



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 308, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2019 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 2019, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 46.898.308,62 (Quarenta e seis, oitocentos e noventa e oito, trezentos e oito reais e sessenta e dois 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\$ 46.329.581,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 1.639.858,01
Receita de Contribuição	R\$ 1.666.639,82
Receita Patrimonial	R\$ 1.773.199,33
Receita de serviços	R\$ 5.844,07
Transferências Correntes	R\$ 41.160.586,50
Outras Receitas Correntes	R\$ 83.453,61
Receita Correntes Intra-Orçamentaria	R\$ 2.571.423,96
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 1.568.703,70
Operações de crédito	R\$ 30.346,76
Alienação de Bens	R\$ 30.346,76
Transferências de Capital	R\$ 1.356.276,38
Outras Receitas de Capital	R\$ 151.733,80
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-R\$ 3.571.400,38
TOTAL	R\$ 46.898.308,62

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 2019, é fixada em R\$ 46.898.308,62 (Quarenta e seis, oitocentos e noventa e oito, trezentos e oito reais e sessenta e dois centavos).

Parágrafo Único - Do valor fixado, integram o Poder Executivo (Administração Direta e Indireta) o montante de R\$ 45.533.308,62 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e trinta e três mil, trezentos e oito reais e sessenta e dois centavos), e o Poder Legislativo o montante de R\$ 1.365.000,00 (um milhão, trezentos e sessenta e cinco mil reais).

Seção II

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

a classificação, funcional programática e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

a) Classificação por função de governo:

01- Legislativo	R\$ 1.365.000,00
02- Judiciário.....	R\$ 269.322,39
04 -Administração	R\$ 2.788.505,50
06 -Segurança Pública.....	R\$ 56.387,04
08 -Assistência Social	R\$ 2.269.187,75
09 -Previdência Social	R\$ 3.982.101,69
10 -Saúde	R\$ 6.924.627,17
12 -Educação.....	R\$ 18.952.901,57
13 -Cultura.....	R\$ 1.283.388,60
15 -Urbanismo.....	R\$ 2.270.259,44
16 -Habitação.....	R\$ 596.919,98
20 -Agricultura.....	R\$ 1.012.352,96
25 -Energia.....	R\$ 24.088,66
26 -Transporte.....	R\$ 2.143.129,43
27 -Desporto e lazer.....	R\$ 393.359,32
28 -Encargos Especiais	R\$ 766.004,25
99 -Reserva de Contigência.....	R\$ 1.800.822,87
Total Geral:	R\$ 46.898.308,62

Classificação segundo a natureza:

3- Despesas Correntes.....	R\$ 40.643.392,69
3.1- Pessoal e Encargos Sociais.....	R\$ 23.527.417,26
3.2- Juros e Encargos da Dívida.....	R\$ 89.522,92
3.3- Outras Despesas Correntes.....	R\$ 17.026.452,51
4- Despesas de Capital.....	R\$ 4.454.093,06
4.1- investimentos.....	R\$ 3.777.611,73
4.2- Amortização e Refinanciamento da Dívida.....	R\$ 676.481,33
9- Reserva de Contingencia.....	R\$ 1.800.822,87
Total.....	R\$ 46.898.308,62



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;



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

GABINETE DA PREFEITA

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

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. 10º - 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. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019, ficando revogadas as disposições em contrário.

Poço das Trincheiras (AL), 27 de dezembro de 2018.

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 27 de dezembro de 2018.

Antonio Neto Soares Ferreira
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	46.329.581,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	1.639.858,01
Contribuições	1.666.639,82
Receita Patrimonial	1.773.199,33
Receita de Serviços	5.844,07
Transferências Correntes	41.160.586,50
Outras Receitas Correntes	83.453,61
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.571.423,96
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.571.423,96
Sub-Total	48.901.005,30

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	40.643.392,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.527.417,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	89.522,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.026.452,51
Sub-Total	40.643.392,69

Receitas	
Receitas de Capital	1.568.703,70
Operações de Crédito	30.346,76
Alienação de Bens	30.346,76
Transferências de Capital	1.356.276,38
Outras Receitas de Capital	151.733,80
Sub-Total	1.568.703,70

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	4.454.093,06
INVESTIMENTOS	3.777.611,73
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	676.481,33
Sub-Total	4.454.093,06

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	48.901.005,30
Receitas de Capital	1.568.703,70
Deduções da Receita	-3.571.400,38
Total	46.898.308,62

Despesas	
Despesas Correntes	40.643.392,69
Despesas de Capital	4.454.093,06
Reserva de Contigência	1.800.822,87
Total	46.898.308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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					46.329.581,34
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.639.858,01	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.586.714,95		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		551.897,83			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	551.897,83				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	551.897,83				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	551.897,83				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	551.897,83				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.034.817,12			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	76.145,59				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.898,68				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	38.898,68				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	38.898,68				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	37.246,91				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	37.246,91				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	37.246,91				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	958.671,53				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	958.671,53				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	958.671,53				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	958.671,53				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			37.969,68		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		27.311,88			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.311,88				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.311,88				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.311,88				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	7.586,51				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	7.586,69				
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	4.552,00				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.552,00				
1.1.2.1.01.01.01.32.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.517,34				
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.517,34				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo 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		10.657,80			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.657,80				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	10.657,80				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.034,68				
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.034,68				
1.1.2.2.01.01.02.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.034,68				
1.1.2.2.01.01.02.01.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.034,68				
1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	4.588,44				
1.1.2.2.01.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.588,44				
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria			15.173,38		
1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		15.173,38			
1.1.3.8.01.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	15.173,38				
1.1.3.8.01.01.00.00.0000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	15.173,38				
1.1.3.8.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	15.173,38				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				1.666.639,82	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			1.605.946,30		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.605.946,30				
1.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	28.901,67				
1.2.1.0.04.01.02.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	28.901,67				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.577.044,63				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.568.992,96				
1.2.1.0.04.02.01.08.0000	PREFEITURA-CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	134.542,44				
1.2.1.0.04.02.01.09.0000	RPPS - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	40.380,34				
1.2.1.0.04.02.01.10.0000	FUNDEB 40% - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	329.176,13				
1.2.1.0.04.02.01.11.0000	FUNDEB 60% - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	879.367,24				
1.2.1.0.04.02.01.12.0000	SAÚDE - CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	173.029,24				
1.2.1.0.04.02.01.13.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONT. DE SERV. ATIVO P/ O RPPS	12.497,57				
1.2.1.0.04.02.02.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	8.051,67				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			60.693,52		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	60.693,52				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.693,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	60.693,52				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				1.773.199,33	
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			12.898,94		
1.3.1.0.01.00.00.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.312,25				
1.3.1.0.01.02.00.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	5.312,25				
1.3.1.0.01.02.01.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	5.312,25				
1.3.1.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	7.586,69				
1.3.1.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias	7.586,69				
1.3.1.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	7.586,69				
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			1.749.203,85		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		1.749.203,85			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	457.895,44				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	457.895,44				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	102.744,05				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	33.968,97				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV.	18.966,72				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.303,13				
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	13.762,70				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	7.109,85				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	280.040,02				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.291.308,41				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	1.291.308,41				
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais			11.096,54		
1.3.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	11.096,54				
1.3.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11.096,54				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				5.844,07	
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços			5.844,07		
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	5.844,07				
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	4.055,33				
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.055,33				
1.6.9.0.99.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS	1.788,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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				41.160.586,50	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			21.859.108,31		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		21.859.108,31			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	14.880.128,09				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.868.813,10				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.868.813,10				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	14.724.402,30				
1.7.1.8.01.02.01.05.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	144.410,80				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.314,99				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	11.314,99				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	11.314,99				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	212.427,35				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	75.866,92				
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9478/97, ART.50	75.866,92				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	136.560,43				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	136.560,43				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.159.925,93				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.159.925,93				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.159.925,93				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	440.895,00				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	421.824,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	97.500,00				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	89.202,72				
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	140.175,67				
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	177.543,46				
1.7.1.8.03.01.01.08.0000	TETO FINANCEIRO	130.779,69				
1.7.1.8.03.01.01.09.0000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA	14.412,71				
1.7.1.8.03.01.01.10.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	144.193,55				
1.7.1.8.03.01.01.11.0000	COMPONENTE BÁSICO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	170.894,13				
1.7.1.8.03.01.01.12.0000	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - RAB-ACAD	27.105,00				
1.7.1.8.03.01.01.13.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	1.222.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	83.400,00				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	864.067,46				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	864.067,46				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	864.067,46				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	270.346,44				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF	109.812,78				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	40.240,50				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	3.127,50				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	84.974,18				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	159.576,06				
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	93.825,00				
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DO FNAS	102.165,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.146.852,45				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	380.819,60				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	380.819,60				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	34.166,91				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	34.166,91				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	486.331,32				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	486.331,32				
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	188.642,67				
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	44.062,41				
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	46.653,02				
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.036,15				
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	68.905,39				
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.542,93				
1.7.1.8.05.03.01.07.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	99.624,64				
1.7.1.8.05.03.01.08.0000	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	16.864,11				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	273.594,28				
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	273.594,28				
1.7.1.8.05.04.01.09.0000	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	237.771,79				
1.7.1.8.05.04.01.10.0000	PNATE - ENSINO INFANTIL	35.822,49				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo 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	971.940,34				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	405.532,50				
1.7.1.8.05.09.02.00.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO TD	160.119,24				
1.7.1.8.05.09.03.00.0000	PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD	406.288,60				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.184,19				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.184,19				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	11.184,19				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	11.184,19				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	454.871,44				
1.7.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	47.483,80				
1.7.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	47.483,80				
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	54.088,66				
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	54.088,66				
1.7.1.8.10.03.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	54.709,22				
1.7.1.8.10.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.709,22				
1.7.1.8.10.04.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	47.483,80				
1.7.1.8.10.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOME	47.483,80				
1.7.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	47.483,80				
1.7.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	47.483,80				
1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	203.622,16				
1.7.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	203.622,16				
1.7.1.8.10.09.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - REC PROPRIOS	26.633,80				
1.7.1.8.10.09.01.02.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - FMHIS	176.988,36				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	129.651,40				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	129.651,40				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	129.651,40				
1.7.1.8.99.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	129.651,40				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.545.517,94		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.545.517,94			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.261.658,88				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.062.080,52				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo 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	3.062.080,52				
1.7.2.8.01.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	3.062.080,52				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	185.365,96				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	185.365,96				
1.7.2.8.01.02.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	185.365,96				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.565,57				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1,565,57				
1.7.2.8.01.03.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	1,565,57				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	12.646,83				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	12.646,83				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	16.414,78				
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	16.414,78				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	16.414,78				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	41.700,00				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	41.700,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	41.700,00				
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	212.427,36				
1.7.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	75.866,92				
1.7.2.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	75.866,92				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	75.866,92				
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	75.866,92				
1.7.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	60.693,52				
1.7.2.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	60.693,52				
1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	13.316,92				
1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	13.316,92				
1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	13.316,92				
1.7.2.8.99.01.01.01.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	13.316,92				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			15.755.960,25		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		15.755.960,25			
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	15.755.960,25				
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	13.058.057,15				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo 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	13.058.057,15				
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	13.058.057,15				
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	2.697.903,10				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.697.903,10				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				83.453,61	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			75.866,92		
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		75.866,92			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	75.866,92				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	75.866,92				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	75.866,92				
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	75.866,92				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			7.586,69		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	7.586,69				
1.9.9.0.99.99.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS	7.586,69				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					1.568.703,70
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				30.346,76	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			30.346,76		
2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno		30.346,76			
2.1.1.9.00.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	30.346,76				
2.1.1.9.00.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	30.346,76				
2.1.1.9.00.01.01.01.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES (§3º, ART.29-LRF)	30.346,76				
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens				30.346,76	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis			30.346,76		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		30.346,76			
2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	30.346,76				
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30.346,76				
2.2.1.3.00.01.01.99.0000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	30.346,76				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				1.356.276,38	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			1.062.526,96		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		1.062.526,96			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	393.554,36				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	131.595,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	131.595,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	261.959,36				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	261.959,36				
2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	668.972,60				
2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	668.972,60				
2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	668.972,60				
2.4.1.8.99.01.01.01.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - REC PROPRIOS	314.619,07				
2.4.1.8.99.01.01.02.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - FMHIS	354.353,53				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			293.749,42		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		293.749,42			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	293.749,42				
2.4.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	108.941,25				
2.4.2.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	108.941,25				
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	108.941,25				
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	108.941,25				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	75.866,92				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	75.866,92				
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				151.733,80	
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			151.733,80		
2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	151.733,80				
2.9.9.0.00.01.01.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	151.733,80				
2.9.9.0.00.01.01.01.0000	RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	151.733,80				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					2.571.423,96
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				2.571.423,96	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			2.571.423,96		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	2.571.423,96				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.945.506,96				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.945.506,96				
7.2.1.0.04.01.01.14.0000	PREFEITURA - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	171.235,84				
7.2.1.0.04.01.01.15.0000	FUNDEB 40% - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.951,43				

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	1.119.194,67				
7.2.1.0.04.01.01.17.0000	SAÚDE - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.219,02				
7.2.1.0.04.01.01.18.0000	ASSIST. SOCIAL - CONT. PAT. DE SERV. ATIVO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.906,00				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	625.917,00				
7.2.1.0.04.02.13.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	437.850,00				
7.2.1.0.04.02.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	188.067,00				
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					-3.571.400,38
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.571.400,38	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.571.400,38		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-2.921.597,97			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.921.597,97				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.919.361,13				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.917.098,13				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.917.098,13				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-2.917.098,13				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.263,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.263,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.263,00				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	-2.236,84				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	-2.236,84				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-2.236,84				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-649.802,41			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-649.802,41				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-649.802,41				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-612.416,10				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-612.416,10				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-612.416,10				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-37.073,20				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-37.073,20				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-37.073,20				

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
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-313,11				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-313,11				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-313,11				

Total: 46.898.308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					40.643.392,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.527.417,26	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.963.273,88		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.607.834,38			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		157.397,31			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.216.585,93			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		813.536,25			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		51.733,80			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		116.186,21			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.564.143,38		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.564.143,38			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				89.522,92	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			89.522,92		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		37.933,45			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		37.933,45			
3.3.2.9.0.92.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.656,02			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.026.452,51	
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.016.452,51		
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.860.000,00			
3.3.3.9.0.03.00.00.00.00.0000	PENSÕES		220.000,00			
3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		400.000,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		50.040,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		287.030,86			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		21.831,84			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.237.438,13			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		15.173,38			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		594.032,15			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		42.603,59			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		467.558,22			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.231.901,25			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		21.566,06			

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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		31.288,11			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.735.653,33			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		48.298,67			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		153.614,19			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.651,13			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.771,60			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		275.000,00			
3.3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.000,00		
3.3.3.9.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					4.454.093,06
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				3.777.611,73	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.777.611,73		
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		131.389,72			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.078.340,52			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.353.831,87			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		153.247,72			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		60.801,90			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				676.481,33	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			511.328,89		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		496.155,53			
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.173,36			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			165.152,44		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		165.152,44			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.800.822,87
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.800.822,87	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.800.822,87		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.822,87			

Total 46.898.308,62

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	1.365.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.329.000,00
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.329.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.329.000,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	36.000,00
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	36.000,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	36.000,00
Total da Unidade:		1.365.000,00

Total do Órgão: 1.365.000,00

Total do Poder: 1.365.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciário	269.322,39
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	66.908,74
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	66.908,74
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	66.908,74
02.122.0000.0000	Administração Geral	202.413,65
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	202.413,65
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	202.413,65
04.000.0000.0000	Administração	342.028,04
04.122.0000.0000	Administração Geral	342.028,04
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	342.028,04
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	342.028,04
Total da Unidade:		611.350,43

Total da Unidade: 611.350,43

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	1.493.847,70
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.438.573,24
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.438.573,24
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	65.717,15
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.372.856,09
04.124.0000.0000	Controle Interno	55.274,46
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	55.274,46
04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	55.274,46
08.000.0000.0000	Assistência Social	61.678,88
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	61.678,88

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo 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	61.678,88
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	61.678,88
99.000.0000.0000	ReservadeContigência	314.245,89
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	314.245,89
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	314.245,89
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	314.245,89

Total da Unidade: 1.869.772,47

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

13.000.0000.0000	Cultura	1.283.338,60
13.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	396.676,25
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25
13.392.0000.0000	DifusãoCultural	886.662,35
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	771.040,29
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADI	285.173,38
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTISTICA CULTURAL - SHO	485.866,91
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	115.622,06
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIOTECAS PUB	68.884,49
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	22.760,07
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	23.977,50
27.000.0000.0000	DesportoeLazer	393.359,32
27.812.0000.0000	DesportoComunitário	227.473,56
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	91.040,28
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	91.040,28
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	136.433,28
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	76.443,41
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	59.989,87
27.813.0000.0000	Lazer	165.885,76
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	165.885,76
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	73.941,89
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	69.183,80
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	22.760,07

Total da Unidade: 1.676.697,92

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	2.250.259,44
15.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	82.725,36
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	82.725,36
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	82.725,36
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.218.087,72
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	981.258,16
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBA	981.258,16
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	236.829,56
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	124.903,52
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	39.474,75

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	57.411,01
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	15.040,28
15.452.0000.0000	ServiçosUrbanos	787.365,80
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	764.521,59
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	764.521,59
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	22.844,21
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	22.844,21
15.752.0000.0000	EnergiaElétrica	162.080,56
15.752.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	162.080,56
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	162.080,56
16.000.0000.0000	Habitação	120.000,00
16.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	120.000,00
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	120.000,00
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	120.000,00
25.000.0000.0000	Energia	24.088,66
25.752.0000.0000	EnergiaElétrica	24.088,66
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	24.088,66
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA DE ALTA E BAIXA TENSÃO	24.088,66

Total da Unidade: 2.394.348,10

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

20.000.0000.0000	Agricultura	1.012.352,96
20.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	533.745,61
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	533.745,61
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBI	533.745,61
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	108.941,25
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	108.941,25
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	108.941,25
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	105.915,63
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	105.915,63
20.601.0015.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	22.109,79
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	29.335,21
20.601.0015.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO AVAL	54.470,63
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	65.364,76
20.602.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	65.364,76
20.602.0016.1018	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	65.364,76
20.604.0000.0000	Defesa SanitáriaAnimal	54.913,18
20.604.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	54.913,18
20.604.0015.2022	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. DE FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINAS AOS PE	54.913,18
20.605.0000.0000	Abastecimento	79.696,41
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	79.696,41
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	79.696,41
20.607.0000.0000	Irrigação	63.776,12
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	63.776,12
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO E ABASTE	63.776,12

Total da Unidade: 1.012.352,96

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

06.000.0000.0000	Segurança Pública	56.387,04
06.181.0000.0000	Policiamento	56.387,04
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04
15.000.0000.0000	Urbanismo	20.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	20.000,00
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.000,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTOS	20.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	2.143.129,43
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.094.526,69
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.094.526,69
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.724.526,69
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS	370.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	48.602,74
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	48.602,74
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	48.602,74

Total da Unidade: 2.219.516,47

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

16.000.0000.0000	Habitação	476.919,98
16.122.0000.0000	Administração Geral	119.020,28
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	119.020,28
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HABIT. EM A	119.020,28
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	357.899,70
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	357.899,70
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABI	105.479,62
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES A	103.864,32
16.482.0014.1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS	103.864,32
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERE	44.691,44

Total da Unidade: 476.919,98

Unidade: 0015 - POÇOPREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	3.982.101,69
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.982.101,69
09.272.0004.0000	POÇOPREV	3.982.101,69
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.530.040,00
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	452.061,69
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.486.576,98
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.486.576,98
99.999.0004.0000	POÇOPREV	1.486.576,98
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.486.576,98

Total da Unidade: 5.468.678,67

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	952.629,76
04.123.0000.0000	Administração Financeira	952.629,76
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	766.004,25
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	766.004,25
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	766.004,25
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	351.864,09
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	136.560,41
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	41.387,03
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	71.040,28
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	165.152,44

Total da Unidade: 1.718.634,01

Total do Órgão: 17.448.271,01

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.094.197,27
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	420.295,17
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.263,49
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EN	188.642,67
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA - PNAQ	18.905,39
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	46.653,02
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	44.062,41
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	122.031,68
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAI	99.624,64
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAI	16.864,11
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.542,93
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.191.772,68
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.735.559,02
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.082.800,72
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	34.166,89
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FUNDAMENT	237.771,79
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	380.819,62
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	456.213,66
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	106.213,66
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	284.284,53
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.023,53
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INFANTIL	60.023,53
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	224.261,00
12.365.0006.2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	37.341,76
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	100.119,24

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICI	43.400,00
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	43.400,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	197.844,89
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	45.520,14
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.520,14
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	152.324,75
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.036,15
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD	136.288,60

Total da Unidade: 3.094.197,27

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

12.000.0000.0000	Educação	15.858.704,30
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	15.362.869,32
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.218.653,75
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.257.330,08
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.961.323,67
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	144.215,57
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	83.522,05
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	60.693,52
12.365.0000.0000	Educação Infantil	276.946,02
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	150.572,06
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	65.891,11
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	84.680,95
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	126.373,96
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	126.373,96
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	218.888,96
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	218.888,96
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	84.142,24
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	134.746,72

Total da Unidade: 15.858.704,30

Total do Órgão: 18.952.901,57

Órgão: 04 - SAÚDE

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	597.229,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	325.192,10
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	271.738,52
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	271.738,52
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	53.453,58
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PARA SECRETARI	53.453,58
10.481.0000.0000	Habitação Rural	58.222,98
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	58.222,98
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	58.222,98
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	133.814,36

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SAÚDE

10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	133.814,36
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARIA DA ZON	133.814,36
10.512.0000.0000	SaneamentoBásicoUrbano	80.000,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	80.000,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARIA DA ZON	80.000,00
Total da Unidade: 597.229,44		

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	6.327.397,73
10.125.0000.0000	NormalizaçãoeFiscalização	17.384,25
10.125.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	17.384,25
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	17.384,25
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	5.771.529,11
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.394.510,09
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	656.589,38
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	671.805,95
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PA	570.909,95
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - PFB	170.894,13
10.301.0010.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	519.040,28
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.503.148,78
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	174.689,18
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	127.432,44
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	377.019,02
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	260.711,32
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	27.105,00
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	89.202,70
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	358.179,08
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	312.312,18
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FINANCEIRO	312.312,18
10.302.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	45.866,90
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇOES DO TFD	45.866,90
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	44.080,88
10.304.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.080,88
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	44.080,88
10.305.0000.0000	VigilanciaEpidemiológica	136.224,41
10.305.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	136.224,41
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (EX-ECD)	136.224,41
Total da Unidade: 6.327.397,73		

Total do Órgão: 6.924.627,17

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

08.000.0000.0000	AssistênciaSocial	705.019,78
08.122.0000.0000	AdministraçãoGeral	355.730,47

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo 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	355.730,47
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.945,95
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	108.941,25
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRAB	195.843,27
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	101.843,99
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	101.843,99
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	101.843,99
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	65.364,75
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	65.364,75
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.364,75
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	91.040,28
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,28
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS CARENTE	91.040,28
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	91.040,29
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,29
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	91.040,29

Total da Unidade: 705.019,78

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.470.783,39
08.122.0000.0000	Administração Geral	507.973,75
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	507.973,75
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	507.973,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	689.830,28
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	103.268,60
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	103.268,60
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	586.561,68
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	74.549,18
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.127,50
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	415.060,00
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	93.825,00
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	272.979,36
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	253.711,55
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	94.135,50
08.244.0017.6023	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	159.576,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	19.267,81
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	19.267,81

Total da Unidade: 1.470.783,39

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	31.705,70
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	31.705,70
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	31.705,70
08.243.0018.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	31.705,70

Total da Unidade: 31.705,70

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: 2.207.508,87

Total do Poder: 45.533.308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
02.000.00000000	Judiciário	269.322,39	0,00	0,00	269.322,39
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	66.908,74	0,00	0,00	66.908,74
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	66.908,74	0,00	0,00	66.908,74
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	66.908,74	0,00	0,00	66.908,74
02.122.0000.0000	Administração Geral	202.413,65	0,00	0,00	202.413,65
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	202.413,65	0,00	0,00	202.413,65
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	202.413,65	0,00	0,00	202.413,65
04.000.00000000	Administração	2.722.788,35	65.717,15	0,00	2.788.505,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.714.884,13	65.717,15	0,00	1.780.601,28
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	342.028,04	0,00	0,00	342.028,04
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	342.028,04	0,00	0,00	342.028,04
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.372.856,09	65.717,15	0,00	1.438.573,24
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL	0,00	65.717,15	0,00	65.717,15
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.372.856,09	0,00	0,00	1.372.856,09
04.123.0000.0000	Administração Financeira	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
04.124.0000.0000	Controle Interno	55.274,46	0,00	0,00	55.274,46
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	55.274,46	0,00	0,00	55.274,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	55.274,46	0,00	0,00	55.274,46
06.000.00000000	Segurança Pública	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
06.181.0000.0000	Policciamento	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
08.000.00000000	Assistência Social	2.109.300,55	159.887,20	0,00	2.269.187,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	703.817,02	159.887,20	0,00	863.704,22
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	703.817,02	159.887,20	0,00	863.704,22
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	0,00	50.945,95	0,00	50.945,95
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SO	195.843,27	0,00	0,00	195.843,27
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	507.973,75	0,00	0,00	507.973,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	885.058,85	0,00	0,00	885.058,85
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	164.947,48	0,00	0,00	164.947,48
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	61.678,88	0,00	0,00	61.678,88
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	103.268,60	0,00	0,00	103.268,60
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	720.111,37	0,00	0,00	720.111,37
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	101.843,99	0,00	0,00	101.843,99
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	74.549,18	0,00	0,00	74.549,18
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	415.060,00	0,00	0,00	415.060,00
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	93.825,00	0,00	0,00	93.825,00
08.243.0018.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	31.705,70	0,00	0,00	31.705,70
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	338.344,11	0,00	0,00	338.344,11
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	253.711,55	0,00	0,00	253.711,55
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	94.135,50	0,00	0,00	94.135,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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 - IGDBF	159.576,05	0,00	0,00	159.576,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	84.632,56	0,00	0,00	84.632,56
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	19.267,81	0,00	0,00	19.267,81
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.364,75	0,00	0,00	65.364,75
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOA	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	91.040,29	0,00	0,00	91.040,29
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,29	0,00	0,00	91.040,29
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	91.040,29	0,00	0,00	91.040,29
09.000.00000000	Previdência Social	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
09.272.0004.0000	POÇOPREV	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	3.530.040,00	0,00	0,00	3.530.040,00
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	452.061,69	0,00	0,00	452.061,69
10.000.00000000	Saúde	6.338.424,93	586.202,24	0,00	6.924.627,17
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.384,25	0,00	0,00	17.384,25
10.125.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	17.384,25	0,00	0,00	17.384,25
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	17.384,25	0,00	0,00	17.384,25
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.782.556,31	314.164,90	0,00	6.096.721,21
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.666.248,61	0,00	0,00	5.666.248,61
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	271.738,52	0,00	0,00	271.738,52
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	656.589,38	0,00	0,00	656.589,38
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	671.805,95	0,00	0,00	671.805,95
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	570.909,95	0,00	0,00	570.909,95
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - PFB	170.894,13	0,00	0,00	170.894,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, 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	519.040,28	0,00	0,00	519.040,28
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.503.148,78	0,00	0,00	2.503.148,78
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	174.689,18	0,00	0,00	174.689,18
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	127.432,44	0,00	0,00	127.432,44
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	116.307,70	314.164,90	0,00	430.472,60
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PARA S	0,00	53.453,58	0,00	53.453,58
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	260.711,32	0,00	260.711,32
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	27.105,00	0,00	0,00	27.105,00
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	89.202,70	0,00	0,00	89.202,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalare Ambulatorial	358.179,08	0,00	0,00	358.179,08
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	312.312,18	0,00	0,00	312.312,18
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FIN	312.312,18	0,00	0,00	312.312,18
10.302.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	45.866,90	0,00	0,00	45.866,90
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	45.866,90	0,00	0,00	45.866,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	44.080,88	0,00	0,00	44.080,88
10.304.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	44.080,88	0,00	0,00	44.080,88
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANI	44.080,88	0,00	0,00	44.080,88
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	136.224,41	0,00	0,00	136.224,41
10.305.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	136.224,41	0,00	0,00	136.224,41
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (136.224,41	0,00	0,00	136.224,41
10.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	58.222,98	0,00	58.222,98
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	58.222,98	0,00	58.222,98
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	58.222,98	0,00	58.222,98
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	133.814,36	0,00	133.814,36
10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	133.814,36	0,00	133.814,36
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITA	0,00	133.814,36	0,00	133.814,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.000.00000000	Educação	18.226.098,38	726.803,19	0,00	18.952.901,57
12.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	420.295,17	0,00	0,00	420.295,17
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.263,49	0,00	0,00	298.263,49
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	188.642,67	0,00	0,00	188.642,67
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA	18.905,39	0,00	0,00	18.905,39
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	46.653,02	0,00	0,00	46.653,02
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	44.062,41	0,00	0,00	44.062,41
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	122.031,68	0,00	0,00	122.031,68
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	99.624,64	0,00	0,00	99.624,64
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC	16.864,11	0,00	0,00	16.864,11
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.542,93	0,00	0,00	5.542,93
12.361.0000.0000	EnsinoFundamental	16.954.212,77	600.429,23	0,00	17.554.642,00
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.954.212,77	0,00	0,00	16.954.212,77
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.082.800,72	0,00	0,00	1.082.800,72
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P	34.166,89	0,00	0,00	34.166,89
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - F	237.771,79	0,00	0,00	237.771,79
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	380.819,62	0,00	0,00	380.819,62
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.257.330,08	0,00	0,00	10.257.330,08
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.961.323,67	0,00	0,00	4.961.323,67
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	600.429,23	0,00	600.429,23
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	106.213,66	0,00	106.213,66
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	83.522,05	0,00	83.522,05
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	0,00	60.693,52	0,00	60.693,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	434.856,59	126.373,96	0,00	561.230,55
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	210.595,59	0,00	0,00	210.595,59
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	65.891,11	0,00	0,00	65.891,11
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	84.680,95	0,00	0,00	84.680,95
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - IN	60.023,53	0,00	0,00	60.023,53
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	224.261,00	126.373,96	0,00	350.634,96
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	126.373,96	0,00	126.373,96
12.365.0006.2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	37.341,76	0,00	0,00	37.341,76
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	100.119,24	0,00	0,00	100.119,24
12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA RE	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	416.733,85	0,00	0,00	416.733,85
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	264.409,10	0,00	0,00	264.409,10
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	45.520,14	0,00	0,00	45.520,14
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	84.142,24	0,00	0,00	84.142,24
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	134.746,72	0,00	0,00	134.746,72
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	152.324,75	0,00	0,00	152.324,75
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.036,15	0,00	0,00	16.036,15
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD	136.288,60	0,00	0,00	136.288,60
13.000.00000000	Cultura	1.191.694,04	91.644,56	0,00	1.283.338,60
13.122.0000.0000	Administração Geral	396.676,25	0,00	0,00	396.676,25
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25	0,00	0,00	396.676,25
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25	0,00	0,00	396.676,25
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	795.017,79	91.644,56	0,00	886.662,35
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	771.040,29	0,00	0,00	771.040,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTUR	285.173,38	0,00	0,00	285.173,38
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA CULT	485.866,91	0,00	0,00	485.866,91
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	23.977,50	91.644,56	0,00	115.622,06
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIO	0,00	68.884,49	0,00	68.884,49
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	0,00	22.760,07	0,00	22.760,07
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	23.977,50	0,00	0,00	23.977,50
15.000.00000000	Urbanismo	1.907.860,31	362.399,13	0,00	2.270.259,44
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	82.725,36	0,00	82.725,36
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	82.725,36	0,00	82.725,36
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	0,00	82.725,36	0,00	82.725,36
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	981.258,16	256.829,56	0,00	1.238.087,72
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	981.258,16	0,00	0,00	981.258,16
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇ	981.258,16	0,00	0,00	981.258,16
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	236.829,56	0,00	236.829,56
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	0,00	124.903,52	0,00	124.903,52
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	39.474,75	0,00	39.474,75
15.451.0013.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	57.411,01	0,00	57.411,01
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	15.040,28	0,00	15.040,28
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	764.521,59	22.844,21	0,00	787.365,80
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	764.521,59	0,00	0,00	764.521,59
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	764.521,59	0,00	0,00	764.521,59
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	22.844,21	0,00	22.844,21
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	0,00	22.844,21	0,00	22.844,21
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	162.080,56	0,00	0,00	162.080,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, 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	162.080,56	0,00	0,00	162.080,56
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.080,56	0,00	0,00	162.080,56
16.000.00000000	Habitação	44.691,44	552.228,54	0,00	596.919,98
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	119.020,28	0,00	119.020,28
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	119.020,28	0,00	119.020,28
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES H	0,00	119.020,28	0,00	119.020,28
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	44.691,44	433.208,26	0,00	477.899,70
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	44.691,44	433.208,26	0,00	477.899,70
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PAR	0,00	105.479,62	0,00	105.479,62
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEM	0,00	103.864,32	0,00	103.864,32
16.482.0014.1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MOR	0,00	103.864,32	0,00	103.864,32
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	44.691,44	0,00	0,00	44.691,44
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.000.00000000	Agricultura	774.270,83	238.082,13	0,00	1.012.352,96
20.122.0000.0000	Administração Geral	533.745,61	0,00	0,00	533.745,61
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	533.745,61	0,00	0,00	533.745,61
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E	533.745,61	0,00	0,00	533.745,61
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	105.915,63	0,00	0,00	105.915,63
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	105.915,63	0,00	0,00	105.915,63
20.601.0015.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E	22.109,79	0,00	0,00	22.109,79
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	29.335,21	0,00	0,00	29.335,21
20.601.0015.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO AVAL	54.470,63	0,00	0,00	54.470,63
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	65.364,76	0,00	65.364,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.602.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	0,00	65.364,76	0,00	65.364,76
20.602.0016.1018	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO E DISTRIB	0,00	65.364,76	0,00	65.364,76
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	54.913,18	0,00	0,00	54.913,18
20.604.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	54.913,18	0,00	0,00	54.913,18
20.604.0015.2022	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. DE FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACIN	54.913,18	0,00	0,00	54.913,18
20.605.0000.0000	Abastecimento	79.696,41	0,00	0,00	79.696,41
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	79.696,41	0,00	0,00	79.696,41
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	79.696,41	0,00	0,00	79.696,41
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	63.776,12	0,00	63.776,12
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.776,12	0,00	63.776,12
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇA	0,00	63.776,12	0,00	63.776,12
25.000.00000000	Energia	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA T	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
26.000.00000000	Transporte	2.094.526,69	48.602,74	0,00	2.143.129,43
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.094.526,69	0,00	0,00	2.094.526,69
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.094.526,69	0,00	0,00	2.094.526,69
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.724.526,69	0,00	0,00	1.724.526,69
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPA	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	48.602,74	0,00	48.602,74
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	48.602,74	0,00	48.602,74
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	48.602,74	0,00	48.602,74
27.000.00000000	Desporto e Lazer	113.800,35	279.558,97	0,00	393.359,32
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	91.040,28	136.433,28	0,00	227.473,56
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	136.433,28	0,00	136.433,28
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	76.443,41	0,00	76.443,41
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTIC	0,00	59.989,87	0,00	59.989,87
27.813.0000.0000	Lazer	22.760,07	143.125,69	0,00	165.885,76
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	22.760,07	143.125,69	0,00	165.885,76
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	73.941,89	0,00	73.941,89
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	69.183,80	0,00	69.183,80
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	22.760,07	0,00	0,00	22.760,07
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
28.841.0000.0000	Refinanciamentode Dívida Interna	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	351.864,09	351.864,09
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	0,00	0,00	136.560,41	136.560,41
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	0,00	0,00	41.387,03	41.387,03
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	0,00	0,00	71.040,28	71.040,28
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	0,00	165.152,44	165.152,44
99.000.00000000	ReservadeContigência	314.245,89	1.486.576,98	0,00	1.800.822,87
99.999.0000.0000	ReservadeContigência	314.245,89	1.486.576,98	0,00	1.800.822,87
99.999.0004.0000	POÇOPREV	0,00	1.486.576,98	0,00	1.486.576,98
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	1.486.576,98	0,00	1.486.576,98
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	314.245,89	0,00	0,00	314.245,89
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	314.245,89	0,00	0,00	314.245,89
Total:		41.510.512,88	4.621.791,49	766.004,25	46.898.308,62

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	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	36.000,00	0,00	36.000,00
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	36.000,00	0,00	36.000,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MU	36.000,00	0,00	36.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	269.322,39	0,00	269.322,39
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	66.908,74	0,00	66.908,74
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	66.908,74	0,00	66.908,74
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	66.908,74	0,00	66.908,74
02.122.0000.0000	Administração Geral	202.413,65	0,00	202.413,65
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	202.413,65	0,00	202.413,65
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO M	202.413,65	0,00	202.413,65
04.000.0000.0000	Administração	2.788.505,50	0,00	2.788.505,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.780.601,28	0,00	1.780.601,28
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	342.028,04	0,00	342.028,04
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	342.028,04	0,00	342.028,04
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.438.573,24	0,00	1.438.573,24
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICO	65.717,15	0,00	65.717,15
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI	1.372.856,09	0,00	1.372.856,09
04.123.0000.0000	Administração Financeira	952.629,76	0,00	952.629,76
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76	0,00	952.629,76
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA	952.629,76	0,00	952.629,76
04.124.0000.0000	Controle Interno	55.274,46	0,00	55.274,46
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	55.274,46	0,00	55.274,46
04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	55.274,46	0,00	55.274,46
06.000.0000.0000	Segurança Pública	56.387,04	0,00	56.387,04
06.181.0000.0000	Policimento	56.387,04	0,00	56.387,04
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04	0,00	56.387,04
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04	0,00	56.387,04
08.000.0000.0000	Assistência Social	798.404,36	1.470.783,39	2.269.187,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	355.730,47	507.973,75	863.704,22
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	355.730,47	507.973,75	863.704,22
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	50.945,95	0,00	50.945,95
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	108.941,25	0,00	108.941,25
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	195.843,27	0,00	195.843,27
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	0,00	507.973,75	507.973,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	195.228,57	689.830,28	885.058,85
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	61.678,88	103.268,60	164.947,48
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	61.678,88	0,00	61.678,88
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	0,00	103.268,60	103.268,60
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	133.549,69	586.561,68	720.111,37
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCI	101.843,99	0,00	101.843,99
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	74.549,18	74.549,18
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	3.127,50	3.127,50
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCF	0,00	415.060,00	415.060,00
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIAN	0,00	93.825,00	93.825,00

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	31.705,70	0,00	31.705,70
08.244.0000.0000	AssistênciaComunitária	65.364,75	272.979,36	338.344,11
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	0,00	253.711,55	253.711,55
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	0,00	94.135,50	94.135,50
08.244.0017.6023	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	159.576,05	159.576,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	65.364,75	19.267,81	84.632,56
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	19.267,81	19.267,81
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.364,75	0,00	65.364,75
08.306.0000.0000	AlimentaçãoeNutrição	91.040,28	0,00	91.040,28
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,28	0,00	91.040,28
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICA	91.040,28	0,00	91.040,28
08.482.0000.0000	HabitaçãoUrbana	91.040,29	0,00	91.040,29
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,29	0,00	91.040,29
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIX	91.040,29	0,00	91.040,29
09.000.0000.0000	PrevidênciaSocial	3.982.101,69	0,00	3.982.101,69
09.272.0000.0000	PrevidênciadoRegimeEstatutário	3.982.101,69	0,00	3.982.101,69
09.272.0004.0000	POÇOPREV	3.982.101,69	0,00	3.982.101,69
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PR	3.530.040,00	0,00	3.530.040,00
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	452.061,69	0,00	452.061,69
10.000.0000.0000	Saúde	220.000,00	6.704.627,17	6.924.627,17
10.125.0000.0000	NormatizaçãoeFiscalização	0,00	17.384,25	17.384,25
10.125.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	17.384,25	17.384,25
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNCIPAL DE SAUDE	0,00	17.384,25	17.384,25
10.301.0000.0000	AtençãoBásica	140.000,00	5.956.721,21	6.096.721,21
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.666.248,61	5.666.248,61
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU	0,00	271.738,52	271.738,52
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	656.589,38	656.589,38
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR	0,00	671.805,95	671.805,95
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMU	0,00	570.909,95	570.909,95
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASIC	0,00	170.894,13	170.894,13
10.301.0010.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - P	0,00	519.040,28	519.040,28
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F	0,00	2.503.148,78	2.503.148,78
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	0,00	174.689,18	174.689,18
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	127.432,44	127.432,44
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	140.000,00	290.472,60	430.472,60
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOL	0,00	53.453,58	53.453,58
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE	140.000,00	120.711,32	260.711,32
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	27.105,00	27.105,00
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	89.202,70	89.202,70
10.302.0000.0000	AssistênciaHospitalareAmbulatorial	0,00	358.179,08	358.179,08
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	312.312,18	312.312,18
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - M	0,00	312.312,18	312.312,18
10.302.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	45.866,90	45.866,90
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	0,00	45.866,90	45.866,90
10.304.0000.0000	VigilanciaSanitária	0,00	44.080,88	44.080,88
10.304.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	44.080,88	44.080,88
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGI	0,00	44.080,88	44.080,88
10.305.0000.0000	VigilanciãEpidemiológica	0,00	136.224,41	136.224,41

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	136.224,41	136.224,41
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SA	0,00	136.224,41	136.224,41
10.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	58.222,98	58.222,98
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	58.222,98	58.222,98
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	58.222,98	58.222,98
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	133.814,36	133.814,36
10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	133.814,36	133.814,36
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHO	0,00	133.814,36	133.814,36
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHO	80.000,00	0,00	80.000,00
12.000.0000.0000	Educação	1.657.061,72	17.295.839,85	18.952.901,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	420.295,17	420.295,17
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	298.263,49	298.263,49
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	0,00	188.642,67	188.642,67
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO -	0,00	18.905,39	18.905,39
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	46.653,02	46.653,02
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	44.062,41	44.062,41
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	122.031,68	122.031,68
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	0,00	99.624,64	99.624,64
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIME	0,00	16.864,11	16.864,11
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	5.542,93	5.542,93
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.432.800,72	16.121.841,28	17.554.642,00
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.082.800,72	15.871.412,05	16.954.212,77
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU	1.082.800,72	0,00	1.082.800,72
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	34.166,89	34.166,89
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA	0,00	237.771,79	237.771,79
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇA	0,00	380.819,62	380.819,62
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	0,00	10.257.330,08	10.257.330,08
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	4.961.323,67	4.961.323,67
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	350.000,00	250.429,23	600.429,23
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	106.213,66	106.213,66
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	83.522,05	83.522,05
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	0,00	60.693,52	60.693,52
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	224.261,00	336.969,55	561.230,55
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	210.595,59	210.595,59
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	65.891,11	65.891,11
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	84.680,95	84.680,95
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLA	0,00	60.023,53	60.023,53
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	224.261,00	126.373,96	350.634,96
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	126.373,96	126.373,96
12.365.0006.2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	37.341,76	0,00	37.341,76
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	100.119,24	0,00	100.119,24
12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS AL	43.400,00	0,00	43.400,00
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	43.400,00	0,00	43.400,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	416.733,85	416.733,85
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	264.409,10	264.409,10

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	45.520,14	45.520,14
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	0,00	84.142,24	84.142,24
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	134.746,72	134.746,72
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	152.324,75	152.324,75
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	16.036,15	16.036,15
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM - CAMPO TD	0,00	136.288,60	136.288,60
13.000.0000.0000	Cultura	1.283.338,60	0,00	1.283.338,60
13.122.0000.0000	Administração Geral	396.676,25	0,00	396.676,25
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25	0,00	396.676,25
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25	0,00	396.676,25
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	886.662,35	0,00	886.662,35
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	771.040,29	0,00	771.040,29
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CIVI	285.173,38	0,00	285.173,38
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTI	485.866,91	0,00	485.866,91
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	115.622,06	0,00	115.622,06
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTUR	68.884,49	0,00	68.884,49
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	22.760,07	0,00	22.760,07
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	23.977,50	0,00	23.977,50
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.270.259,44	0,00	2.270.259,44
15.122.0000.0000	Administração Geral	82.725,36	0,00	82.725,36
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	82.725,36	0,00	82.725,36
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOV	82.725,36	0,00	82.725,36
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.238.087,72	0,00	1.238.087,72
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	981.258,16	0,00	981.258,16
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR	981.258,16	0,00	981.258,16
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	236.829,56	0,00	236.829,56
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIR	124.903,52	0,00	124.903,52
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	39.474,75	0,00	39.474,75
15.451.0013.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	57.411,01	0,00	57.411,01
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	15.040,28	0,00	15.040,28
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	787.365,80	0,00	787.365,80
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	764.521,59	0,00	764.521,59
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	764.521,59	0,00	764.521,59
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	22.844,21	0,00	22.844,21
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	22.844,21	0,00	22.844,21
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	162.080,56	0,00	162.080,56
15.752.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	162.080,56	0,00	162.080,56
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.080,56	0,00	162.080,56
16.000.0000.0000	Habitação	120.000,00	476.919,98	596.919,98
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	119.020,28	119.020,28
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	119.020,28	119.020,28
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSÃO, MELHORIA E REFORMA DE	0,00	119.020,28	119.020,28
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	120.000,00	357.899,70	477.899,70
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	120.000,00	357.899,70	477.899,70
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES U	0,00	105.479,62	105.479,62
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBAN	0,00	103.864,32	103.864,32

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	103.864,32	103.864,32
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	44.691,44	44.691,44
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA REN	120.000,00	0,00	120.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.012.352,96	0,00	1.012.352,96
20.122.0000.0000	Administração Geral	533.745,61	0,00	533.745,61
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	533.745,61	0,00	533.745,61
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI	533.745,61	0,00	533.745,61
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	108.941,25	0,00	108.941,25
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	108.941,25	0,00	108.941,25
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	108.941,25	0,00	108.941,25
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	105.915,63	0,00	105.915,63
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	105.915,63	0,00	105.915,63
20.601.0015.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	22.109,79	0,00	22.109,79
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	29.335,21	0,00	29.335,21
20.601.0015.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO AVAL	54.470,63	0,00	54.470,63
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	65.364,76	0,00	65.364,76
20.602.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENT	65.364,76	0,00	65.364,76
20.602.0016.1018	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇ	65.364,76	0,00	65.364,76
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	54.913,18	0,00	54.913,18
20.604.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	54.913,18	0,00	54.913,18
20.604.0015.2022	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. DE FEBRE AFTOSA COM DIS	54.913,18	0,00	54.913,18
20.605.0000.0000	Abastecimento	79.696,41	0,00	79.696,41
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	79.696,41	0,00	79.696,41
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOU	79.696,41	0,00	79.696,41
20.607.0000.0000	Irrigação	63.776,12	0,00	63.776,12
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENT	63.776,12	0,00	63.776,12
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PAR	63.776,12	0,00	63.776,12
25.000.0000.0000	Energia	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE AL	24.088,66	0,00	24.088,66
26.000.0000.0000	Transporte	2.143.129,43	0,00	2.143.129,43
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.094.526,69	0,00	2.094.526,69
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.094.526,69	0,00	2.094.526,69
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRA	1.724.526,69	0,00	1.724.526,69
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTOR	370.000,00	0,00	370.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	48.602,74	0,00	48.602,74
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	48.602,74	0,00	48.602,74
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	48.602,74	0,00	48.602,74
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	393.359,32	0,00	393.359,32
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	227.473,56	0,00	227.473,56
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	91.040,28	0,00	91.040,28
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	91.040,28	0,00	91.040,28
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	136.433,28	0,00	136.433,28
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	76.443,41	0,00	76.443,41
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRA	59.989,87	0,00	59.989,87
27.813.0000.0000	Lazer	165.885,76	0,00	165.885,76
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	165.885,76	0,00	165.885,76

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
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	73.941,89	0,00	73.941,89
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	69.183,80	0,00	69.183,80
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	22.760,07	0,00	22.760,07
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	766.004,25	0,00	766.004,25
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	766.004,25	0,00	766.004,25
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	766.004,25	0,00	766.004,25
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO C	351.864,09	0,00	351.864,09
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	136.560,41	0,00	136.560,41
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	41.387,03	0,00	41.387,03
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	71.040,28	0,00	71.040,28
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	165.152,44	0,00	165.152,44
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.800.822,87	0,00	1.800.822,87
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.800.822,87	0,00	1.800.822,87
99.999.0004.0000	POÇOPREV	1.486.576,98	0,00	1.486.576,98
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.486.576,98	0,00	1.486.576,98
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	314.245,89	0,00	314.245,89
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	314.245,89	0,00	314.245,89
Total:		20.950.138,23	25.948.170,39	46.898.308,62

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	1.365.000,00
	Total R\$ 1.365.000,00	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	269.322,39
04	Administração	2.788.505,50
06	Segurança Pública	56.387,04
08	Assistência Social	61.678,88
09	Previdência Social	3.982.101,69
13	Cultura	1.283.338,60
15	Urbanismo	2.270.259,44
16	Habitação	596.919,98
20	Agricultura	1.012.352,96
25	Energia	24.088,66
26	Transporte	2.143.129,43
27	Desporto e Lazer	393.359,32
28	Encargos Especiais	766.004,25
99	Reserva de Contingência	1.800.822,87
	Total R\$ 17.448.271,01	
03	EDUCAÇÃO	
12	Educação	18.952.901,57
	Total R\$ 18.952.901,57	
04	SAÚDE	
10	Saúde	6.924.627,17
	Total R\$ 6.924.627,17	
05	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	2.207.508,87
	Total R\$ 2.207.508,87	
Total Geral R\$ 46.898.308,62		

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	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
02	Judiciário	269.322,39	0,00	0,00	269.322,39
04	Administração	2.722.788,35	65.717,15	0,00	2.788.505,50
06	Segurança Pública	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
08	Assistência Social	2.109.300,55	159.887,20	0,00	2.269.187,75
09	Previdência Social	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
10	Saúde	6.338.424,93	586.202,24	0,00	6.924.627,17
12	Educação	18.226.098,38	726.803,19	0,00	18.952.901,57
13	Cultura	1.191.694,04	91.644,56	0,00	1.283.338,60
15	Urbanismo	1.907.860,31	362.399,13	0,00	2.270.259,44
16	Habitação	44.691,44	552.228,54	0,00	596.919,98
20	Agricultura	774.270,83	238.082,13	0,00	1.012.352,96
25	Energia	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
26	Transporte	2.094.526,69	48.602,74	0,00	2.143.129,43
27	Desporto e Lazer	113.800,35	279.558,97	0,00	393.359,32
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
99	Reserva de Contingência	314.245,89	1.486.576,98	0,00	1.800.822,87
Total Geral:		41.510.512,88	4.621.791,49	766.004,25	46.898.308,62

Resumo

Orçamento Fiscal	29.080.685,71	3.875.702,05	766.004,25	33.722.392,01
Orçamento da Seguridade Social	12.429.827,17	746.089,44	0,00	13.175.916,61
Total do Resumo	41.510.512,88	4.621.791,49	766.004,25	46.898.308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
0001	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
0002	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	611.350,43	0,00	0,00	611.350,43
0003	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.428.130,55	65.717,15	0,00	1.493.847,70
0004	POÇOPREV	3.982.101,69	1.486.576,98	0,00	5.468.678,67
0005	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.727.480,95	0,00	0,00	17.727.480,95
0006	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	498.617,43	726.803,19	0,00	1.225.420,62
0007	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.258.756,82	0,00	0,00	1.258.756,82
0008	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	23.977,50	91.644,56	0,00	115.622,06
0009	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	22.760,07	279.558,97	0,00	302.319,04
0010	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.158.866,08	0,00	0,00	6.158.866,08
0011	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	179.558,85	586.202,24	0,00	765.761,09
0012	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	1.907.860,31	0,00	0,00	1.907.860,31
0013	CIDADE URBANIZADA	0,00	366.487,79	0,00	366.487,79
0014	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	44.691,44	552.228,54	0,00	596.919,98
0015	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	774.270,83	108.941,25	0,00	883.212,08
0016	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	0,00	129.140,88	0,00	129.140,88
0017	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	1.304.556,62	159.887,20	0,00	1.464.443,82
0018	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	804.743,93	0,00	0,00	804.743,93
0019	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.094.526,69	68.602,74	0,00	2.163.129,43
0020	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
0021	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	314.245,89	0,00	0,00	314.245,89
Total Geral:		41.510.512,88	4.621.791,49	766.004,25	46.898.308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
062	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	66.908,74	0,00	0,00	66.908,74
122	Administração Geral	5.646.063,35	427.349,99	0,00	6.073.413,34
123	Administração Financeira	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
124	Controle Interno	91.274,46	0,00	0,00	91.274,46
125	Normatização e Fiscalização	17.384,25	0,00	0,00	17.384,25
181	Policciamento	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	885.058,85	0,00	0,00	885.058,85
244	Assistência Comunitária	338.344,11	0,00	0,00	338.344,11
272	Previdência do Regime Estatutário	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
301	Atenção Básica	5.782.556,31	314.164,90	0,00	6.096.721,21
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	358.179,08	0,00	0,00	358.179,08
304	Vigilância Sanitária	44.080,88	0,00	0,00	44.080,88
305	Vigilância Epidemiológica	136.224,41	0,00	0,00	136.224,41
306	Alimentação e Nutrição	511.335,45	0,00	0,00	511.335,45
361	Ensino Fundamental	16.954.212,77	600.429,23	0,00	17.554.642,00
365	Educação Infantil	434.856,59	126.373,96	0,00	561.230,55
366	Educação de Jovens e Adultos	416.733,85	0,00	0,00	416.733,85
392	Difusão Cultural	795.017,79	91.644,56	0,00	886.662,35
451	Infra - Estrutura Urbana	981.258,16	365.770,81	0,00	1.347.028,97
452	Serviços Urbanos	764.521,59	22.844,21	0,00	787.365,80
481	Habitação Rural	0,00	58.222,98	0,00	58.222,98
482	Habitação Urbana	135.731,73	433.208,26	0,00	568.939,99
511	Saneamento Básico Rural	0,00	133.814,36	0,00	133.814,36
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
601	Promoção de Produção Vegetal	105.915,63	0,00	0,00	105.915,63
602	Promoção de Produção Animal	0,00	65.364,76	0,00	65.364,76
604	Defesa Sanitária Animal	54.913,18	0,00	0,00	54.913,18
605	Abastecimento	79.696,41	0,00	0,00	79.696,41
607	Irrigação	0,00	63.776,12	0,00	63.776,12
752	Energia Elétrica	162.080,56	24.088,66	0,00	186.169,22
782	Transporte Rodoviário	0,00	48.602,74	0,00	48.602,74
812	Desporto Comunitário	91.040,28	136.433,28	0,00	227.473,56
813	Lazer	22.760,07	143.125,69	0,00	165.885,76
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
999	Reserva de Contigência	314.245,89	1.486.576,98	0,00	1.800.822,87
Total Geral:		41.510.512,88	4.621.791,49	766.004,25	46.898.308,62

Resumo

Orçamento Fiscal	29.080.685,71	3.875.702,05	766.004,25	33.722.392,01
Orçamento da Seguridade Social	12.429.827,17	746.089,44	0,00	13.175.916,61
Total do Resumo	41.510.512,88	4.621.791,49	766.004,25	46.898.308,62

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo 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	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 1.365.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.365.000,00

Total do Órgão R\$ 1.365.000,00

Total do Poder R\$ 1.365.000,00

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	9.104,03
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.742,41
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.280,22
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.733,80
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.244,29
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.007,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.960,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.002,81
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.346,76
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.955,09
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.346,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.794,75
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.069,35
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.693,53
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.069,35

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\$ 611.350,43

Total da Secretaria R\$ 611.350,43

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	59.947,97
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.220,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.043,24
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.906,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.605,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.173,38
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.494,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	399.969,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.529,19
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01
3.3.3.9.1.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.850,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.612,48
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	314.245,89

Total da Unidade R\$ 1.869.772,47

Unidade: 0015 - POÇOPREV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.739,19
3.3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.860.000,00
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	220.000,00
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.040,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.637,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.850,00

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: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0015 - POÇOPREV

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.085,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.425,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.425,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.486.576,98

Total da Unidade R\$ 5.468.678,67

Total da Secretaria R\$ 7.338.451,14

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	15.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.445,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.335,25
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.810,88
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.173,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.760,07
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.670,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223.492,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.887,57
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.346,76
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.346,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	317.576,55
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.852,40

Total da Unidade R\$ 1.676.697,92

Total da Secretaria R\$ 1.676.697,92

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	111.733,82
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.173,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.417,51
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.208,06
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.719,59

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	36.416,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	391.040,28
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.173,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.654,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.794,75
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	403.762,43
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.733,82
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	82.725,36
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.794,75

Total da Unidade R\$ 2.394.348,10

Total da Secretaria R\$ 2.394.348,10

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	23.225,42
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.552,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.225,42
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.167,64
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.173,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.901,68
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.693,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.577,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.591,97
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.734,12
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	118.246,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.396,05
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	867,06

Total da Unidade R\$ 1.012.352,96

Total da Secretaria R\$ 1.012.352,96

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	59.969,33
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.811,12
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.693,53
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.138,71

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	4.552,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.897,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.517,34
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	977.760,07
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	178.470,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.034,67
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.602,74
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.965,08
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01

Total da Unidade R\$ 2.219.516,47

Total da Secretaria R\$ 2.219.516,47

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	9.135,55
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.505,09
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.881,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.644,05
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.525,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.566,06
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	31.288,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.492,82
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	131.389,72
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.969,47
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.522,36

Total da Unidade R\$ 476.919,98

Total da Secretaria R\$ 476.919,98

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	30.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.552,01
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00

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	310.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.034,67
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.933,45
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	37.933,45
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.656,02
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.586,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.520,15
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.346,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.346,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.586,69
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	496.155,53
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.173,36
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	165.152,44

Total da Unidade R\$ 1.718.634,01

Total da Secretaria R\$ 1.718.634,01

Total do Órgão R\$ 17.448.271,01

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	83.051,69
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.665,41
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.112,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.281,85
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.324,35
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	979.037,58
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.386,69
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.586,69
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.173,38
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	265.853,22

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo 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	758.082,88
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.085,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.446,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.262,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.801,37
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.310,68

Total da Unidade R\$ 3.094.197,27

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	855.676,28
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	40.707,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.022.446,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.187,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.418,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.294.788,95
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.201,58
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.831,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	231.982,49
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.106,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.179,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.307,64
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.896,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.387,05

Total da Unidade R\$ 15.858.704,30

Total da Secretaria R\$ 18.952.901,57

Total do Órgão R\$ 18.952.901,57

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	33.333,79
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.586,69
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.897,31
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.467,57

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopodo 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	1.517,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.983,24
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.173,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.431,08
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.496,76
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.225,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.256,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.577,74
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	272.037,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.211,02
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34

Total da Unidade R\$ 597.229,44

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	959.116,91
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	34.460,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.705,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.675,96
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.534,65
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	99.812,48
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	797.232,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201.350,14
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.585,42
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	576.918,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	829.037,54
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	15.866,91
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.026,18
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.376,76
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.711,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221.434,53
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,02

Total da Unidade R\$ 6.327.397,73

Total da Secretaria R\$ 6.924.627,17

Total do Órgão R\$ 6.924.627,17

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo 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: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.596,85
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.517,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.520,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.007,21
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.007,21
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.586,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.328,39
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.387,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.285,47
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.285,47
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.538,13
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.407,81
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34

Total da Unidade R\$ 705.019,78

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.949,52
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.822,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.022,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.792,29
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.568,31
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.127,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	235.748,23
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.470,05
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.676,25
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.778,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.277,20
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.947,92
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.726,16
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.325,04
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67

Total da Unidade R\$ 1.470.783,39

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.097,25
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.755,59
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.877,81

CNPJ: 12.259.040/0001-31
Rua: Praça Leopodo 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	4.877,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.658,34
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.438,90

Total da Unidade R\$ 31.705,70

Total da Secretaria R\$ 2.207.508,87

Total do Órgão R\$ 2.207.508,87

Total do Poder R\$ 45.533.308,62

Total R\$ 46.898.308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
01.031.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00
01.124.0000.0000	Controle Interno	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
01.124.0001.0000	AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
01.124.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
02.000.00000000	Judiciário	269.322,39	0,00	0,00	269.322,39
02.062.0000.0000	Defesa Int. Pública Processo Judiciário	66.908,74	0,00	0,00	66.908,74
02.062.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	66.908,74	0,00	0,00	66.908,74
02.062.0002.2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	66.908,74	0,00	0,00	66.908,74
02.122.0000.0000	Administração Geral	202.413,65	0,00	0,00	202.413,65
02.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	202.413,65	0,00	0,00	202.413,65
02.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	202.413,65	0,00	0,00	202.413,65
04.000.00000000	Administração	2.722.788,35	65.717,15	0,00	2.788.505,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.714.884,13	65.717,15	0,00	1.780.601,28
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL	342.028,04	0,00	0,00	342.028,04
04.122.0002.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	342.028,04	0,00	0,00	342.028,04
04.122.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.372.856,09	65.717,15	0,00	1.438.573,24
04.122.0003.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNIC	0,00	65.717,15	0,00	65.717,15
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA	1.372.856,09	0,00	0,00	1.372.856,09
04.123.0000.0000	Administração Financeira	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
04.123.0021.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
04.123.0021.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	952.629,76	0,00	0,00	952.629,76
04.124.0000.0000	Controle Interno	55.274,46	0,00	0,00	55.274,46
04.124.0003.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	55.274,46	0,00	0,00	55.274,46
04.124.0003.2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	55.274,46	0,00	0,00	55.274,46
06.000.00000000	Segurança Pública	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
06.181.0000.0000	Policimento	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
06.181.0020.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04
06.181.0020.2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	56.387,04	0,00	0,00	56.387,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	18.226.098,38	726.803,19	0,00	18.952.901,57
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	420.295,17	0,00	0,00	420.295,17
12.306.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	298.263,49	0,00	0,00	298.263,49
12.306.0005.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	188.642,67	0,00	0,00	188.642,67
12.306.0005.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMB	18.905,39	0,00	0,00	18.905,39
12.306.0005.2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	46.653,02	0,00	0,00	46.653,02
12.306.0005.2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	44.062,41	0,00	0,00	44.062,41
12.306.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	122.031,68	0,00	0,00	122.031,68
12.306.0006.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	99.624,64	0,00	0,00	99.624,64
12.306.0006.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	16.864,11	0,00	0,00	16.864,11
12.306.0006.2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	5.542,93	0,00	0,00	5.542,93
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.954.212,77	600.429,23	0,00	17.554.642,00
12.361.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.954.212,77	0,00	0,00	16.954.212,77
12.361.0005.2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.082.800,72	0,00	0,00	1.082.800,72
12.361.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	34.166,89	0,00	0,00	34.166,89
12.361.0005.2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	237.771,79	0,00	0,00	237.771,79
12.361.0005.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	380.819,62	0,00	0,00	380.819,62
12.361.0005.2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	10.257.330,08	0,00	0,00	10.257.330,08
12.361.0005.2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.961.323,67	0,00	0,00	4.961.323,67
12.361.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	600.429,23	0,00	600.429,23
12.361.0006.1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	106.213,66	0,00	106.213,66
12.361.0006.1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	83.522,05	0,00	83.522,05
12.361.0006.1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	60.693,52	0,00	60.693,52
12.361.0006.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	434.856,59	126.373,96	0,00	561.230,55
12.365.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	210.595,59	0,00	0,00	210.595,59
12.365.0005.2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	65.891,11	0,00	0,00	65.891,11
12.365.0005.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	84.680,95	0,00	0,00	84.680,95
12.365.0005.2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	60.023,53	0,00	0,00	60.023,53
12.365.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	224.261,00	126.373,96	0,00	350.634,96
12.365.0006.1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	126.373,96	0,00	126.373,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	37.341,76	0,00	0,00	37.341,76
12.365.0006.2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	100.119,24	0,00	0,00	100.119,24
12.365.0006.2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS D	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
12.365.0006.2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	416.733,85	0,00	0,00	416.733,85
12.366.0005.0000	APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	264.409,10	0,00	0,00	264.409,10
12.366.0005.2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	45.520,14	0,00	0,00	45.520,14
12.366.0005.2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	84.142,24	0,00	0,00	84.142,24
12.366.0005.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	134.746,72	0,00	0,00	134.746,72
12.366.0006.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	152.324,75	0,00	0,00	152.324,75
12.366.0006.2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.036,15	0,00	0,00	16.036,15
12.366.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM - CAMPO TD	136.288,60	0,00	0,00	136.288,60
13.000.00000000	Cultura	1.191.694,04	91.644,56	0,00	1.283.338,60
13.122.0000.0000	Administração Geral	396.676,25	0,00	0,00	396.676,25
13.122.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25	0,00	0,00	396.676,25
13.122.0007.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	396.676,25	0,00	0,00	396.676,25
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	795.017,79	91.644,56	0,00	886.662,35
13.392.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	771.040,29	0,00	0,00	771.040,29
13.392.0007.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CUL	285.173,38	0,00	0,00	285.173,38
13.392.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA C	485.866,91	0,00	0,00	485.866,91
13.392.0008.0000	CULTURA AO ALCANCE DE TODOS	23.977,50	91.644,56	0,00	115.622,06
13.392.0008.1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BI	0,00	68.884,49	0,00	68.884,49
13.392.0008.1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	0,00	22.760,07	0,00	22.760,07
13.392.0008.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	23.977,50	0,00	0,00	23.977,50
15.000.00000000	Urbanismo	1.907.860,31	362.399,13	0,00	2.270.259,44
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	82.725,36	0,00	82.725,36
15.122.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	82.725,36	0,00	82.725,36
15.122.0013.1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	0,00	82.725,36	0,00	82.725,36
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	981.258,16	256.829,56	0,00	1.238.087,72
15.451.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	981.258,16	0,00	0,00	981.258,16
15.451.0012.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABI	981.258,16	0,00	0,00	981.258,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	236.829,56	0,00	236.829,56
15.451.0013.1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	0,00	124.903,52	0,00	124.903,52
15.451.0013.1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	39.474,75	0,00	39.474,75
15.451.0013.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	57.411,01	0,00	57.411,01
15.451.0013.1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	15.040,28	0,00	15.040,28
15.451.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.451.0019.1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	764.521,59	22.844,21	0,00	787.365,80
15.452.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	764.521,59	0,00	0,00	764.521,59
15.452.0012.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	764.521,59	0,00	0,00	764.521,59
15.452.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	22.844,21	0,00	22.844,21
15.452.0013.1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	0,00	22.844,21	0,00	22.844,21
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	162.080,56	0,00	0,00	162.080,56
15.752.0012.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, HABIT. E URBANISMO	162.080,56	0,00	0,00	162.080,56
15.752.0012.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	162.080,56	0,00	0,00	162.080,56
16.000.0000.0000	Habitação	44.691,44	552.228,54	0,00	596.919,98
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	119.020,28	0,00	119.020,28
16.122.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	0,00	119.020,28	0,00	119.020,28
16.122.0014.1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSAO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDAD	0,00	119.020,28	0,00	119.020,28
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	44.691,44	433.208,26	0,00	477.899,70
16.482.0014.0000	NOSSA CASA, NOSSA VIDA	44.691,44	433.208,26	0,00	477.899,70
16.482.0014.1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ.	0,00	105.479,62	0,00	105.479,62
16.482.0014.1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMP	0,00	103.864,32	0,00	103.864,32
16.482.0014.1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	0,00	103.864,32	0,00	103.864,32
16.482.0014.2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABIT	44.691,44	0,00	0,00	44.691,44
16.482.0014.5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	774.270,83	238.082,13	0,00	1.012.352,96
20.122.0000.0000	Administração Geral	533.745,61	0,00	0,00	533.745,61
20.122.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	533.745,61	0,00	0,00	533.745,61
20.122.0015.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUR	533.745,61	0,00	0,00	533.745,61
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.451.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25
20.451.0015.1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	105.915,63	0,00	0,00	105.915,63
20.601.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	105.915,63	0,00	0,00	105.915,63
20.601.0015.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENT	22.109,79	0,00	0,00	22.109,79
20.601.0015.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRON	29.335,21	0,00	0,00	29.335,21
20.601.0015.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO AVAL	54.470,63	0,00	0,00	54.470,63
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	65.364,76	0,00	65.364,76
20.602.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	0,00	65.364,76	0,00	65.364,76
20.602.0016.1018	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO E DIS	0,00	65.364,76	0,00	65.364,76
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	54.913,18	0,00	0,00	54.913,18
20.604.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	54.913,18	0,00	0,00	54.913,18
20.604.0015.2022	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. DE FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VA	54.913,18	0,00	0,00	54.913,18
20.605.0000.0000	Abastecimento	79.696,41	0,00	0,00	79.696,41
20.605.0015.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	79.696,41	0,00	0,00	79.696,41
20.605.0015.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	79.696,41	0,00	0,00	79.696,41
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	63.776,12	0,00	63.776,12
20.607.0016.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. AGROPECUARIAS E GESTAO AMBIENTAL	0,00	63.776,12	0,00	63.776,12
20.607.0016.1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIG	0,00	63.776,12	0,00	63.776,12
25.000.00000000	Energia	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0013.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
25.752.0013.1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAI	0,00	24.088,66	0,00	24.088,66
26.000.00000000	Transporte	2.094.526,69	48.602,74	0,00	2.143.129,43
26.122.0000.0000	Administração Geral	2.094.526,69	0,00	0,00	2.094.526,69
26.122.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	2.094.526,69	0,00	0,00	2.094.526,69
26.122.0019.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORT	1.724.526,69	0,00	0,00	1.724.526,69
26.122.0019.2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQ	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	48.602,74	0,00	48.602,74
26.782.0019.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	48.602,74	0,00	48.602,74
26.782.0019.1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	48.602,74	0,00	48.602,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
		113.800,35	279.558,97	0,00	393.359,32
27.000.00000000	Desporto e Lazer			0,00	227.473,56
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	91.040,28	136.433,28	0,00	91.040,28
27.812.0007.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
27.812.0007.2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
27.812.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	0,00	136.433,28	0,00	136.433,28
27.812.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	76.443,41	0,00	76.443,41
27.812.0009.1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINT	0,00	59.989,87	0,00	59.989,87
27.813.0000.0000	Lazer	22.760,07	143.125,69	0,00	165.885,76
27.813.0009.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	22.760,07	143.125,69	0,00	165.885,76
27.813.0009.1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	73.941,89	0,00	73.941,89
27.813.0009.1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	0,00	69.183,80	0,00	69.183,80
27.813.0009.2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	22.760,07	0,00	0,00	22.760,07
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	766.004,25	766.004,25
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	351.864,09	351.864,09
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS E PARCELAMENTO COM INSS	0,00	0,00	136.560,41	136.560,41
28.841.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	0,00	0,00	41.387,03	41.387,03
28.841.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	0,00	0,00	71.040,28	71.040,28
28.841.0000.0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	0,00	0,00	165.152,44	165.152,44
28.841.0000.0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	0,00	0,00	0,00	1.800.822,87
99.000.00000000	Reserva de Contingência	314.245,89	1.486.576,98	0,00	1.800.822,87
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	314.245,89	1.486.576,98	0,00	1.486.576,98
99.999.0004.0000	POÇOPREV	0,00	1.486.576,98	0,00	1.486.576,98
99.999.0004.7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	1.486.576,98	0,00	1.486.576,98
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	314.245,89	0,00	0,00	314.245,89
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	314.245,89	0,00	0,00	314.245,89
Total:		29.080.685,71	3.875.702,05	766.004,25	33.722.392,01

CNPJ: 12.259.040/0001-31
 Rua: Praça Leopoldo 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	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.329.000,00	

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	28.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 36.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.365.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.365.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.365.000,00

Total do Poder: R\$ 1.365.000,00

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	51.733,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.174,94	Recursos Próprios
			Total: R\$ 66.908,74	

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.669,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.955,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.173,38	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Recursos Próprios
			Total: R\$ 202.413,65	

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.742,41	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.693,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.338,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.760,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.829,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.346,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.760,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.794,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.520,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
			Total: R\$ 342.028,04	

Total da Unidade: R\$ 611.350,43

Total da Secretaria: R\$ 611.350,43

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	39.850,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.866,91	Recursos Próprios
			Total: R\$ 65.717,15	

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	52.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	18.000,00	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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.043,24	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.945,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.520,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.372.856,09	

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	7.947,97	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.341,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.083,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.676,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.225,42	Recursos Próprios
			Total: R\$ 55.274,46	

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	32.879,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.822,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.929,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.548,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.969,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.529,19	Recursos Próprios
			Total: R\$ 61.678,88	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	314.245,89	Recursos Próprios
			Total: R\$ 314.245,89	

Total da Unidade: R\$ 1.869.772,47

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	2.860.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	220.000,00	RPPS

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

3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.040,00	RPPS
			Total: R\$ 3.530.040,00	

09.272.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇO PREV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.739,19	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.637,50	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.400,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.850,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.085,00	RPPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.425,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.425,00	RPPS
			Total: R\$ 452.061,69	

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	1.486.576,98	RPPS
			Total: R\$ 1.486.576,98	

Total da Unidade: R\$ 5.468.678,67

Total da Secretaria: R\$ 7.338.451,14

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	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.445,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.335,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.670,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.225,42	Recursos Próprios
			Total: R\$ 396.676,25	

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	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.173,38	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\$ 285.173,38

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	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.520,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.173,38	Recursos Próprios

Total: R\$ 485.866,91

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.017,58	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.866,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 68.884,49

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	22.760,07	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 22.760,07

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	15.637,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.212,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.127,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 23.977,50

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	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.760,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.760,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	30.346,76	Recursos Próprios

Total: R\$ 91.040,28

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	76.443,41	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 76.443,41

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	59.989,87	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 59.989,87

27.813.0009.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.941,89	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 73.941,89

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	69.183,80	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 69.183,80

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	22.760,07	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 22.760,07

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 da Unidade: R\$ 1.676.697,92

Total da Secretaria: R\$ 1.676.697,92

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	82.725,36	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 82.725,36

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	35.866,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.381,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.036,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.208,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.866,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104,03	Recursos Próprios

Total: R\$ 981.258,16

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	124.903,52	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 124.903,52

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	39.474,75	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 39.474,75

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	57.411,01	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 57.411,01

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	15.040,28	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 15.040,28

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	75.866,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.036,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.683,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.208,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.308,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104,03	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.520,15	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.104,03	Recursos Próprios

Total: R\$ 764.521,59

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	22.844,21	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 22.844,21

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	91.040,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.346,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.346,76	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69	Recursos Próprios

Total: R\$ 162.080,56

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	120.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 120.000,00

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	24.088,66	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 24.088,66

Total da Unidade: R\$ 2.394.348,10

Total da Secretaria: R\$ 2.394.348,10

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

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

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	16.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.034,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.445,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.225,42	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,53	Recursos Próprios
Total: R\$ 533.745,61				

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	108.941,25	Recursos Próprios
Total: R\$ 108.941,25				

20.601.0015.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.225,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.450,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,53	Recursos Próprios
Total: R\$ 22.109,79				

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	14.450,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.115,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.335,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,53	Recursos Próprios
Total: R\$ 29.335,21				

20.601.0015.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO AVAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.470,63	Recursos Próprios
Total: R\$ 54.470,63				

20.602.0016.1018 CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.470,63	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.894,13	Recursos Próprios
Total: R\$ 65.364,76				

20.604.0015.2022 PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. DE FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINAS AOS PEQ. E MED. AGRICULTORES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.242,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.335,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.335,25	Recursos Próprios
Total: R\$ 54.913,18				

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	7.225,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.225,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.225,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.127,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.450,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.335,25	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

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	433,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 79.696,41	

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	63.776,12	Recursos Próprios
			Total: R\$ 63.776,12	

Total da Unidade: R\$ 1.012.352,96

Total da Secretaria: R\$ 1.012.352,96

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	5.173,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.693,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.552,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.760,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.034,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.034,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.586,69	Recursos Próprios
			Total: R\$ 56.387,04	

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	20.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 20.000,00	

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	54.795,95	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.293,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.621,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.345,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.435,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.378,39	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.724.526,69	

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

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	220.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 370.000,00	

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	48.602,74	Recursos Próprios
			Total: R\$ 48.602,74	

Total da Unidade: R\$ 2.219.516,47

Total da Secretaria: R\$ 2.219.516,47

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	5.050,82	FMHIS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	2000.16.000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	31.288,11	FMHIS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.525,40	FMHIS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.762,70	FMHIS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.16.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.393,25	FMHIS
			Total: R\$ 119.020,28	

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	28.075,91	FMHIS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.881,35	FMHIS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	2000.16.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70.522,36	FMHIS
			Total: R\$ 105.479,62	

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

3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	2000.16.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.515,24	FMHIS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.891,51	FMHIS
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.881,35	FMHIS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.16.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.576,22	FMHIS
			Total: R\$ 103.864,32	

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	103.864,32	FMHIS
			Total: R\$ 103.864,32	

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	9.135,55	FMHIS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.16.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.505,09	FMHIS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.16.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.881,35	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.16.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.644,05	FMHIS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	2000.16.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.525,40	FMHIS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	FMHIS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.16.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	FMHIS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.16.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	FMHIS
			Total: R\$ 44.691,44	

Total da Unidade: R\$ 476.919,98

Total da Secretaria: R\$ 476.919,98

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	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.552,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.034,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.520,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.346,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.346,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.586,69	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
			Total: R\$ 952.629,76	

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	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	320.000,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios
			Total: R\$ 351.864,09	

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	107.731,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	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\$ 136.560,41

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	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	20.144,31	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 41.387,03

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	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	48.280,22	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	Recursos Próprios

Total: R\$ 71.040,28

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	165.152,44	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 165.152,44

Total da Unidade: R\$ 1.718.634,01

Total da Secretaria: R\$ 1.718.634,01

Total do Órgão: R\$ 17.448.271,01

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	180.839,22	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	7.803,45	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

Total: R\$ 188.642,67

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	17.862,89	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	1.042,50	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

Total: R\$ 18.905,39

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	45.610,52	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	1.042,50	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

Total: R\$ 46.653,02

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

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	43.019,91	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0202.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.042,50	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 44.062,41	

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	99.624,64	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 99.624,64	

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	16.864,11	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 16.864,11	

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	5.542,93	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 5.542,93	

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	45.000,00	MDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0020.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.665,41	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.552,01	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.069,35	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.586,69	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.173,38	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.784,33	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.739,16	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	51.987,67	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.173,38	MDE
			Total: R\$ 1.082.800,72	

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	14.763,82	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.693,82	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.748,38	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.793,34	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.374,19	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.793,34	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
			Total: R\$ 34.166,89	

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	234.644,29	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0203.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.127,50	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 237.771,79	

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

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	188.600,01	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.838,17	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.173,38	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 380.819,62	

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	106.213,66	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 106.213,66	

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	350.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 350.000,00	

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	58.981,03	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0203.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.042,50	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 60.023,53	

12.365.0006.2050 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.341,76	MDE
			Total: R\$ 37.341,76	

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	10.425,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.636,74	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.085,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.085,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.125,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.340,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.212,50	MDE
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.085,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.125,00	MDE
			Total: R\$ 100.119,24	

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	43.400,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 43.400,00	

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	43.400,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 43.400,00	

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	7.586,69	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.517,34	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.173,38	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.586,69	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.586,69	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.069,35	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
Total:			R\$ 45.520,14	

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	16.036,15	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
Total:			R\$ 16.036,15	

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	20.040,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0209.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.476,10	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.127,50	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.170,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0209.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.975,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.275,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.850,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.700,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0209.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.275,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0209.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.400,00	OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE
Total:			R\$ 136.288,60	

Total da Unidade: R\$ 3.094.197,27

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	379.890,57	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.665,41	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.921.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.907,19	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.866,91	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	895.000,00	FUNDEB
Total:			R\$ 10.257.330,08	

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	404.398,67	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	22.937,85	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.990.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.520,15	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	377.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.993,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.245,15	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	208.903,29	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.458,12	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.866,91	FUNDEB
			Total: R\$ 4.961.323,67	

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	83.522,05	FUNDEB
			Total: R\$ 83.522,05	

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	53.106,83	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69	FUNDEB
			Total: R\$ 60.693,52	

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	20.346,76	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.517,34	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.680,24	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.069,35	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.690,73	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.586,69	FUNDEB
			Total: R\$ 65.891,11	

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	10.346,76	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.517,34	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.453,19	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.586,69	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.586,69	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.921,76	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.547,57	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.547,57	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.173,38	FUNDEB
			Total: R\$ 84.680,95	

12.365.0006.1029 CONSTRUÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.373,96	FUNDEB
			Total: R\$ 126.373,96	

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	20.346,76	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.034,67	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.966,07	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.069,35	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.173,38	FUNDEB
			Total: R\$ 84.142,24	

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	20.346,76	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

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.034,67 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.346,76 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.621,37 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.338,15 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.034,67 FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.586,69 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.157,44 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.760,07 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.346,76 FUNDEB

Total: R\$ 134.746,72

Total da Unidade: R\$ 15.858.704,30

Total da Secretaria: R\$ 18.952.901,57

Total do Órgão: R\$ 18.952.901,57

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	33.333,79 ASPs
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.586,69 ASPs
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.897,31 ASPs
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.467,57 ASPs
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34 ASPs
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.983,24 ASPs
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.173,38 ASPs
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	58.431,08 ASPs
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.496,76 ASPs
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.225,42 ASPs
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.256,08 ASPs
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.577,74 ASPs
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34 ASPs
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.757,44 ASPs
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34 ASPs

Total: R\$ 271.738,52

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	53.453,58 ASPs
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------------

Total: R\$ 53.453,58

10.481.0011.1036 MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.222,98	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 58.222,98	

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	133.814,36	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
			Total: R\$ 133.814,36	

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	80.000,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 80.000,00	

Total da Unidade: R\$ 597.229,44

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	15.866,91	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	ASPS
			Total: R\$ 17.384,25	

10.301.0010.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.586,69	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722,56	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361,27	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.450,84	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.225,42	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.520,15	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.514,39	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 656.589,38	

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	200.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.034,67	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.725,39	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.208,05	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.866,91	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.760,07	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.586,69	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.346,76	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

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 671.805,95	
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	75.866,91	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.586,69	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.725,39	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.173,34	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.520,15	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.760,07	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.552,01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 570.909,95	
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	160.000,00	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.894,13	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUT
			Total: R\$ 170.894,13	
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	48.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.552,01	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.104,03	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.034,67	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.450,79	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.173,38	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 519.040,28	
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	276.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.665,41	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.167,57	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.833,24	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	417.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.360,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.000,00	ASPS

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

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722,56	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.400,00	ASPS
Total: R\$ 2.503.148,78				
10.301.0010.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.601,35	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.229,73	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.858,10	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Total: R\$ 174.689,18				
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	25.486,49	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.229,73	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.229,73	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.486,49	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Total: R\$ 127.432,44				
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.711,32	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 260.711,32				
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	12.510,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.255,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.170,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.042,50	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.127,50	ASPS
Total: R\$ 27.105,00				
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	19.114,86	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.486,49	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.486,49	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.114,86	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
Total: R\$ 89.202,70				
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	80.000,00	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	80.000,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.170,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.560,61	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	26.176,76	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	15.173,38	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	30.346,76	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	20.850,00	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID

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\$ 312.312,18

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	15.173,38	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.176,18	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	ASPS

Total: R\$ 45.866,90

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	15.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447,97	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.517,34	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.335,25	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.890,16	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.890,16	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 44.080,88

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	37.138,65	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.034,67	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.450,84	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.783,05	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.425,00	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.010,76	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.173,38	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Total: R\$ 136.224,41

Total da Unidade: R\$ 6.327.397,73

Total da Secretaria: R\$ 6.924.627,17

Total do Órgão: R\$ 6.924.627,17

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	50.945,95	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.945,95

08.122.0017.1033 CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS

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	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.941,25	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 108.941,25

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	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.520,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.007,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.007,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.109,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.346,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.586,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.262,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 195.843,27

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	11.010,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.525,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.525,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.525,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.257,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 101.843,99

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	65.364,75	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 65.364,75

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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	91.040,28	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 91.040,28

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	60.693,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.173,38	Recursos Próprios

Total: R\$ 91.040,29

Total da Unidade: R\$ 705.019,78

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0017.6020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.888,78	FMAS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0210.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.890,16	FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.387,69	FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,08	FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.890,16	FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	46.610,71	FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.890,16	FMAS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0210.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.676,25	FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	FMAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.225,42	FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	FMAS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.034,67	FMAS

Total: R\$ 507.973,75

08.243.0017.6022 PISO BÁSICO FIXO - PBF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0210.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.042,50	FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.998,24	FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.922,21	FMAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.338,15	FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.670,15	FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.380,03	FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.173,38	FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.709,26	FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,34	FMAS

Total: R\$ 103.268,60

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	10.425,00	FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.637,50	FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.254,18	FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.637,50	FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.425,00	FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.170,00	FMAS

Total: R\$ 74.549,18

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	3.127,50	FMAS
----------------------------	-------------	--	----------	------

Total: R\$ 3.127,50

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	60.000,00	FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.255,00	FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.255,00	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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0210.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.127,50 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.850,00 FMAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.637,50 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.935,00 FMAS

Total: R\$ 415.060,00

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	15.637,50 FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.127,50 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.935,00 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.850,00 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.850,00 FMAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.085,00 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.340,00 FMAS

Total: R\$ 93.825,00

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	6.255,00 FMAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,50 FMAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0210.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00 FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.085,00 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00 FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	625,50 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.127,50 FMAS

Total: R\$ 94.135,50

08.244.0017.6023 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.743,24 FMAS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0210.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.890,16 FMAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0210.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.998,59 FMAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.085,00 FMAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.773,10 FMAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.114,86 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.484,60 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.937,85 FMAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0210.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.548,65 FMAS

Total: R\$ 159.576,05

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	5.505,09 FMAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.505,09 FMAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.505,09 FMAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0210.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.752,54 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

Total: R\$ 19.267,81

Total da Unidade: R\$ 1.470.783,39

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

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	6.097,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.755,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.877,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.877,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.658,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.438,90	Recursos Próprios

Total: R\$ 31.705,70

Total da Unidade: R\$ 31.705,70

Total da Secretaria: R\$ 2.207.508,87

Total do Órgão: R\$ 2.207.508,87

Total do Poder: R\$ 45.533.308,62

Total: R\$ 46.898.308,62

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	OperaçãoEspecial	351.864,09
0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	OperaçãoEspecial	136.560,41
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	OperaçãoEspecial	41.387,03
0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	OperaçãoEspecial	71.040,28
0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	OperaçãoEspecial	165.152,44
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIOT	Projeto	68.884,49
1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	Projeto	22.760,07
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	76.443,41
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	Projeto	59.989,87
1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	Projeto	73.941,89
1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	Projeto	69.183,80
1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	Projeto	82.725,36
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Projeto	65.717,15
1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	Projeto	124.903,52
1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	Projeto	39.474,75
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	Projeto	57.411,01
1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	Projeto	15.040,28
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	Projeto	22.844,21
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TE	Projeto	24.088,66
1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	Projeto	108.941,25
1018	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO E DISTRIBUI	Projeto	65.364,76
1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO	Projeto	63.776,12
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTOS	Projeto	20.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Projeto	48.602,74
1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSAO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HA	Projeto	119.020,28
1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA	Projeto	105.479,62
1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMEN	Projeto	103.864,32
1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORA	Projeto	103.864,32
1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	Projeto	106.213,66
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	83.522,05
1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	Projeto	60.693,52
1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Projeto	126.373,96
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PARA SE	Projeto	53.453,58
1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAUDE	Projeto	0,00
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	Projeto	50.945,95
1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	Projeto	108.941,25
1034	OAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA ÁREA URBANA DAS RUAS DE POÇO DAS	Projeto	0,00
1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	58.222,98
1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A UNIDADE GESTORA O POÇOPREV	Projeto	0,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	350.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.329.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	36.000,00
2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Atividade	66.908,74
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	Atividade	202.413,65
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	342.028,04
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	Atividade	23.977,50
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.372.856,09
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	952.629,76

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2009	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PRÉDIOS PÚBLI	Atividade	0,00
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	55.274,46
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Atividade	396.676,25
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAI	Atividade	285.173,38
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA CULTU	Atividade	485.866,91
2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	91.040,28
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇA	Atividade	981.258,16
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	Atividade	764.521,59
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	162.080,56
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M	Atividade	533.745,61
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E M	Atividade	22.109,79
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	Atividade	29.335,21
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO AVAL	Atividade	54.470,63
2022	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVÉS DE COMB. DE FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINAS	Atividade	54.913,18
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Atividade	79.696,41
2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	56.387,04
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	1.724.526,69
2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAM	Atividade	370.000,00
2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Atividade	44.691,44
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.082.800,72
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	188.642,67
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA -	Atividade	18.905,39
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	Atividade	34.166,89
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FU	Atividade	237.771,79
2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Atividade	45.520,14
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO-EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	380.819,62
2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	Atividade	10.257.330,08
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Atividade	4.961.323,67
2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%	Atividade	0,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	99.624,64
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	16.864,11
2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	65.891,11
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	Atividade	84.680,95
2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	Atividade	84.142,24
2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	Atividade	134.746,72
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INF	Atividade	60.023,53
2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Atividade	46.653,02
2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	3.530.040,00
2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	44.062,41
2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Atividade	5.542,93
2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	16.036,15
2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	Atividade	37.341,76
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	Atividade	452.061,69
2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	100.119,24
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM - CAMPO TD	Atividade	136.288,60
2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA RED	Atividade	43.400,00
2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	Atividade	43.400,00
2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	Atividade	22.760,07

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	Projeto	120.000,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	Projeto	260.711,32
5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARI	Projeto	133.814,36
5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARI	Projeto	80.000,00
6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	Atividade	61.678,88
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	Atividade	17.384,25
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	271.738,52
6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	Atividade	45.866,90
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	Atividade	656.589,38
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	Atividade	671.805,95
6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S	Atividade	570.909,95
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA - PFB	Atividade	170.894,13
6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	Atividade	519.040,28
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Atividade	2.503.148,78
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FINA	Atividade	312.312,18
6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	27.105,00
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANIT	Atividade	44.080,88
6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (EX	Atividade	136.224,41
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	Atividade	195.843,27
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	Atividade	101.843,99
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESSOAS	Atividade	91.040,28
6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	Atividade	91.040,29
6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	507.973,75
6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	Atividade	94.135,50
6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	Atividade	103.268,60
6023	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Atividade	159.576,05
6024	PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PBVI	Atividade	0,00
6025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/PBF	Atividade	0,00
6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	Atividade	19.267,81
6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	65.364,75
6029	PISO BÁSICO VARIÁVEL II - PBVII	Atividade	0,00
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	Atividade	174.689,18
6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	127.432,44
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	Atividade	89.202,70
6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Atividade	74.549,18
6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	3.127,50
6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	Atividade	415.060,00
6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Atividade	93.825,00
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -	Atividade	31.705,70
7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	Projeto	1.486.576,98
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	314.245,89

Total R\$ 46.898.308,62

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	OperaçãoEspecial	351.864,09
0002	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM O FGTS	OperaçãoEspecial	136.560,41
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM CEAL	OperaçãoEspecial	41.387,03
0004	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP - PARCELAMENTO	OperaçãoEspecial	71.040,28
0005	PAGAMENTO DE DÉBITOS EM PARCELAMENTO COM O RPPS	OperaçãoEspecial	165.152,44
1001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CENTROS CULTURAIS E BIBLIOT	Projeto	68.884,49
1002	AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA BIBLIOTECAS	Projeto	22.760,07
1003	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	76.443,41
1004	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	Projeto	59.989,87
1005	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO	Projeto	73.941,89
1006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS	Projeto	69.183,80
1008	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS	Projeto	82.725,36
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS	Projeto	65.717,15
1010	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS NO MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS	Projeto	124.903,52
1011	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	Projeto	39.474,75
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA	Projeto	57.411,01
1013	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS E TRANSPORTES COLETIVOS	Projeto	15.040,28
1014	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE S E JARDINS	Projeto	22.844,21
1015	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TE	Projeto	24.088,66
1016	AQUISIÇÃO DE CAMINHAO PIPA	Projeto	108.941,25
1018	CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO E DISTRIBUI	Projeto	65.364,76
1019	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO	Projeto	63.776,12
1020	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PONTES, PASSAGENS MOLHADAS E MONUMENTOS	Projeto	20.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM	Projeto	48.602,74
1022	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, CONCLUSAO, MELHORIA E REFORMA DE UNIDADES HA	Projeto	119.020,28
1023	AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINANDOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA	Projeto	105.479,62
1024	IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMEN	Projeto	103.864,32
1025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORA	Projeto	103.864,32
1026	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	Projeto	106.213,66
1027	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	83.522,05
1028	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO	Projeto	60.693,52
1029	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Projeto	126.373,96
1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PARA SE	Projeto	53.453,58
1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	Projeto	50.945,95
1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	Projeto	108.941,25
1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	58.222,98
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	350.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.329.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	36.000,00
2003	PAGAMENTOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Atividade	66.908,74
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	Atividade	202.413,65
2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	342.028,04
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL	Atividade	23.977,50
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.372.856,09
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	952.629,76
2010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	Atividade	55.274,46
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	Atividade	396.676,25
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAI	Atividade	285.173,38

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROGRAMAÇÃO ARTISTICA CULTU	Atividade	485.866,91
2014	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	91.040,28
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇA	Atividade	981.258,16
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS	Atividade	764.521,59
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	162.080,56
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M	Atividade	533.745,61
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E M	Atividade	22.109,79
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	Atividade	29.335,21
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO AVAL	Atividade	54.470,63
2022	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. DE FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINAS	Atividade	54.913,18
2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	Atividade	79.696,41
2024	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	Atividade	56.387,04
2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	1.724.526,69
2026	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS AUTOMOTORES E EQUIPAM	Atividade	370.000,00
2027	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	Atividade	44.691,44
2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.082.800,72
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	188.642,67
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - QUILOMBOLA -	Atividade	18.905,39
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD	Atividade	34.166,89
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - FU	Atividade	237.771,79
2033	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	Atividade	45.520,14
2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SALARIO-EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	380.819,62
2035	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	Atividade	10.257.330,08
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Atividade	4.961.323,67
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	99.624,64
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO	Atividade	16.864,11
2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	65.891,11
2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	Atividade	84.680,95
2042	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	Atividade	84.142,24
2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	Atividade	134.746,72
2044	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - INF	Atividade	60.023,53
2045	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Atividade	46.653,02
2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	Atividade	3.530.040,00
2047	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	Atividade	44.062,41
2048	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	Atividade	5.542,93
2049	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Atividade	16.036,15
2050	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PROINFANCIA	Atividade	37.341,76
2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	Atividade	452.061,69
2052	APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	100.119,24
2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem - CAMPO TD	Atividade	136.288,60
2054	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA RED	Atividade	43.400,00
2055	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	Atividade	43.400,00
2056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DOAÇÃO	Atividade	22.760,07
5001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	Projeto	120.000,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	Projeto	260.711,32
5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARI	Projeto	133.814,36
5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANITARI	Projeto	80.000,00
6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	Atividade	61.678,88

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopoldo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	Atividade	17.384,25
6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	271.738,52
6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	Atividade	45.866,90
6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Atividade	656.589,38
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	Atividade	671.805,95
6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE S	Atividade	570.909,95
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA - PFB	Atividade	170.894,13
6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	Atividade	519.040,28
6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	Atividade	2.503.148,78
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO FINA	Atividade	312.312,18
6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	27.105,00
6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANIT	Atividade	44.080,88
6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFVS (EX	Atividade	136.224,41
6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	Atividade	195.843,27
6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	Atividade	101.843,99
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS	Atividade	91.040,28
6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	Atividade	91.040,29
6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	507.973,75
6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	Atividade	94.135,50
6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	Atividade	103.268,60
6023	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	Atividade	159.576,05
6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	Atividade	19.267,81
6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	65.364,75
6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	Atividade	174.689,18
6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	127.432,44
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	Atividade	89.202,70
6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	Atividade	74.549,18
6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	3.127,50
6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	Atividade	415.060,00
6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Atividade	93.825,00
6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA -	Atividade	31.705,70
7799	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	Projeto	1.486.576,98
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	Atividade	314.245,89

Total R\$ 46.898.308,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

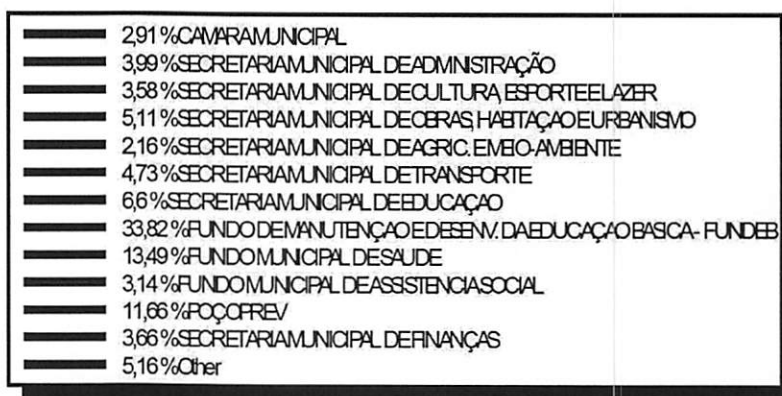
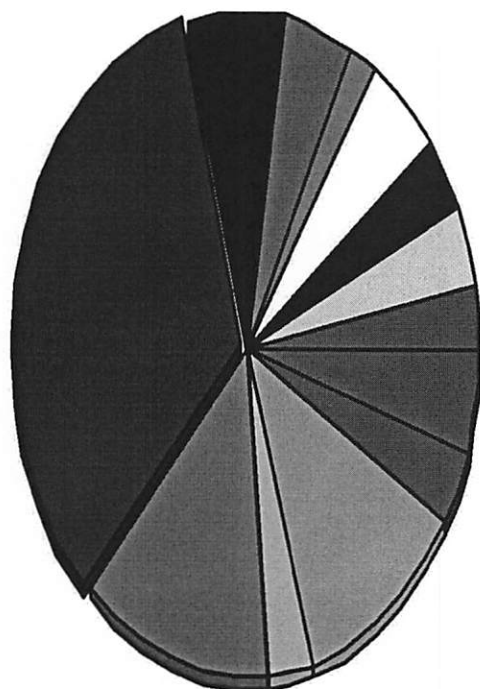
Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	UnidadeOrçamentária	Total Fixado
0001	CAMARA MUNICIPAL	1.365.000,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	611.350,43
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.869.772,47
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	1.676.697,92
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.394.348,10
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO-AMBIENTE	1.012.352,96
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.219.516,47
0008	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	476.919,98
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.094.197,27
0010	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	15.858.704,30
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	597.229,44
0012	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.327.397,73
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL, TRABALHO E DEF. CIVIL	705.019,78
0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.470.783,39
0015	POÇOPREV	5.468.678,67
0016	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	31.705,70
0017	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.718.634,01

Total R\$ 46.898.308,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

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	2.109.300,55	159.887,20	0,00	2.269.187,75
08.122.0000.0000	Administração Geral	703.817,02	159.887,20	0,00	863.704,22
08.122.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	703.817,02	159.887,20	0,00	863.704,22
08.122.0017.1032	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	50.945,95	0,00	50.945,95
08.122.0017.1033	CONSTRUÇÃO DE SEDE PARA A SMAS E CRAS	0,00	108.941,25	0,00	108.941,25
08.122.0017.6015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	195.843,27	0,00	0,00	195.843,27
08.122.0017.6020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	507.973,75	0,00	0,00	507.973,75
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	885.058,85	0,00	0,00	885.058,85
08.243.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	164.947,48	0,00	0,00	164.947,48
08.243.0017.6001	CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO TUTELAR	61.678,88	0,00	0,00	61.678,88
08.243.0017.6022	PISO BÁSICO FIXO - PBF	103.268,60	0,00	0,00	103.268,60
08.243.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	720.111,37	0,00	0,00	720.111,37
08.243.0018.6016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	101.843,99	0,00	0,00	101.843,99
08.243.0018.6033	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	74.549,18	0,00	0,00	74.549,18
08.243.0018.6034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	3.127,50	0,00	0,00	3.127,50
08.243.0018.6035	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	415.060,00	0,00	0,00	415.060,00
08.243.0018.6036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	93.825,00	0,00	0,00	93.825,00
08.243.0018.6037	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊN	31.705,70	0,00	0,00	31.705,70
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	338.344,11	0,00	0,00	338.344,11
08.244.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	253.711,55	0,00	0,00	253.711,55
08.244.0017.6021	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	94.135,50	0,00	0,00	94.135,50
08.244.0017.6023	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	159.576,05	0,00	0,00	159.576,05
08.244.0018.0000	CIDADANIA UM DIREITO DE TODOS	84.632,56	0,00	0,00	84.632,56
08.244.0018.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS	19.267,81	0,00	0,00	19.267,81
08.244.0018.6027	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	65.364,75	0,00	0,00	65.364,75
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
08.306.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
08.306.0017.6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A PESS	91.040,28	0,00	0,00	91.040,28
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	91.040,29	0,00	0,00	91.040,29
08.482.0017.0000	APOIO AS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL, TRAB. E DEF SOCIAL	91.040,29	0,00	0,00	91.040,29
08.482.0017.6019	REFORMA E MELHORIA EM CASAS POPULARES DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	91.040,29	0,00	0,00	91.040,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo Wanderley, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.000.00000000	Previdência Social	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
09.272.0004.0000	POÇOPREV	3.982.101,69	0,00	0,00	3.982.101,69
09.272.0004.2046	PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTAS E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	3.530.040,00	0,00	0,00	3.530.040,00
09.272.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO POÇOPREV	452.061,69	0,00	0,00	452.061,69
10.000.00000000	Saúde	6.338.424,93	586.202,24	0,00	6.924.627,17
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	17.384,25	0,00	0,00	17.384,25
10.125.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	17.384,25	0,00	0,00	17.384,25
10.125.0011.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS	17.384,25	0,00	0,00	17.384,25
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.782.556,31	314.164,90	0,00	6.096.721,21
10.301.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	5.666.248,61	0,00	0,00	5.666.248,61
10.301.0010.6003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	271.738,52	0,00	0,00	271.738,52
10.301.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	656.589,38	0,00	0,00	656.589,38
10.301.0010.6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE FAMILIAR - PSF	671.805,95	0,00	0,00	671.805,95
10.301.0010.6007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS	570.909,95	0,00	0,00	570.909,95
10.301.0010.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA - PFB	170.894,13	0,00	0,00	170.894,13
10.301.0010.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	519.040,28	0,00	0,00	519.040,28
10.301.0010.6010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.503.148,78	0,00	0,00	2.503.148,78
10.301.0010.6030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF	174.689,18	0,00	0,00	174.689,18
10.301.0010.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE	127.432,44	0,00	0,00	127.432,44
10.301.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	116.307,70	314.164,90	0,00	430.472,60
10.301.0011.1030	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, UNIDADES MOVEIS DE SAUDE E ODONTOLOGIA PAR	0,00	53.453,58	0,00	53.453,58
10.301.0011.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	260.711,32	0,00	260.711,32
10.301.0011.6012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	27.105,00	0,00	0,00	27.105,00
10.301.0011.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA SAUDE	89.202,70	0,00	0,00	89.202,70
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	358.179,08	0,00	0,00	358.179,08
10.302.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	312.312,18	0,00	0,00	312.312,18
10.302.0010.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC - TETO	312.312,18	0,00	0,00	312.312,18
10.302.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	45.866,90	0,00	0,00	45.866,90
10.302.0011.6004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS AS AÇÕES DO TFD	45.866,90	0,00	0,00	45.866,90
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	44.080,88	0,00	0,00	44.080,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DAS TRINCHEIRAS

Orçamento 2019

CNPJ: 12.259.040/0001-31

Rua: Praça Leopodo 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	44.080,88	0,00	0,00	44.080,88
10.304.0010.6013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE VIGILANCIA S	44.080,88	0,00	0,00	44.080,88
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	136.224,41	0,00	0,00	136.224,41
10.305.0010.0000	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	136.224,41	0,00	0,00	136.224,41
10.305.0010.6014	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE - TFV	136.224,41	0,00	0,00	136.224,41
10.481.0000.0000	Habitação Rural	0,00	58.222,98	0,00	58.222,98
10.481.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	58.222,98	0,00	58.222,98
10.481.0011.1036	MELHORIA HABITACIONAL PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	58.222,98	0,00	58.222,98
10.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	133.814,36	0,00	133.814,36
10.511.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	133.814,36	0,00	133.814,36
10.511.0011.5003	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANI	0,00	133.814,36	0,00	133.814,36
10.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0011.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.512.0011.5004	CONS., AMP., E RECUP. DA REDE DE SANEAMENTO BASICO E MELHORIAS SANI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total:		12.429.827,17	746.089,44	0,00	13.175.916,61