	62.430,47
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	233.253,85	131.441,56	0,00	364.695,41
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	131.441,56	0,00	131.441,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0006.2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	38.839,16	0,00	0,00	38.839,16
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	104.134,01	0,00	0,00	104.134,01
12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS D	45.140,34	0,00	0,00	45.140,34
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	45.140,34	0,00	0,00	45.140,34
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	433.444,92	0,00	0,00	433.444,92
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	275.011,94	0,00	0,00	275.011,94
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	47.345,51	0,00	0,00	47.345,51
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	87.516,35	0,00	0,00	87.516,35
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	140.150,08	0,00	0,00	140.150,08
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	158.432,98	0,00	0,00	158.432,98
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.679,20	0,00	0,00	16.679,20
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem - CAMPO TD	141.753,78	0,00	0,00	141.753,78
13.000.00000000	Cultura	1.039.480,96	95.319,50	0,00	1.134.800,46
13.122.0000.0000	Administração Geral	412.582,97	0,00	0,00	412.582,97
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97	0,00	0,00	412.582,97
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	412.582,97	0,00	0,00	412.582,97
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	626.897,99	95.319,50	0,00	722.217,49
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	601.959,00	0,00	0,00	601.959,00
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CUL	266.608,83	0,00	0,00	266.608,83
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA C	335.350,17	0,00	0,00	335.350,17
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	24.938,99	95.319,50	0,00	120.258,49
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BI	0,00	71.646,75	0,00	71.646,75
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	0,00	23.672,75	0,00	23.672,75
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	24.938,99	0,00	0,00	24.938,99
15.000.00000000	Urbanismo	1.984.365,53	376.931,34	0,00	2.361.296,87
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	86.042,65	0,00	86.042,65
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	86.042,65	0,00	86.042,65
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	0,00	86.042,65	0,00	86.042,65
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.020.606,61	267.128,43	0,00	1.287.735,04
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	1.020.606,61	0,00	0,00	1.020.606,61
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABI	1.020.606,61	0,00	0,00	1.020.606,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	246.326,43	0,00	246.326,43
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	0,00	129.912,15	0,00	129.912,15
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	41.057,69	0,00	41.057,69
15.451.0013.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	59.713,19	0,00	59.713,19
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	15.643,40	0,00	15.643,40
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	20.802,00	0,00	20.802,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUME	0,00	20.802,00	0,00	20.802,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	795.178,91	23.760,26	0,00	818.939,17
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	795.178,91	0,00	0,00	795.178,91
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	795.178,91	0,00	0,00	795.178,91
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	23.760,26	0,00	23.760,26
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	0,00	23.760,26	0,00	23.760,26
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	168.580,01	0,00	0,00	168.580,01
15.752.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	168.580,01	0,00	0,00	168.580,01
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.580,01	0,00	0,00	168.580,01
16.000.00000000	Habitação	46.483,57	574.372,90	0,00	620.856,47
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	123.792,99	0,00	123.792,99
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	123.792,99	0,00	123.792,99
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADE	0,00	123.792,99	0,00	123.792,99
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	46.483,57	450.579,91	0,00	497.063,48
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	46.483,57	450.579,91	0,00	497.063,48
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ.	0,00	109.709,35	0,00	109.709,35
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMP	0,00	108.029,28	0,00	108.029,28
16.482.0014.1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	0,00	108.029,28	0,00	108.029,28
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	46.483,57	0,00	0,00	46.483,57
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	124.812,00	0,00	124.812,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTÃO AMBIENTAL	135.000,00	25.000,00	0,00	160.000,00
18.541.0016.2057	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
18.541.0016.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.0016.1039	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.0016.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENT	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
20.000.00000000	Agricultura	963.304,94	129.643,33	0,00	1.092.948,27
20.122.0000.0000	Administração Geral	799.901,16	0,00	0,00	799.901,16
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	799.901,16	0,00	0,00	799.901,16
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	799.901,16	0,00	0,00	799.901,16
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	63.309,79	0,00	63.309,79
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	63.309,79	0,00	63.309,79
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	0,00	63.309,79	0,00	63.309,79
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	80.511,55	0,00	0,00	80.511,55
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	80.511,55	0,00	0,00	80.511,55
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRON	80.511,55	0,00	0,00	80.511,55
20.605.0000.0000	Abastecimento	82.892,23	0,00	0,00	82.892,23
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	82.892,23	0,00	0,00	82.892,23
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	82.892,23	0,00	0,00	82.892,23
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	66.333,54	0,00	66.333,54
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	0,00	66.333,54	0,00	66.333,54
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIG	0,00	66.333,54	0,00	66.333,54
25.000.00000000	Energia	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI	0,00	25.054,62	0,00	25.054,62
26.000.00000000	Transporte	2.178.517,23	50.551,71	0,00	2.229.068,94
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.178.517,23	0,00	0,00	2.178.517,23
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.178.517,23	0,00	0,00	2.178.517,23
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT	1.793.680,23	0,00	0,00	1.793.680,23
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQ	384.837,00	0,00	0,00	384.837,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	50.551,71	0,00	50.551,71
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	50.551,71	0,00	50.551,71
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	50.551,71	0,00	50.551,71
27.000.00000000	Desporto e Lazer	118.363,75	290.769,28	0,00	409.133,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	94.691,00	141.904,25	0,00	236.595,25
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	141.904,25	0,00	141.904,25
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	79.508,79	0,00	79.508,79
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINT	0,00	62.395,46	0,00	62.395,46
27.813.0000.0000	Lazer	23.672,75	148.865,03	0,00	172.537,78
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	23.672,75	148.865,03	0,00	172.537,78
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	76.906,96	0,00	76.906,96
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	71.958,07	0,00	71.958,07
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	23.672,75	0,00	0,00	23.672,75
28.000.00000000	EncargosEspeciais	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
28.841.0000.0000	RefinanciamentodeDividaInterna	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	796.721,05	796.721,05
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	365.973,85	365.973,85
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	0,00	0,00	142.036,48	142.036,48
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	0,00	0,00	43.046,66	43.046,66
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	0,00	0,00	73.889,01	73.889,01
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	0,00	171.775,05	171.775,05
99.000.00000000	ReservadeContigência	326.847,15	1.546.188,72	0,00	1.873.035,87
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	326.847,15	1.546.188,72	0,00	1.873.035,87
99.999.0004.0000	POÇOPREV	0,00	1.546.188,72	0,00	1.546.188,72
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	1.546.188,72	0,00	1.546.188,72
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	326.847,15	0,00	0,00	326.847,15
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	326.847,15	0,00	0,00	326.847,15
Total:		30.339.807,24	3.938.131,80	796.721,05	35.074.660,09

Handwritten signature/initials

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.040,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.789,30	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.015,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.080,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.601,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.807,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.924,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.807,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.027,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.382.292,90

01.124.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.122,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.040,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.040,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.040,10	Recursos Próprios

Total: R\$ 37.443,60

Total da Unidade: R\$ 1.419.736,50

Total da Secretaria: R\$ 1.419.736,50

Total do Órgão: R\$ 1.419.736,50

Total do Poder: R\$ 1.419.736,50

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.062.0002.2003 PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.808,33	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.783,46	Recursos Próprios

Total: R\$ 69.591,79

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.245,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.735,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.609,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	55.078,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.203,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.781,83	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Recursos Próprios

Total: R\$ 210.530,46

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.909,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.801,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.472,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.474,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.985,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.761,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.672,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.829,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.741,51	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios

Total: R\$ 355.743,39

Total da Unidade: R\$ 635.865,64

Total da Secretaria: R\$ 635.865,64

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.448,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.904,17	Recursos Próprios

Total: R\$ 68.352,40

04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.085,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.721,80	Recursos Próprios

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.639,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.528,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.609,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.721,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	104.010,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	124.812,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.033,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.639,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.401,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.142,51	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.427.907,62	

04.124.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.266,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.036,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.127,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.743,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.401,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.515,16	Recursos Próprios
			Total: R\$ 57.490,96	

08.243.0017.6001 CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.197,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.976,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.567,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.650,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.169,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.590,51	Recursos Próprios
			Total: R\$ 64.152,20	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.847,15	Recursos Próprios
			Total: R\$ 326.847,15	

Total da Unidade: R\$ 1.944.750,33

Unidade: 0015 - POÇOPREV

09.272.0004.2046 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.974.686,00	RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	228.822,00	RPPS

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	416.040,00	RPPS
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	52.046,60	RPPS
			Total: R\$ 3.671.594,60	

09.272.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.208,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.416,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.172,33	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.640,35	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.264,56	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	86.744,34	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.686,09	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.203,00	RPPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.168,61	RPPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.843,04	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.843,04	RPPS
			Total: R\$ 470.189,36	

99.999.0004.7799 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.546.188,72	RPPS
			Total: R\$ 1.546.188,72	

Total da Unidade: R\$ 5.687.972,68

Total da Secretaria: R\$ 7.632.723,01

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

13.122.0007.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.601,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.503,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.416,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.509,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.601,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.002,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.018,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.208,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.208,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.515,16	Recursos Próprios
			Total: R\$ 412.582,97	

13.392.0007.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.005,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.807,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.015,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.781,83	Recursos Próprios

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 266.608,83

13.392.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTISTICA CULTURAL - SHOWS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.345,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.441,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.781,83	Recursos Próprios

Total: R\$ 335.350,17

13.392.0008.1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.542,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.104,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 71.646,75

13.392.0008.1002 AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.672,75	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 23.672,75

13.392.0008.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.284,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.421,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.252,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 24.938,99

27.812.0007.2014 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.672,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.672,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	31.563,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 94.691,00

27.812.0009.1003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.508,79	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 79.508,79

27.812.0009.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.395,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 62.395,46

27.813.0009.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	76.906,96	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 76.906,96

27.813.0009.1006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.958,07	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 71.958,07

27.813.0009.2056 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.672,75	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 23.672,75

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 1.543.933,49

Total da Secretaria: R\$ 1.543.933,49

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

15.122.0013.1008 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.042,65	Recursos Próprios
			Total: R\$ 86.042,65	

15.451.0012.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.305,17	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.649,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.517,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.469,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.157,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.938,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	156.015,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.812,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.010,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.469,10	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.904,17	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.469,10	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.020.606,61	

15.451.0013.1010 PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.912,15	Recursos Próprios
			Total: R\$ 129.912,15	

15.451.0013.1011 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.057,69	Recursos Próprios
			Total: R\$ 41.057,69	

15.451.0013.1012 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.713,19	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.713,19	

15.451.0013.1013 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.643,40	Recursos Próprios
			Total: R\$ 15.643,40	

15.452.0012.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.909,17	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.015,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.040,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.469,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.152,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.938,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	156.015,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.208,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.257,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.469,10	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.345,51	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.469,10	Recursos Próprios

Total: R\$ 795.178,91

15.452.0013.1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.760,26	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 23.760,26

15.752.0012.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	94.691,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.563,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.890,92	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.761,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.890,92	Recursos Próprios

Total: R\$ 168.580,01

16.482.0014.5001 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.812,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 124.812,00

25.752.0013.1015 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.054,62	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 25.054,62

Total da Unidade: R\$ 2.490.361,49

Total da Secretaria: R\$ 2.490.361,49

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE

18.541.0016.1039 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 25.000,00

18.541.0016.2057 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 75.000,00

18.541.0016.2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES RURAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

18.541.0016.2059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS FRUTÍFERAS E NATIVAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 40.000,00	

20.122.0015.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.641,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.156,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.619,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.503,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	187.158,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.812,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.812,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.515,16	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,91	Recursos Próprios
			Total: R\$ 799.901,16	

20.451.0015.1016 AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.309,79	Recursos Próprios
			Total: R\$ 63.309,79	

20.601.0015.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.030,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.521,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.509,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,91	Recursos Próprios
			Total: R\$ 80.511,55	

20.605.0015.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.515,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.515,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.515,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.575,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.030,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.509,09	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,91	Recursos Próprios
			Total: R\$ 82.892,23	

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.607.0016.1019 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.333,54 Recursos Próprios

Total: R\$ 66.333,54

Total da Unidade: R\$ 1.252.948,27

Total da Secretaria: R\$ 1.252.948,27

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

06.181.0020.2024 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.380,83	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.523,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.734,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.071,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.156,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.156,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.890,92	Recursos Próprios

Total: R\$ 58.648,18

15.451.0019.1020 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.802,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 20.802,00

26.122.0019.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.993,27	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.385,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.654,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.047,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.680,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.203,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	780.075,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.866,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.010,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.561,46	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.793.680,23

26.122.0019.2026 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 228.822,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.604,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.005,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.406,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 384.837,00	

26.782.0019.1021 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.551,71	Recursos Próprios
Total:			R\$ 50.551,71	

Total da Unidade: R\$ 2.308.519,12

Total da Secretaria: R\$ 2.308.519,12

Secretaria: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.122.0014.1022 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	2000.16.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.253,36	FMHIS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	2000.16.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.542,76	FMHIS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.629,17	FMHIS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.314,58	FMHIS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.16.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.053,12	FMHIS
Total:			R\$ 123.792,99	

16.482.0014.1023 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.201,75	FMHIS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.157,29	FMHIS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	2000.16.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.350,31	FMHIS
Total:			R\$ 109.709,35	

16.482.0014.1024 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMAS HABITACIO

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	2000.16.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.177,50	FMHIS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.608,96	FMHIS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.157,29	FMHIS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.16.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.085,53	FMHIS
Total:			R\$ 108.029,28	

16.482.0014.1025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.029,28	FMHIS
Total:			R\$ 108.029,28	

16.482.0014.2027 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.16.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.501,89	FMHIS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.16.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.725,84	FMHIS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.16.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.157,29	FMHIS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.070,88	FMHIS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	2000.16.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.827,17	FMHIS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.080,20	FMHIS

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.080,20	FMHIS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.16.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040,10	FMHIS

Total: R\$ 46.483,57

Total da Unidade: R\$ 496.044,47

Total da Secretaria: R\$ 496.044,47

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0021.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.203,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.734,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.822,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.431,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.156,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.543,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.563,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.563,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.812,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.015,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.890,92	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios

Total: R\$ 990.830,25

28.841.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	332.832,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios

Total: R\$ 365.973,85

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	112.051,01	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 142.036,48

28.841.0000.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.890,92	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	20.952,10	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	Recursos Próprios
			Total: R\$ 43.046,66	

28.841.0000.0004 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.216,26	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	Recursos Próprios
			Total: R\$ 73.889,01	

28.841.0000.0005 PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.775,05	Recursos Próprios
			Total: R\$ 171.775,05	

Total da Unidade: R\$ 1.787.551,30

Total da Secretaria: R\$ 1.787.551,30

Total do Órgão: R\$ 18.147.946,79

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0005.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	188.090,87	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0202.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.116,37	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 196.207,24	

12.306.0005.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA - PNAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.579,19	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0202.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,30	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 19.663,49	

12.306.0005.2045 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.439,50	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0202.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,30	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 48.523,80	

12.306.0005.2047 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.745,01	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0202.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,30	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 45.829,31	

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

12.306.0006.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	103.619,59	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 103.619,59

12.306.0006.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.540,36	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 17.540,36

12.306.0006.2048 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.765,20	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	---------------------	----------	--

Total: R\$ 5.765,20

12.361.0005.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.804,50	MDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.012,89	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.812,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.734,55	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.312,73	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.601,50	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	312.030,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.890,92	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.781,83	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	227.557,58	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.515,60	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.072,38	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.781,83	MDE

Total: R\$ 1.126.221,03

12.361.0005.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.355,85	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.882,04	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.938,79	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.945,45	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.469,40	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.945,45	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 35.536,98

12.361.0005.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	244.053,53	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0203.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.252,91	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 247.306,44

12.361.0005.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	196.162,87	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.207,58	Transferências do Salário Educação

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.781,83	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 396.090,49	

12.361.0006.1026 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.472,83	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 110.472,83	

12.361.0006.1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	364.035,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 364.035,00	

12.365.0005.2044 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.346,17	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0203.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.084,30	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 62.430,47	

12.365.0006.2050 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.839,16	MDE
			Total: R\$ 38.839,16	

12.365.0006.2052 APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.843,04	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.664,77	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.168,61	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.168,61	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.012,21	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.674,43	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.421,52	MDE
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.168,61	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.012,21	MDE
			Total: R\$ 104.134,01	

12.365.0006.2054 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.140,34	Recursos Próprios
			Total: R\$ 45.140,34	

12.365.0006.2055 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.140,34	Recursos Próprios
			Total: R\$ 45.140,34	

12.366.0005.2033 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0209.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.890,92	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.578,19	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.781,83	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.890,92	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.890,92	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.312,73	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Total: R\$ 47.345,51

12.366.0006.2049 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.679,20	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alim
			Total: R\$ 16.679,20	

12.366.0006.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0209.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.843,60	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0209.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.577,89	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.252,91	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.337,22	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.495,30	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.727,13	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.686,09	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.169,17	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.727,13	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0209.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.937,34	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
			Total: R\$ 141.753,78	

Total da Unidade: R\$ 3.218.274,57

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

12.361.0005.2035 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395.124,18	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.012,89	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.278.732,10	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.986,17	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.904,17	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	930.889,50	FUNDEB
			Total: R\$ 10.668.649,01	

12.361.0005.2036 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.615,06	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	23.857,66	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.109.899,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.345,51	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	392.117,70	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.755,17	FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.816,38	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	217.280,31	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.799,79	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	852.882,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.904,17	FUNDEB
			Total: R\$ 5.160.272,75	

12.361.0006.1027 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.871,28	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Total: R\$ 86.871,28

12.361.0006.1028 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.236,41 FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.890,92 FUNDEB

Total: R\$ 63.127,33

12.365.0005.2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.162,67 FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.578,19 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.629,82 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.312,73 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.959,03 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.890,92 FUNDEB

Total: R\$ 68.533,36

12.365.0005.2041 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.761,67 FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.578,19 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.353,56 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,50 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.890,92 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.890,92 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.319,62 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.850,23 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.850,23 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.380,83 FUNDEB

Total: R\$ 88.076,67

12.365.0006.1029 CONSTRUÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	131.441,56 FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-------------------

Total: R\$ 131.441,56

12.366.0005.2042 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.162,67 FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.156,36 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.769,21 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.312,73 FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.380,83 FUNDEB

Total: R\$ 87.516,35

12.366.0005.2043 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.162,67 FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.156,36 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.162,67 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.047,29 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.472,01 FUNDEB

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.156,36 FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.890,92 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.685,05 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.672,75 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.962,17 FUNDEB

Total: R\$ 140.150,08

Total da Unidade: R\$ 16.494.638,39

Total da Secretaria: R\$ 19.712.912,96

Total do Órgão: R\$ 19.712.912,96

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0010.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.670,47 ASPSP
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.890,92 ASPSP
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.058,59 ASPSP
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.248,22 ASPSP
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19 ASPSP
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.463,77 ASPSP
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.781,83 ASPSP
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.774,17 ASPSP
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.877,58 ASPSP
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.515,16 ASPSP
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.907,95 ASPSP
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.443,01 ASPSP
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19 ASPSP
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.269,01 ASPSP
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19 ASPSP

Total: R\$ 282.635,25

10.301.0011.1030 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PARA SECRETARIA DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.597,07 ASPSP
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------------

Total: R\$ 55.597,07

10.481.0011.1036 MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.557,72 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	--

Total: R\$ 60.557,72

10.511.0011.5003 CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARIA DA ZONA RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.180,32 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
----------------------------	-------------	---------------------	---

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

Total: R\$ 139.180,32

10.512.0011.5004 CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARIA DA ZONA URBANA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.208,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 83.208,00

Total da Unidade: R\$ 621.178,36

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.125.0011.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0040.00.000 CONTRIBUIÇÕES 16.503,17 ASPs

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0040.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.578,19 ASPs

Total: R\$ 18.081,36

10.301.0010.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 114.411,00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0401.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 7.890,92 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 332.832,00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0401.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 751,53 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 375,76 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 15.030,32 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 104.010,00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 0401.00.000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.515,16 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.781,83 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 47.345,51 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.578,19 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 33.818,22 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.578,19 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 682.918,63

10.301.0010.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 208.020,00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0401.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.156,36 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0401.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 353.634,00 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0401.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.516,38 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.890,92 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0401.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 18.938,19 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0401.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 26.904,17 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.781,83 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0401.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.672,75 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.890,92 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0401.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.761,67 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 0401.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.578,19 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 698.745,38

10.301.0010.6007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0401.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 78.909,17 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.890,92	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.441,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.115,38	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.781,79	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.142,51	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.271,75	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.734,55	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 593.803,45

10.301.0010.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - PFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.416,00	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.330,98	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT

Total: R\$ 177.746,98

10.301.0010.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.924,80	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.734,55	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.228,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.469,10	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.156,36	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.032,77	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.010,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.781,83	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 539.853,81

10.301.0010.6010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	287.067,60	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.012,89	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.278,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.016,39	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.149,85	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.401,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	433.721,70	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.697,74	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	395.238,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.852,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,53	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.338,34	ASPS

Total: R\$ 2.603.525,04

10.301.0010.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.406,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.389,86	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.762,74	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.135,61	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Total: R\$ 181.694,21				

10.301.0010.6031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.508,50	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.762,74	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.762,74	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.508,50	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Total: R\$ 132.542,48				

10.301.0011.5002 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	125.551,84	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.614,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 271.165,84				

10.301.0011.6012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.011,65	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.505,83	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.337,22	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.084,30	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.252,91	ASPS
Total: R\$ 28.191,91				

10.301.0011.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.881,37	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.508,50	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.508,50	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.881,37	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Total: R\$ 92.779,74				

10.302.0010.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.208,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.208,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.337,22	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.668,29	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.226,45	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.563,67	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.686,09	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.156,36	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
Total: R\$ 324.835,91				

10.302.0011.6004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.781,83	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.346,14	ASPS

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0040.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.578,19 ASPS
Total: R\$ 47.706,16

10.304.0010.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.601,50	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.681,70	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465,93	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.578,19	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.509,09	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.006,06	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.006,06	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 45.848,53	

10.305.0010.6014 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (EX-ECD)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.627,91	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.156,36	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.030,32	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.095,15	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.843,04	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.214,19	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.781,83	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
			Total: R\$ 141.687,01	

Total da Unidade: R\$ 6.581.126,44

Total da Secretaria: R\$ 7.202.304,80

Total do Órgão: R\$ 7.202.304,80

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL

08.122.0017.1032 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.988,88 Recursos Próprios
Total: R\$ 52.988,88

08.122.0017.1033 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 113.309,79 Recursos Próprios
Total: R\$ 113.309,79

08.122.0017.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.890,92 Recursos Próprios

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.345,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.208,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.208,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.878,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.563,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.890,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.834,93	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.578,19	Recursos Próprios
			Total: R\$ 203.696,63	

08.243.0018.6016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.451,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.629,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.629,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.629,17	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.588,76	Recursos Próprios
			Total: R\$ 105.927,94	

08.244.0018.6027 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	67.985,88	Recursos Próprios
			Total: R\$ 67.985,88	

08.306.0017.6018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.691,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 94.691,00	

08.482.0017.6019 REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.127,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.781,83	Recursos Próprios
			Total: R\$ 94.691,00	

Total da Unidade: R\$ 733.291,12

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0017.6020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.220,12	FMAS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0210.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.006,06	FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.934,54	FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.503,03	FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.006,06	FMAS

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.479,80 FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.006,06 FMAS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0210.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.545,47 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.604,00 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.403,50 FMAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.515,16 FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESpesas de Exercícios Anteriores	3.156,36 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.807,00 FMAS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESpesas de Exercícios Anteriores	3.156,36 FMAS
			Total: R\$ 528.343,52

08.243.0017.6022 PISO BÁSICO FIXO - PBF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0210.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.084,30 FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.080,87 FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.039,39 FMAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESpesas de Exercícios Anteriores	1.578,19 FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.472,01 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.659,42 FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.836,37 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.781,83 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.299,10 FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESpesas de Exercícios Anteriores	1.578,19 FMAS
			Total: R\$ 107.409,67

08.243.0018.6033 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.843,04 FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.264,56 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.986,17 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.264,56 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.843,04 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.337,22 FMAS
			Total: R\$ 77.538,59

08.243.0018.6034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.252,91 FMAS
			Total: R\$ 3.252,91

08.243.0018.6035 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.406,00 FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.416,00 FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.505,83 FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.505,83 FMAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0210.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.252,91 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.406,00 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.406,00 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.686,09 FMAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.264,56 FMAS

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.854,69 FMAS
			Total: R\$ 431.703,91

08.243.0018.6036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.264,56 FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.252,91 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.854,69 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.686,09 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.686,09 FMAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.168,61 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.674,43 FMAS
			Total: R\$ 97.587,38

08.244.0017.6021 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.505,83 FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.084,30 FMAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0210.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.200,50 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.122,80 FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.168,61 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.122,80 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.802,00 FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,58 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.252,91 FMAS
			Total: R\$ 97.910,33

08.244.0017.6023 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.254,24 FMAS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0210.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.006,06 FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.960,93 FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.168,61 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.967,00 FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.881,37 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.228,33 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.857,66 FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650,85 FMAS
			Total: R\$ 165.975,05

08.244.0018.6026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.725,84 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.725,84 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.725,84 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.862,92 FMAS
			Total: R\$ 20.040,44

Total da Unidade: R\$ 1.529.761,80

Unidade: 0016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.243.0018.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.341,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.146,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.073,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.073,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.805,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.536,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 32.977,10

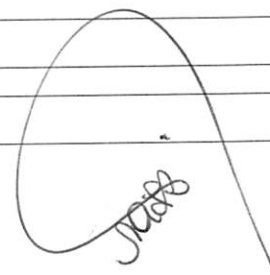
Total da Unidade: R\$ 32.977,10

Total da Secretaria: R\$ 2.296.030,02

Total do Órgão: R\$ 2.296.030,02

Total do Poder: R\$ 47.359.194,57

Total: R\$ 48.778.931,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	Operação Especial	365.973,85
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	Operação Especial	142.036,48
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	Operação Especial	43.046,66
0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	Operação Especial	73.889,01
0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	Operação Especial	171.775,05
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIOT	Projeto	71.646,75
1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	Projeto	23.672,75
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	79.508,79
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	Projeto	62.395,46
1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	Projeto	76.906,96
1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	Projeto	71.958,07
1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	Projeto	86.042,65
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Projeto	68.352,40
1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	Projeto	129.912,15
1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	Projeto	41.057,69
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	Projeto	59.713,19
1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	Projeto	15.643,40
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	23.760,26
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TE	Projeto	25.054,62
1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	Projeto	63.309,79
1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO	Projeto	66.333,54
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTOS	Projeto	20.802,00
1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Projeto	50.551,71
1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HA	Projeto	123.792,99
1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA	Projeto	109.709,35
1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMEN	Projeto	108.029,28
1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORA	Projeto	108.029,28
1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	Projeto	110.472,83
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	86.871,28
1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	Projeto	63.127,33
1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Projeto	131.441,56
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAÚDE E ODONTOLOGIA PARA SE	Projeto	55.597,07
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	Projeto	52.988,88
1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	Projeto	113.309,79
1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	60.557,72
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	364.035,00
1039	AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	Projeto	25.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.382.292,90
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	37.443,60
2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Atividade	69.591,79
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	Atividade	210.530,46
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	355.743,39
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	Atividade	24.938,99
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.427.907,62
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	990.830,25
2009	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PRÉDIOS PÚBLI	Atividade	0,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	57.490,96
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Atividade	412.582,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAI	Atividade	266.608,83
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA CULTU	Atividade	335.350,17
2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	94.691,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇA	Atividade	1.020.606,61
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	Atividade	795.178,91
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	168.580,01
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M	Atividade	799.901,16
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E M	Atividade	0,00
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	Atividade	80.511,55
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Atividade	82.892,23
2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	58.648,18
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	1.793.680,23
2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAM	Atividade	384.837,00
2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Atividade	46.483,57
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.126.221,03
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	196.207,24
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA -	Atividade	19.663,49
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	Atividade	35.536,98
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FU	Atividade	247.306,44
2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Atividade	47.345,51
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	396.090,49
2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	Atividade	10.668.649,01
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Atividade	5.160.272,75
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	103.619,59
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	17.540,36
2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	68.533,36
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	Atividade	88.076,67
2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	Atividade	87.516,35
2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	Atividade	140.150,08
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INF	Atividade	62.430,47
2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Atividade	48.523,80
2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	3.671.594,60
2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	45.829,31
2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Atividade	5.765,20
2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	16.679,20
2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	Atividade	38.839,16
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	Atividade	470.189,36
2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	104.134,01
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM - CAMPO TD	Atividade	141.753,78
2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA RED	Atividade	45.140,34
2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	Atividade	45.140,34
2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	Atividade	23.672,75
2057	PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	Atividade	75.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES RÚ	Atividade	20.000,00
2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E M	Atividade	40.000,00
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	Projeto	124.812,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	271.165,84
5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E MELHORIAS SANITARI	Projeto	139.180,32

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARI	Projeto	83.208,00
6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	Atividade	64.152,20
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	Atividade	18.081,36
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	282.635,25
6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	Atividade	47.706,16
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	Atividade	682.918,63
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	Atividade	698.745,38
6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S	Atividade	593.803,45
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - PFB	Atividade	177.746,98
6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	Atividade	539.853,81
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Atividade	2.603.525,04
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FINA	Atividade	324.835,91
6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	28.191,91
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANIT	Atividade	45.848,53
6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (EX	Atividade	141.687,01
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	Atividade	203.696,63
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	Atividade	105.927,94
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS	Atividade	94.691,00
6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	Atividade	94.691,00
6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	528.343,52
6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	Atividade	97.910,33
6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	Atividade	107.409,67
6023	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Atividade	165.975,05
6025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/PBF	Atividade	0,00
6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	Atividade	20.040,44
6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	67.985,88
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	Atividade	181.694,21
6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	132.542,48
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	Atividade	92.779,74
6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Atividade	77.538,59
6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	3.252,91
6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	Atividade	431.703,91
6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Atividade	97.587,38
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -	Atividade	32.977,10
7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	Projeto	1.546.188,72
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	326.847,15

Total R\$ 48.778.931,07

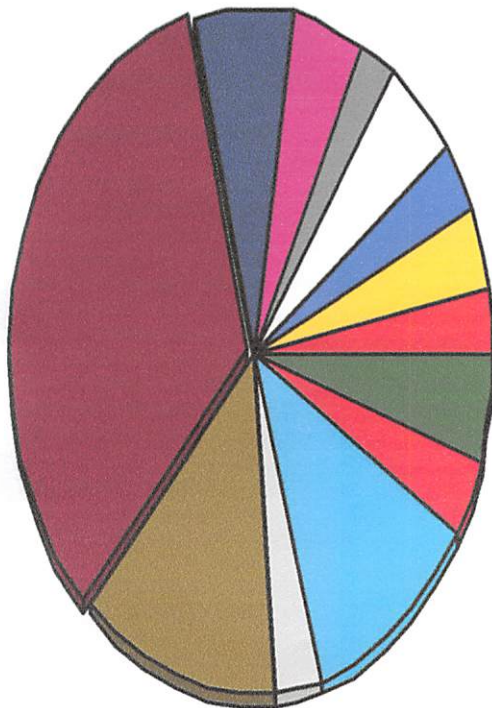


CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N
 Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado
0001	CAMARA MUNICIPAL	1.419.736,50
0002	GABINETE DO PREFEITO	635.865,64
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.944.750,33
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.543.933,49
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.490.361,49
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE	1.252.948,27
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.308.519,12
0008	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	496.044,47
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.218.274,57
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	16.494.638,39
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	621.178,36
0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.581.126,44
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL	733.291,12
0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.529.761,80
0015	POÇOPREV	5.687.972,68
0016	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	32.977,10
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.787.551,30

Total R\$ 48.778.931,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.193.883,55	166.298,67	0,00	2.360.182,22
08.122.0000.0000	Administração Geral	732.040,15	166.298,67	0,00	898.338,82
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	732.040,15	166.298,67	0,00	898.338,82
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	52.988,88	0,00	52.988,88
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	0,00	113.309,79	0,00	113.309,79
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	203.696,63	0,00	0,00	203.696,63
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	528.343,52	0,00	0,00	528.343,52
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	920.549,70	0,00	0,00	920.549,70
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	171.561,87	0,00	0,00	171.561,87
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	64.152,20	0,00	0,00	64.152,20
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	107.409,67	0,00	0,00	107.409,67
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	748.987,83	0,00	0,00	748.987,83
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	105.927,94	0,00	0,00	105.927,94
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	77.538,59	0,00	0,00	77.538,59
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.252,91	0,00	0,00	3.252,91
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	431.703,91	0,00	0,00	431.703,91
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	97.587,38	0,00	0,00	97.587,38
08.243.0018.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊN	32.977,10	0,00	0,00	32.977,10
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	351.911,70	0,00	0,00	351.911,70
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	263.885,38	0,00	0,00	263.885,38
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	97.910,33	0,00	0,00	97.910,33
08.244.0017.6023	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	165.975,05	0,00	0,00	165.975,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	88.026,32	0,00	0,00	88.026,32
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	20.040,44	0,00	0,00	20.040,44
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	67.985,88	0,00	0,00	67.985,88
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESS	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	94.691,00	0,00	0,00	94.691,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.000.00000000	Previdência Social	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
09.272.0004.0000	POÇOPREV	4.141.783,96	0,00	0,00	4.141.783,96
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	3.671.594,60	0,00	0,00	3.671.594,60
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	470.189,36	0,00	0,00	470.189,36
10.000.00000000	Saúde	6.592.595,85	609.708,95	0,00	7.202.304,80
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36
10.125.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	18.081,36	0,00	0,00	18.081,36
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.014.436,88	326.762,91	0,00	6.341.199,79
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.893.465,23	0,00	0,00	5.893.465,23
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	282.635,25	0,00	0,00	282.635,25
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	682.918,63	0,00	0,00	682.918,63
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	698.745,38	0,00	0,00	698.745,38
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	593.803,45	0,00	0,00	593.803,45
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA - PFB	177.746,98	0,00	0,00	177.746,98
10.301.0010.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	539.853,81	0,00	0,00	539.853,81
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.603.525,04	0,00	0,00	2.603.525,04
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	181.694,21	0,00	0,00	181.694,21
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	132.542,48	0,00	0,00	132.542,48
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.971,65	326.762,91	0,00	447.734,56
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MÓVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PAR	0,00	55.597,07	0,00	55.597,07
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	271.165,84	0,00	271.165,84
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	28.191,91	0,00	0,00	28.191,91
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	92.779,74	0,00	0,00	92.779,74
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	372.542,07	0,00	0,00	372.542,07
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	324.835,91	0,00	0,00	324.835,91
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO	324.835,91	0,00	0,00	324.835,91
10.302.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	47.706,16	0,00	0,00	47.706,16
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	47.706,16	0,00	0,00	47.706,16
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	45.848,53	0,00	0,00	45.848,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2020

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45.848,53	0,00	0,00	45.848,53
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA S	45.848,53	0,00	0,00	45.848,53
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	141.687,01	0,00	0,00	141.687,01
10.305.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	141.687,01	0,00	0,00	141.687,01
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFV	141.687,01	0,00	0,00	141.687,01
10.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	60.557,72	0,00	60.557,72
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	60.557,72	0,00	60.557,72
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	60.557,72	0,00	60.557,72
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	139.180,32	0,00	139.180,32
10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	139.180,32	0,00	139.180,32
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANI	0,00	139.180,32	0,00	139.180,32
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	83.208,00	0,00	83.208,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	83.208,00	0,00	83.208,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANI	0,00	83.208,00	0,00	83.208,00
Total:		12.928.263,36	776.007,62	0,00	13.704.270,98