

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	54.495.161,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.038.789,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.527.258,60
RECEITA PATRIMONIAL	504.696,46
RECEITA DE SERVIÇOS	1.590,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.871.626,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.200,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	3.156.892,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇ	3.156.892,00
Sub-Total	57.652.053,04

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	12.373.164,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.373.164,17
Sub-Total	12.373.164,17

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	47.615.038,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.454.588,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.830,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.151.619,99
Sub-Total	47.615.038,90

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	16.182.556,45
INVESTIMENTOS	14.756.383,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	971.267,17
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	454.905,78
Sub-Total	16.182.556,45

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	57.652.053,04
Receitas de Capital	12.373.164,17
Deduções da Receita	-3.781.232,00
Total	66.243.985,21

Despesas	
Despesas Correntes	47.615.038,90
Despesas de Capital	16.182.556,45
Reserva de Contigência	2.446.389,86
Total	66.243.985,21

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES					54.495.161,04
4.1.1.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA				1.038.789,40	
4.1.1.1.0.00.00.00.00.000	IMPOSTOS			901.000,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		530.000,00			
4.1.1.1.2.02.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	53.000,00				
4.1.1.1.2.02.00.01.00.000	IPTU - PRÓPRIO	31.800,00				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.000	IPTU - MDE	13.250,00				
4.1.1.1.2.02.00.03.00.000	IPTU - ASPS	7.950,00				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	318.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.00.00.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	318.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	318.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	190.800,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	79.500,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.04.000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	47.700,00				
4.1.1.1.2.08.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	159.000,00				
4.1.1.1.2.08.00.01.00.000	ITBI - PRÓPRIO	95.400,00				
4.1.1.1.2.08.00.02.00.000	ITBI - MDE	39.750,00				
4.1.1.1.2.08.00.03.00.000	ITBI - ASPS	23.850,00				
4.1.1.1.3.00.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		371.000,00			
4.1.1.1.3.05.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	371.000,00				
4.1.1.1.3.05.01.00.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	371.000,00				
4.1.1.1.3.05.01.01.00.000	ISS - PRÓPRIO	222.600,00				
4.1.1.1.3.05.01.02.00.000	ISS - MDE	92.750,00				
4.1.1.1.3.05.01.03.00.000	ISS - ASPS	55.650,00				
4.1.1.2.0.00.00.00.00.000	TAXAS			137.789,40		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		121.900,00			
4.1.1.2.1.25.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SE	53.000,00				
4.1.1.2.1.29.00.00.00.000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	15.900,00				
4.1.1.2.1.30.00.00.00.000	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	15.900,00				
4.1.1.2.1.31.00.00.00.000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	15.900,00				
4.1.1.2.1.32.00.00.00.000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	15.900,00				

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.300,00				
4.1.1.2.2.00.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.889,40			
4.1.1.2.2.28.00.00.00.000	TAXA DE CEMITÉRIO	5.300,00				
4.1.1.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.589,40				
4.1.1.2.2.99.00.04.00.000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	10.589,40				
4.1.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				1.527.258,60	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.527.248,00		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.527.248,00				
4.1.2.1.0.29.07.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.527.248,00				
4.1.2.1.0.29.07.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	11.448,00				
4.1.2.1.0.29.07.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P.M.C. (ADMINISTRAÇÃO)	127.200,00				
4.1.2.1.0.29.07.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.007.000,00				
4.1.2.1.0.29.07.04.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	296.800,00				
4.1.2.1.0.29.07.05.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.900,00				
4.1.2.1.0.29.07.06.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	68.900,00				
4.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			10,60		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL				504.696,46	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			504.696,46		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		251.364,94			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	226.984,94				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	5.300,00				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	106.000,00				
4.1.3.2.5.01.02.01.00.000	Rendimento de Aplicação Financeira (Fundeb 60%)	63.600,00				
4.1.3.2.5.01.02.02.00.000	Rendimento de Aplicação Financeira (Fundeb 40%)	42.400,00				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	39.841,95				
4.1.3.2.5.01.03.01.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAB	6.360,00				
4.1.3.2.5.01.03.02.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PSF	6.360,00				
4.1.3.2.5.01.03.03.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PACS	2.120,00				
4.1.3.2.5.01.03.04.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE BUCAL	2.120,00				
4.1.3.2.5.01.03.05.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ESPECIFICIDADES REGIONAIS	212,00				
4.1.3.2.5.01.03.06.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TETO FINANCEIRO	6.360,00				

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.5.01.03.07.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (ECD)	1.060,00				
4.1.3.2.5.01.03.08.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	530,00				
4.1.3.2.5.01.03.09.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.360,00				
4.1.3.2.5.01.03.10.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NASF)-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	2.000,00				
4.1.3.2.5.01.03.99.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS PROGRAMAS	6.359,95				
4.1.3.2.5.01.05.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV. DO	31.800,00				
4.1.3.2.5.01.06.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO	15.900,00				
4.1.3.2.5.01.07.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DOS RECURSOS DO FNDE	12.720,00				
4.1.3.2.5.01.07.01.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.180,00				
4.1.3.2.5.01.07.02.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DO PDDE	530,00				
4.1.3.2.5.01.07.03.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DO PNAE	1.590,00				
4.1.3.2.5.01.07.04.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DO PNATE	3.180,00				
4.1.3.2.5.01.07.98.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DO GEITE	2.120,00				
4.1.3.2.5.01.07.99.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DÉPOSITOS BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS DO FNDE	2.120,00				
4.1.3.2.5.01.09.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	2.120,00				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	11.183,00				
4.1.3.2.5.01.10.01.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PFMC - PAEFI (CREAS)	530,00				
4.1.3.2.5.01.10.02.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PETI	3.180,00				
4.1.3.2.5.01.10.03.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PBF - SCFV	530,00				
4.1.3.2.5.01.10.04.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PBF - CRAS	530,00				
4.1.3.2.5.01.10.05.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - BPC	53,00				
4.1.3.2.5.01.10.06.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGD SUAS	530,00				
4.1.3.2.5.01.10.07.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IGDBF	3.180,00				
4.1.3.2.5.01.10.08.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CRAS ESTADO	530,00				
4.1.3.2.5.01.10.09.00.000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	2.120,00				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	2.119,99				
4.1.3.2.5.99.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DIVERSOS	24.380,00				
4.1.3.2.8.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		253.331,52			
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	253.331,52				
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS				1.590,00	
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590,00				

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.6.0.0.13.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.590,00				
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				50.871.626,58	
4.1.7.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			50.235.626,58		
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		28.165.697,37			
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.312.252,05				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.223.000,05				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.403.582,00				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.210.000,00				
4.1.7.2.1.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.793.418,05				
4.1.7.2.1.01.02.06.00.000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	3.286.000,00				
4.1.7.2.1.01.02.07.00.000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	530.000,00				
4.1.7.2.1.01.02.07.01.000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	318.000,00				
4.1.7.2.1.01.02.07.02.000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - MDE	132.500,00				
4.1.7.2.1.01.02.07.04.000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) - ASPS	79.500,00				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	17.172,00				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	9.964,00				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	954,00				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.226,00				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.028,00				
4.1.7.2.1.01.13.00.00.000	Cota-Parte CIDE- Contrib Interv. Domínio Econômico	72.080,00				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	217.289,40				
4.1.7.2.1.22.20.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	5.300,00				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	211.989,40				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.890.934,00				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	Atenção Básica	4.769.540,00				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.000	Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.681.796,00				
4.1.7.2.1.33.11.31.00.000	Saúde da Família	1.515.800,00				
4.1.7.2.1.33.11.32.00.000	Agentes Comunitários de Saúde	829.980,00				
4.1.7.2.1.33.11.33.00.000	Saúde Bucal	397.500,00				
4.1.7.2.1.33.11.34.00.000	Compensação de Especificidades Regionais	13.144,00				
4.1.7.2.1.33.11.38.00.000	Núcleo Apoio Saúde Família	80.680,00				

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.11.39.00.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	250.640,00				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.092.220,00				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	Teto Financeiro	1.039.220,00				
4.1.7.2.1.33.12.19.00.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	53.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	Vigilância em Saúde	629.534,00				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	Vigilância Epidemiológica em Saúde	313.972,00				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	Vigilância Sanitária	188.362,00				
4.1.7.2.1.33.13.30.00.000	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	127.200,00				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	Assistência Farmacêutica	399.640,00				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	300.000,00				
4.1.7.2.1.33.14.20.00.000	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica	46.640,00				
4.1.7.2.1.33.14.50.00.000	Outros Programas Financ por Transf. Fundo a Fundo	53.000,00				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	955.719,34				
4.1.7.2.1.34.01.00.00.000	Programa Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	180.730,00				
4.1.7.2.1.34.02.00.00.000	Programa Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	28.090,00				
4.1.7.2.1.34.03.00.00.000	Programa Piso Básico Fixo (CRAS)	162.854,16				
4.1.7.2.1.34.04.00.00.000	Programa Piso de Média Complexidade - PAEFI (CREAS)	233.836,00				
4.1.7.2.1.34.05.00.00.000	Programa Piso Básico Variável-SCFV	84.058,00				
4.1.7.2.1.34.06.00.00.000	Programa de Ações Estratégicas do PETI	159.144,16				
4.1.7.2.1.34.07.00.00.000	Programa BPC na Escola	3.127,00				
4.1.7.2.1.34.99.00.00.000	Outras Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	103.880,02				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.757.692,03				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	614.800,00				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	41.870,00				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	632.290,00				
4.1.7.2.1.35.03.01.00.000	PNAE-EJA	95.400,00				
4.1.7.2.1.35.03.02.00.000	PNAE-AEE	8.480,00				
4.1.7.2.1.35.03.03.00.000	PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	390.610,00				
4.1.7.2.1.35.03.04.00.000	PNAE-PRÉ-ESCOLA	106.000,00				
4.1.7.2.1.35.03.05.00.000	PNAE-MAIS EDUCAÇÃO-FUNDAMENTAL	31.800,00				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	392.730,00				

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.35.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	76.002,03				
4.1.7.2.1.35.99.01.00.000	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional Brasil Alfabetizado - BRALF	23.002,00				
4.1.7.2.1.35.99.99.00.000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	53.000,03				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	31.800,00				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	19.080,00				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.590,00				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	4.770,00				
4.1.7.2.1.36.00.05.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	6.360,00				
4.1.7.2.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10,55				
4.1.7.2.1.99.00.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10,55				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.931.372,64			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.508.822,64				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	3.082.004,62				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.547.600,00				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	437.304,62				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	651.900,00				
4.1.7.2.2.01.01.05.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	445.200,00				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	412.340,00				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	188.680,00				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	56.180,00				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	129.320,00				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	38.160,00				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	14.478,02				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	8.414,82				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	742,00				
4.1.7.2.2.01.04.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	2.777,20				
4.1.7.2.2.01.04.05.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	2.544,00				
4.1.7.2.2.30.00.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO PETROLEO-LEI7990/89, ART.9°	31.800,00				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	86.000,00				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.000	MAC	60.000,00				
4.1.7.2.2.33.02.00.00.000	FARMÁCIA BÁSICA	18.000,00				

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.33.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.000,00				
4.1.7.2.2.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	265.000,00				
4.1.7.2.2.35.01.00.00.000	PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR-GEITE	265.000,00				
4.1.7.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	39.750,00				
4.1.7.2.2.99.01.00.00.000	Programa Cras Estadual	39.750,00				
4.1.7.2.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.138.556,57			
4.1.7.2.4.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	17.014.956,57				
4.1.7.2.4.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	1.123.600,00				
4.1.7.3.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			53.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			583.000,00		
4.1.7.6.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		477.000,00			
4.1.7.6.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	159.000,00				
4.1.7.6.1.01.14.00.00.000	Outros Convênios da União para a área da Saúde	159.000,00				
4.1.7.6.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	106.000,00				
4.1.7.6.1.02.99.00.00.000	OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS À EDUCAÇÃO	106.000,00				
4.1.7.6.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	212.000,00				
4.1.7.6.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		106.000,00			
4.1.7.6.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	106.000,00				
4.1.7.6.2.99.01.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS-EDUCAÇÃO	106.000,00				
4.1.9.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				551.200,00	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA			21.200,00		
4.1.9.1.2.00.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		21.200,00			
4.1.9.1.2.29.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS	21.200,00				
4.1.9.1.2.29.01.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.600,00				
4.1.9.1.2.29.02.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.600,00				
4.1.9.2.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			530.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.000	RESTITUIÇÕES		530.000,00			
4.1.9.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	530.000,00				
4.1.9.2.2.99.00.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	530.000,00				
4.2.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL					12.373.164,17
4.2.4.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				12.373.164,17	

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.2.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.126.026,63		
4.2.4.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		2.126.026,63			
4.2.4.2.2.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	471.806,00				
4.2.4.2.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.654.220,63				
4.2.4.7.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			10.247.137,54		
4.2.4.7.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.009.838,77			
4.2.4.7.1.01.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	371.000,00				
4.2.4.7.1.01.10.00.00.000	Convênios com o Ministério da Saúde	371.000,00				
4.2.4.7.1.02.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.590.000,00				
4.2.4.7.1.02.00.30.00.000	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	530.000,00				
4.2.4.7.1.02.00.40.00.000	Programa Nacional de Reestruturação e Aparentagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA	530.000,00				
4.2.4.7.1.02.00.50.00.000	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURAÇÃO	530.000,00				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.048.838,77				
4.2.4.7.1.99.01.00.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS COM A UNIÃO	5.048.838,77				
4.2.4.7.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.237.298,77			
4.2.4.7.2.99.00.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	3.237.298,77				
4.7.0.0.0.00.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.156.892,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.156.892,00	
4.7.2.1.0.00.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.156.892,00		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.156.892,00				
4.7.2.1.0.29.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.997.892,00				
4.7.2.1.0.29.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA MUNICIPAL DE CRAÍBAS	20.352,00				
4.7.2.1.0.29.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - P.M.C. (ADMINISTRAÇÃO)	477.000,00				
4.7.2.1.0.29.01.03.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.961.000,00				
4.7.2.1.0.29.01.04.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	434.600,00				
4.7.2.1.0.29.01.05.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	30.740,00				
4.7.2.1.0.29.01.06.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	74.200,00				
4.7.2.1.0.29.15.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	159.000,00				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-3.781.232,00
9.9.7.0.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				-3.781.232,00	

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.9.7.2.0.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			-3.781.232,00		
9.9.7.2.1.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-3.295.328,00			
9.9.7.2.1.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.288.968,00				
9.9.7.2.1.01.02.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	-3.286.000,00				
9.9.7.2.1.01.02.06.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.286.000,00				
9.9.7.2.1.01.05.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-2.968,00				
9.9.7.2.1.01.05.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.968,00				
9.9.7.2.1.36.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-6.360,00				
9.9.7.2.1.36.00.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-6.360,00				
9.9.7.2.2.00.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-485.904,00			
9.9.7.2.2.01.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	-485.904,00				
9.9.7.2.2.01.01.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-445.200,00				
9.9.7.2.2.01.01.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-445.200,00				
9.9.7.2.2.01.02.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-38.160,00				
9.9.7.2.2.01.02.04.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-38.160,00				
9.9.7.2.2.01.04.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO	-2.544,00				
9.9.7.2.2.01.04.05.00.000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-2.544,00				

Total: 66.243.985,21

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					47.615.038,90
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.454.588,91	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			28.514.323,77		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		977.038,04			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		510.532,04			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.430.033,97			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.035.720,08			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.300,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.310.140,79			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.690.891,08			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.756,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		365.860,17			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		178.051,60			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.940.265,14		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.940.265,14			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.830,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.830,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		7.470,00			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.360,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.151.619,99	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.918,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.918,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.140.701,99		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		1.060,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		211.916,08			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		5.892,33			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.059.588,08			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.696,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		565.056,55			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		829.614,08			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		346.967,04			

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.403.468,07			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.472.489,88			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		120.200,00			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.272,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		111.518,20			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		69.650,31			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		407.305,87			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		323.728,28			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		209.279,22			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					16.182.556,45
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				14.756.383,50	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.756.383,50		
3.4.4.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.010,00			
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		387.747,18			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.797.262,07			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.848.408,25			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.713.320,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		636,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				971.267,17	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			971.267,17		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		971.267,17			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				454.905,78	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			454.905,78		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		454.905,78			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					2.446.389,86
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.446.389,86	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.446.389,86		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.446.389,86			

Total 66.243.985,21

Poder: 01 - Legislativo

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 0110 - Câmara Municipal

01.000.0000.0000	Legislativo	1.485.474,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.440.043,64
01.031.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	1.440.043,64
01.031.9000.2001	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	1.440.043,64
01.124.0000.0000	Controle Interno	45.430,36
01.124.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	45.430,36
01.124.9000.2002	Manutenção da Unidade de Controle Interno de Poder Legislativo Municipal	45.430,36

Total da Unidade: 1.485.474,00

Total do Órgão: 1.485.474,00

Total do Poder: 1.485.474,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - Gabinete do Prefeito

04.000.0000.0000	Administração	1.595.319,03
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.595.319,03
04.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	1.363.459,93
04.122.9017.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	1.363.459,93
04.122.9028.0000	Suporte Administrativo	231.859,10
04.122.9028.2004	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município	111.406,00
04.122.9028.2005	Manutenção da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal	120.453,10

Total da Unidade: 1.595.319,03

Unidade: 0221 - Departamento de Cultura

13.000.0000.0000	Cultura	684.392,18
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	684.392,18
13.392.9019.0000	Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	643.900,18
13.392.9019.2006	Manutenção do Departamento de Cultura	9.384,18
13.392.9019.2007	Apoio às Atividades Cívicas, Tradicionais e Culturais	626.884,00
13.392.9019.2008	Manutenção da Caravana da Cultura	7.632,00
13.392.9020.0000	Banda Fanfarra	33.496,00
13.392.9020.2009	Manutenção de Banda Municipal de Fanfarra	33.496,00
13.392.9029.0000	Equipar as Bibliotecas Municipais	6.996,00
13.392.9029.2010	Manutenção da Biblioteca Municipal	6.996,00

Total da Unidade: 684.392,18

Unidade: 0222 - Departamento de Esportes

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	104.516,00
27.813.0000.0000	Lazer	104.516,00
27.813.9015.0000	Esporte e Lazer	82.680,00
27.813.9015.1001	Construção/Cobertura de Quadras e Ginásios de Esportes	63.600,00
27.813.9015.1002	Construção de Campos de Futebol	19.080,00
27.813.9025.0000	Incentivo ao Esporte	21.836,00
27.813.9025.2011	Apoio às Atividades Desportivas	21.836,00

Total da Unidade: 104.516,00

Total do Órgão: 2.384.227,21

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 0330 - Secretaria Municipal de Administração

04.000.0000.0000	Administração	3.512.513,82
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.512.513,82
04.122.9005.0000	Modernização Administrativa	42.400,00
04.122.9005.1003	Levantamento do Cadastro de Contribuintes e/ou de Patrimônio	42.400,00
04.122.9018.0000	Ampliação da Proteção ao Cidadão	6.996,00
04.122.9018.2012	Manutenção da Guarda Municipal	6.996,00
04.122.9028.0000	Suporte Administrativo	3.463.117,82
04.122.9028.2013	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração	3.463.117,82

Total da Unidade: 3.512.513,82

Total do Órgão: 3.512.513,82

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade: 0440 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	313.124,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	313.124,00
18.541.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	238.500,00
18.541.9011.1004	Construção de Açudes e/ou Barragens	238.500,00
18.541.9012.0000	Apoio a Agricultura e a Pecuária	74.624,00
18.541.9012.1005	Desassoreamento de Barragens	74.624,00
20.000.0000.0000	Agricultura	541.872,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	503.182,00
20.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	503.182,00
20.122.9017.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	503.182,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	36.040,00
20.601.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	36.040,00
20.601.9004.0001	Subvenção ao CVT-Mandioca	10.600,00
20.601.9004.1006	Implantação de Telecentros Rurais	18.444,00
20.601.9004.2015	Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor	6.996,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	2.650,00
20.602.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	2.650,00

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

20.602.9004.1007 Aquisição de Balança para Bovino 2.650,00

Total da Unidade: 854.996,00

Total do Órgão: 854.996,00

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0550 - Secretaria Municipal de Assistência Social

08.000.0000.0000	Assistência Social	983.468,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	948.912,00
08.122.9028.0000	Suporte Administrativo	948.912,00
08.122.9028.6001	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	948.912,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	34.556,00
08.244.9037.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Básica	34.556,00
08.244.9037.6002	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	17.172,00
08.244.9037.6003	Manutenção do Programa de Ação Continuada	17.384,00

Total da Unidade: 983.468,00

Unidade: 0551 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.656.220,34
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	284.012,16
08.243.9028.0000	Suporte Administrativo	37.100,00
08.243.9028.6004	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	37.100,00
08.243.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	246.912,16
08.243.9038.6005	Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV	84.588,00
08.243.9038.6006	Manutenção das Ações Estratégicas do Peti	162.324,16
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.372.208,18
08.244.2037.0000	Proteção Social Básica	0,00
08.244.2037.2160	Serviços da Proteção Social Básica	0,00
08.244.2037.2165	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00
08.244.2037.2169	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00
08.244.2037.8846	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00
08.244.2037.8847	Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF	0,00
08.244.2037.8864	Fortalecimento do Controle Social-IGD SUAS	0,00
08.244.2037.8893	Apoio à Organização e Gestão do Suas-IGD SUAS	0,00
08.244.9028.0000	Suporte Administrativo	721.648,02
08.244.9028.6007	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	718.468,02
08.244.9028.6030	BPC-Nas Escolas-Questionário a ser Aplicado	3.180,00
08.244.9037.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Básica	203.664,16
08.244.9037.6008	Manutenção do Programa PBF (CRAS)	163.384,16
08.244.9037.6031	Manutenção do Programa CRAS Estadual	40.280,00
08.244.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	446.896,00
08.244.9038.6009	Manutenção do Programa PAEFI (CREAS)	234.366,00
08.244.9038.6010	Manutenção do Programa IGD-PBF (Bolsa Família)	183.910,00
08.244.9038.6011	Manutenção do Programa IGD-SUAS	28.620,00

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Total da Unidade: 1.656.220,34

Unidade: 0552 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.000.0000.0000	Assistência Social	312.700,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	312.700,00
08.243.9028.0000	Suporte Administrativo	312.700,00
08.243.9028.6012	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	312.700,00

Total da Unidade: 312.700,00

Unidade: 0553 - Fundo de Habitação de Interesse Social

16.000.0000.0000	Habitação	3.686.015,95
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	3.686.015,95
16.482.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	530.000,00
16.482.9011.5001	Implant. de San. Básico, Infra-Estrut. Urbana, Complement. aos Prog. Habitacionais	530.000,00
16.482.9028.0000	Suporte Administrativo	112.572,00
16.482.9028.6013	Manutenção e Implant. de Ações do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	87.450,00
16.482.9028.6014	Manutenção e Implant. de Ações do Conselho Gestor do Fundo de Habitação e Interesse Social	25.122,00
16.482.9035.0000	Acesso à Moradia	3.043.443,95
16.482.9035.5002	Aquis., Const. Conclusão, Melhoria e Reforma de Unid. Habit. em Áreas Urbanas e Rural	1.019.096,77
16.482.9035.5003	Aquis. de Terrenos Dest. a Produção de Lotes Urban. para Fins Habit. do Interesse Público	1.590.000,00
16.482.9035.5004	Aquisição de Materiais para Construção, Ampliação e Reforma de Moradias	434.347,18

Total da Unidade: 3.686.015,95

Total do Órgão: 6.638.404,29

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Unidade: 0660 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

04.000.0000.0000	Administração	1.216.986,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.216.986,00
04.123.9028.0000	Suporte Administrativo	1.216.986,00
04.123.9028.2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.216.986,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	770.090,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	452.090,00
28.843.9003.0000	Encargos Especiais	452.090,00
28.843.9003.0002	Amortização da Dívida Consolidada	452.090,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	318.000,00
28.846.9003.0000	Encargos Especiais	318.000,00
28.846.9003.0003	Pagamento de Precatórios da Justiça	318.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.127.730,24
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.127.730,24
99.999.9028.0000	Suporte Administrativo	1.127.730,24
99.999.9028.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.127.730,24

Total da Unidade: 3.114.806,24

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Total do Órgão: 3.114.806,24

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 0770 - Fundo Municipal de Educação

12.000.0000.0000	Educação	6.293.538,65
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	633.880,00
12.306.9022.0000	Merenda Escolar	633.880,00
12.306.9022.2017	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	392.200,00
12.306.9022.2040	Manutenção do PNAE-EJA	95.400,00
12.306.9022.2041	Manutenção do PNAE-AEE	8.480,00
12.306.9022.2042	Manutenção do PNAE-Pré-Escola	106.000,00
12.306.9022.2043	Manutenção do PNAE-Mais Educação-Fundamental	31.800,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	5.072.948,65
12.361.9007.0000	Reformas e Ampliação em Escolas de Ensino Fundamental	530.000,00
12.361.9007.1008	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA	212.000,00
12.361.9007.1009	Construção/Cobertura de Quadras Escolares	318.000,00
12.361.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.178.720,00
12.361.9008.1010	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	530.000,00
12.361.9008.2018	Programa de Transporte Escolar PNATE-Ensino Fundamental	381.600,00
12.361.9008.2039	Manutenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	267.120,00
12.361.9026.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Ensino Fundamental	851.986,61
12.361.9026.1028	Aquisição, Construção e Reforma de Imóveis para Ampliação da Rede Municipal de Ensino	211.004,61
12.361.9026.2019	Quota Municipal do Salário Educação-QSE	617.980,00
12.361.9026.2020	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	23.002,00
12.361.9028.0000	Suporte Administrativo	2.512.242,04
12.361.9028.2021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	2.481.502,04
12.361.9028.2022	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	14.840,00
12.361.9028.2023	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	15.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	586.710,00
12.365.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.310,00
12.365.9008.2024	Programa de Tnsporte Escolar-PNATE Infantil	14.310,00
12.365.9010.0000	Construção e/ou Adaptação de Prédios para Escola de Educação Infantil	530.000,00
12.365.9010.1011	Construção de Unidades de Educação Infantil-Proinfância	530.000,00
12.365.9023.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Infantil	42.400,00
12.365.9023.2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	42.400,00

Total da Unidade: 6.293.538,65

Unidade: 0771 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	18.144.556,57
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.329.524,93
12.361.9007.0000	Reformas e Ampliação em Escolas de Ensino Fundamental	1.272.000,00
12.361.9007.1012	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 40%	636.000,00
12.361.9007.1013	Adequação Padronizada das Unidades Escolares	636.000,00
12.361.9009.0000	Equipar as Bibliotecas das Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	106.000,00
12.361.9009.1014	Construção e/ou Ampliação de Bibliotecas Escolares-40%	106.000,00

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

12.361.9021.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Formação, Avaliação e Aprimoramento do Ensino	15.900,00
12.361.9021.2026	Manutenção dos Cursos de Capacitação e Atualização p/prof. da Educação Básica	15.900,00
12.361.9026.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Ensino Fundamental	14.935.624,93
12.361.9026.2027	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental-60%	8.843.804,93
12.361.9026.2028	Manutenção do Ensino Fundamental-40%	6.091.820,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.776.553,64
12.365.9010.0000	Construção e/ou Adaptação de Prédios para Escola de Educação Infantil	53.000,00
12.365.9010.1015	Construção de Creches-40%	53.000,00
12.365.9023.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Infantil	1.154.015,64
12.365.9023.2029	Manutenção do Ensino Infantil-40%	294.355,64
12.365.9023.2030	Pagamento ao Magistério do Ensino Infantil-60%	859.660,00
12.365.9024.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação de Jovens e Adultos	569.538,00
12.365.9024.2031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-40%	15.158,00
12.365.9024.2032	Pagamento ao Magistério do EJA-60%	554.380,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	38.478,00
12.367.9027.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Especial	38.478,00
12.367.9027.2033	Manutenção do Ensino Especial-40%	6.678,00
12.367.9027.2034	Pagamento ao Magistério do Ensino Especial-60%	31.800,00
Total da Unidade:		18.144.556,57

Total do Órgão: 24.438.095,22

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 0880 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	498.412,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	227.052,00
18.122.9028.0000	Suporte Administrativo	227.052,00
18.122.9028.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	227.052,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	271.360,00
18.541.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	137.800,00
18.541.9002.1016	Construção e/ou Recuperação e Coservação de Praças	137.800,00
18.541.9012.0000	Apoio a Agricultura e a Pecuária	63.600,00
18.541.9012.1017	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	63.600,00
18.541.9014.0000	Ações de Economia Sustentável	69.960,00
18.541.9014.1018	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva no Município	25.440,00
18.541.9014.1019	Implantação do Viveiro de Mudás	31.800,00
18.541.9014.2036	Manutenção de Reservas Ecológicas	6.996,00
18.541.9014.2037	Manutenção do Viveiro de Mudás	5.724,00
Total da Unidade:		498.412,00

Total do Órgão: 498.412,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 0990 - Secretaria Municipal de Saúde

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

10.000.0000.0000	Saúde	532.226,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	494.066,00
10.122.9028.0000	Suporte Administrativo	494.066,00
10.122.9028.6015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	494.066,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	38.160,00
10.125.9028.0000	Suporte Administrativo	38.160,00
10.125.9028.6016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	38.160,00
Total da Unidade:		532.226,00

Unidade: 0991 - Fundo Municipal de Saúde

10.000.0000.0000	Saúde	10.740.153,20
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.585.149,20
10.301.9028.0000	Suporte Administrativo	2.493.077,20
10.301.9028.6017	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.493.077,20
10.301.9031.0000	Assistência Farmacêutica	371.000,00
10.301.9031.6018	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica (AFB)	371.000,00
10.301.9032.0000	Saúde da Família - PSF e Atenção Básica	4.755.452,00
10.301.9032.6019	Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.688.156,00
10.301.9032.6020	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PAC'S)	1.045.100,00
10.301.9032.6021	Manutenção do Programa Saúde da Família (PSF)	1.912.160,00
10.301.9032.6022	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	13.356,00
10.301.9032.6023	Manutenção do Programa Núcleo Apoio Saúde Família (NASF)	96.680,00
10.301.9033.0000	Construção, Adequação e Melhorias na Unidade Básica de Saúde	560.000,00
10.301.9033.5005	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	560.000,00
10.301.9034.0000	P S F Odontológico	405.620,00
10.301.9034.6024	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	405.620,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.651.080,00
10.302.9036.0000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento - Integralidade da Atenção	1.651.080,00
10.302.9036.6025	Manutenção do Programa de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (MAC)	1.651.080,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	188.892,00
10.304.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	188.892,00
10.304.9030.6027	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	188.892,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	315.032,00
10.305.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	315.032,00
10.305.9030.6026	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiologica (ECD)	315.032,00
Total da Unidade:		10.740.153,20

Total do Órgão: 11.272.379,20

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

Unidade: 1010 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.134.545,71
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.647.558,00
15.122.9028.0000	Suporte Administrativo	1.647.558,00
15.122.9028.2038	Manutenção da Secretaria de Obras	1.647.558,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.486.987,71
15.451.9001.0000	Abertura, Conservação e Pavimentação de Vias Públicas	1.923.487,71
15.451.9001.1020	Pavimentação Asfáltica e/ou a Paralelepípedo na Sede e Povoados	616.920,00
15.451.9001.1021	Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura Viária	669.441,29
15.451.9001.1022	Construção da Estrada que Liga o Município de Craíbas-Major Isidoro	637.126,42
15.451.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	530.000,00
15.451.9002.1023	Construção de Parque	530.000,00
15.451.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	26.500,00
15.451.9011.1024	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	26.500,00
15.451.9013.0000	Construção de Pontes	159.000,00
15.451.9013.1025	Construção de Pontes	159.000,00
15.451.9016.0000	Ampliação e Renovação da Frota de Equipamentos Rodoviários	848.000,00
15.451.9016.1026	Aquisição e Manutenção de Máquinas Pesadas	848.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	1.601.660,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.601.660,00
17.512.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	376.300,00
17.512.9004.5006	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento	376.300,00
17.512.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	1.225.360,00
17.512.9030.5007	Melhoria Sanitária em Casas Populares	583.000,00
17.512.9030.5008	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	642.360,00
25.000.0000.0000	Energia	349.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	349.800,00
25.752.9006.0000	Melhoria da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	349.800,00
25.752.9006.1027	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	349.800,00

Total da Unidade: 7.086.005,71

Total do Órgão: 7.086.005,71

Órgão: 12 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

Unidade: 1111 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

09.000.0000.0000	Previdência Social	4.958.671,52
09.122.0000.0000	Administração Geral	2.377.872,56
09.122.9028.0000	Suporte Administrativo	2.377.872,56
09.122.9028.6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	2.377.872,56
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.580.798,96
09.271.9028.0000	Suporte Administrativo	2.580.798,96
09.271.9028.6029	Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS	2.580.798,96

Total da Unidade: 4.958.671,52

Total do Órgão: 4.958.671,52

Total do Poder: 64.758.511,21

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.485.474,00	0,00	0,00	1.485.474,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.440.043,64	0,00	0,00	1.440.043,64
01.031.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	1.440.043,64	0,00	0,00	1.440.043,64
01.031.9000.2001	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	1.440.043,64	0,00	0,00	1.440.043,64
01.124.0000.0000	Controle Interno	45.430,36	0,00	0,00	45.430,36
01.124.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	45.430,36	0,00	0,00	45.430,36
01.124.9000.2002	Manutenção da Unidade de Controle Interno de Poder Legislativo Municipal	45.430,36	0,00	0,00	45.430,36
04.000.00000000	Administração	6.282.418,85	42.400,00	0,00	6.324.818,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.065.432,85	42.400,00	0,00	5.107.832,85
04.122.9005.0000	Modernização Administrativa	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.9005.1003	Levantamento do Cadastro de Contribuintes e/ou de Patrimônio	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	1.363.459,93	0,00	0,00	1.363.459,93
04.122.9017.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	1.363.459,93	0,00	0,00	1.363.459,93
04.122.9018.0000	Ampliação da Proteção ao Cidadão	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
04.122.9018.2012	Manutenção da Guarda Municipal	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
04.122.9028.0000	Suporte Administrativo	3.694.976,92	0,00	0,00	3.694.976,92
04.122.9028.2004	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município	111.406,00	0,00	0,00	111.406,00
04.122.9028.2005	Manutenção da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal	120.453,10	0,00	0,00	120.453,10
04.122.9028.2013	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração	3.463.117,82	0,00	0,00	3.463.117,82
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.216.986,00	0,00	0,00	1.216.986,00
04.123.9028.0000	Suporte Administrativo	1.216.986,00	0,00	0,00	1.216.986,00
04.123.9028.2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.216.986,00	0,00	0,00	1.216.986,00
08.000.00000000	Assistência Social	2.952.388,34	0,00	0,00	2.952.388,34
08.122.0000.0000	Administração Geral	948.912,00	0,00	0,00	948.912,00
08.122.9028.0000	Suporte Administrativo	948.912,00	0,00	0,00	948.912,00
08.122.9028.6001	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	948.912,00	0,00	0,00	948.912,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	596.712,16	0,00	0,00	596.712,16
08.243.9028.0000	Suporte Administrativo	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00
08.243.9028.6004	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
08.243.9028.6012	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00
08.243.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	246.912,16	0,00	0,00	246.912,16
08.243.9038.6005	Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV	84.588,00	0,00	0,00	84.588,00
08.243.9038.6006	Manutenção das Ações Estratégicas do Peti	162.324,16	0,00	0,00	162.324,16
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.406.764,18	0,00	0,00	1.406.764,18
08.244.2037.0000	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2160	Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2165	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2169	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8846	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8847	Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8864	Fortalecimento do Controle Social-IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8893	Apoio à Organização e Gestão do Suas-IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.9028.0000	Suporte Administrativo	721.648,02	0,00	0,00	721.648,02
08.244.9028.6007	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	718.468,02	0,00	0,00	718.468,02
08.244.9028.6030	BPC-Nas Escolas-Questionário a ser Aplicado	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
08.244.9037.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Básica	238.220,16	0,00	0,00	238.220,16
08.244.9037.6002	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
08.244.9037.6003	Manutenção do Programa de Ação Continuada	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
08.244.9037.6008	Manutenção do Programa PBF (CRAS)	163.384,16	0,00	0,00	163.384,16
08.244.9037.6031	Manutenção do Programa CRAS Estadual	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00
08.244.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	446.896,00	0,00	0,00	446.896,00
08.244.9038.6009	Manutenção do Programa PAEFI (CREAS)	234.366,00	0,00	0,00	234.366,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.9038.6010	Manutenção do Programa IGD-PBF (Bolsa Família)	183.910,00	0,00	0,00	183.910,00
08.244.9038.6011	Manutenção do Programa IGD-SUAS	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
09.000.00000000	Previdência Social	4.958.671,52	0,00	0,00	4.958.671,52
09.122.0000.0000	Administração Geral	2.377.872,56	0,00	0,00	2.377.872,56
09.122.9028.0000	Suporte Administrativo	2.377.872,56	0,00	0,00	2.377.872,56
09.122.9028.6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	2.377.872,56	0,00	0,00	2.377.872,56
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.580.798,96	0,00	0,00	2.580.798,96
09.271.9028.0000	Suporte Administrativo	2.580.798,96	0,00	0,00	2.580.798,96
09.271.9028.6029	Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS	2.580.798,96	0,00	0,00	2.580.798,96
10.000.00000000	Saúde	10.712.379,20	560.000,00	0,00	11.272.379,20
10.122.0000.0000	Administração Geral	494.066,00	0,00	0,00	494.066,00
10.122.9028.0000	Suporte Administrativo	494.066,00	0,00	0,00	494.066,00
10.122.9028.6015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	494.066,00	0,00	0,00	494.066,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
10.125.9028.0000	Suporte Administrativo	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
10.125.9028.6016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.025.149,20	560.000,00	0,00	8.585.149,20
10.301.9028.0000	Suporte Administrativo	2.493.077,20	0,00	0,00	2.493.077,20
10.301.9028.6017	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.493.077,20	0,00	0,00	2.493.077,20
10.301.9031.0000	Assistência Farmacêutica	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
10.301.9031.6018	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica (AFB)	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
10.301.9032.0000	Saúde da Família - PSF e Atenção Básica	4.755.452,00	0,00	0,00	4.755.452,00
10.301.9032.6019	Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.688.156,00	0,00	0,00	1.688.156,00
10.301.9032.6020	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PAC'S)	1.045.100,00	0,00	0,00	1.045.100,00
10.301.9032.6021	Manutenção do Programa Saúde da Família (PSF)	1.912.160,00	0,00	0,00	1.912.160,00
10.301.9032.6022	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	13.356,00	0,00	0,00	13.356,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.9032.6023	Manutenção do Programa Núcleo Apoio Saúde Família (NASF)	96.680,00	0,00	0,00	96.680,00
10.301.9033.0000	Construção, Adequação e Melhorias na Unidade Básica de Saúde	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10.301.9033.5005	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10.301.9034.0000	P S F Odontológico	405.620,00	0,00	0,00	405.620,00
10.301.9034.6024	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	405.620,00	0,00	0,00	405.620,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00
10.302.9036.0000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento - Integralidade da Atenção	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00
10.302.9036.6025	Manutenção do Programa de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (MAC)	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	188.892,00	0,00	0,00	188.892,00
10.304.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	188.892,00	0,00	0,00	188.892,00
10.304.9030.6027	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	188.892,00	0,00	0,00	188.892,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	315.032,00	0,00	0,00	315.032,00
10.305.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	315.032,00	0,00	0,00	315.032,00
10.305.9030.6026	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiologica (ECD)	315.032,00	0,00	0,00	315.032,00
12.000.00000000	Educação	21.206.090,61	3.232.004,61	0,00	24.438.095,22
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	633.880,00	0,00	0,00	633.880,00
12.306.9022.0000	Merenda Escolar	633.880,00	0,00	0,00	633.880,00
12.306.9022.2017	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	392.200,00	0,00	0,00	392.200,00
12.306.9022.2040	Manutenção do PNAE-EJA	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
12.306.9022.2041	Manutenção do PNAE-AEE	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
12.306.9022.2042	Manutenção do PNAE-Pré-Escola	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.306.9022.2043	Manutenção do PNAE-Mais Educação-Fundamental	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	18.753.468,97	2.649.004,61	0,00	21.402.473,58
12.361.9007.0000	Reformas e Ampliação em Escolas de Ensino Fundamental	0,00	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
12.361.9007.1008	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REE	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.361.9007.1009	Construção/Cobertura de Quadras Escolares	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.9007.1012	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 40%	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
12.361.9007.1013	Adequação Padronizada das Unidades Escolares	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
12.361.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	648.720,00	530.000,00	0,00	1.178.720,00
12.361.9008.1010	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.361.9008.2018	Programa de Transporte Escolar PNATE-Ensino Fundamental	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00
12.361.9008.2039	Manutenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	267.120,00	0,00	0,00	267.120,00
12.361.9009.0000	Equipar as Bibliotecas das Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.9009.1014	Construção e/ou Ampliação de Bibliotecas Escolares-40%	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.9021.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Formação, Avaliação e Aprimoramento do En	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
12.361.9021.2026	Manutenção dos Cursos de Capacitação e Atualização p/prof. da Educação Básica	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
12.361.9026.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Ensino Fundamental	15.576.606,93	211.004,61	0,00	15.787.611,54
12.361.9026.1028	Aquisição, Construção e Reforma de Imóveis para Ampliação da Rede Municipal de Ensi	0,00	211.004,61	0,00	211.004,61
12.361.9026.2019	Quota Municipal do Salário Educação-QSE	617.980,00	0,00	0,00	617.980,00
12.361.9026.2020	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	23.002,00	0,00	0,00	23.002,00
12.361.9026.2027	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental-60%	8.843.804,93	0,00	0,00	8.843.804,93
12.361.9026.2028	Manutenção do Ensino Fundamental-40%	6.091.820,00	0,00	0,00	6.091.820,00
12.361.9028.0000	Suporte Administrativo	2.512.242,04	0,00	0,00	2.512.242,04
12.361.9028.2021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	2.481.502,04	0,00	0,00	2.481.502,04
12.361.9028.2022	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00
12.361.9028.2023	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.780.263,64	583.000,00	0,00	2.363.263,64
12.365.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
12.365.9008.2024	Programa de Tnsporte Escolar-PNATE Infantil	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
12.365.9010.0000	Construção e/ou Adaptação de Prédios para Escola de Educação Infantil	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
12.365.9010.1011	Construção de Unidades de Educação Infantil-Proinfância	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.365.9010.1015	Construção de Creches-40%	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.9023.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Infantil	1.196.415,64	0,00	0,00	1.196.415,64
12.365.9023.2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
12.365.9023.2029	Manutenção do Ensino Infantil-40%	294.355,64	0,00	0,00	294.355,64
12.365.9023.2030	Pagamento ao Magistério do Ensino Infantil-60%	859.660,00	0,00	0,00	859.660,00
12.365.9024.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação de Jovens e Adultos	569.538,00	0,00	0,00	569.538,00
12.365.9024.2031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-40%	15.158,00	0,00	0,00	15.158,00
12.365.9024.2032	Pagamento ao Magistério do EJA-60%	554.380,00	0,00	0,00	554.380,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	38.478,00	0,00	0,00	38.478,00
12.367.9027.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Especial	38.478,00	0,00	0,00	38.478,00
12.367.9027.2033	Manutenção do Ensino Especial-40%	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
12.367.9027.2034	Pagamento ao Magistério do Ensino Especial-60%	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
13.000.00000000	Cultura	684.392,18	0,00	0,00	684.392,18
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	684.392,18	0,00	0,00	684.392,18
13.392.9019.0000	Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	643.900,18	0,00	0,00	643.900,18
13.392.9019.2006	Manutenção do Departamento de Cultura	9.384,18	0,00	0,00	9.384,18
13.392.9019.2007	Apoio às Atividades Cívicas, Tradicionais e Culturais	626.884,00	0,00	0,00	626.884,00
13.392.9019.2008	Manutenção da Caravana da Cultura	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
13.392.9020.0000	Banda Fanfarra	33.496,00	0,00	0,00	33.496,00
13.392.9020.2009	Manutenção de Banda Municipal de Fanfarra	33.496,00	0,00	0,00	33.496,00
13.392.9029.0000	Equipar as Bibliotecas Municipais	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
13.392.9029.2010	Manutenção da Biblioteca Municipal	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.647.558,00	3.486.987,71	0,00	5.134.545,71
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.647.558,00	0,00	0,00	1.647.558,00
15.122.9028.0000	Suporte Administrativo	1.647.558,00	0,00	0,00	1.647.558,00
15.122.9028.2038	Manutenção da Secretaria de Obras	1.647.558,00	0,00	0,00	1.647.558,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.486.987,71	0,00	3.486.987,71

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.9001.0000	Abertura, Conservação e Pavimentação de Vias Públicas	0,00	1.923.487,71	0,00	1.923.487,71
15.451.9001.1020	Pavimentação Asfáltica e/ou a Paralelepípedo na Sede e Povoados	0,00	616.920,00	0,00	616.920,00
15.451.9001.1021	Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura Viária	0,00	669.441,29	0,00	669.441,29
15.451.9001.1022	Construção da Estrada que Liga o Município de Craíbas-Major Isidoro	0,00	637.126,42	0,00	637.126,42
15.451.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.9002.1023	Construção de Parque	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.9011.1024	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.9013.0000	Construção de Pontes	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.9013.1025	Construção de Pontes	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.9016.0000	Ampliação e Renovação da Frota de Equipamentos Rodoviários	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00
15.451.9016.1026	Aquisição e Manutenção de Máquinas Pesadas	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00
16.000.00000000	Habitação	112.572,00	3.573.443,95	0,00	3.686.015,95
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	112.572,00	3.573.443,95	0,00	3.686.015,95
16.482.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
16.482.9011.5001	Implant. de San. Básico, Infra-Estrut. Urbana, Complement. aos Prog. Habitacionais	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
16.482.9028.0000	Suporte Administrativo	112.572,00	0,00	0,00	112.572,00
16.482.9028.6013	Manutenção e Implant. de Ações do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	87.450,00	0,00	0,00	87.450,00
16.482.9028.6014	Manutenção e Implant. de Ações do Conselho Gestor do Fundo de Habitação e Interesse	25.122,00	0,00	0,00	25.122,00
16.482.9035.0000	Acesso à Moradia	0,00	3.043.443,95	0,00	3.043.443,95
16.482.9035.5002	Aquis., Const. Conclusão, Melhoria e Reforma de Unid. Habit. em Áreas Urbanas e Rural	0,00	1.019.096,77	0,00	1.019.096,77
16.482.9035.5003	Aquis. de Terrenos Dest. a Produção de Lotes Urban. para Fins Habit. do Interesse Públi	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
16.482.9035.5004	Aquisição de Materiais para Construção, Ampliação e Reforma de Moradias	0,00	434.347,18	0,00	434.347,18
17.000.00000000	Saneamento	0,00	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
17.512.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	0,00	376.300,00	0,00	376.300,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.9004.5006	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento	0,00	376.300,00	0,00	376.300,00
17.512.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	0,00	1.225.360,00	0,00	1.225.360,00
17.512.9030.5007	Melhoria Sanitária em Casas Populares	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
17.512.9030.5008	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	0,00	642.360,00	0,00	642.360,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	239.772,00	571.764,00	0,00	811.536,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	227.052,00	0,00	0,00	227.052,00
18.122.9028.0000	Suporte Administrativo	227.052,00	0,00	0,00	227.052,00
18.122.9028.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	227.052,00	0,00	0,00	227.052,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.720,00	571.764,00	0,00	584.484,00
18.541.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
18.541.9002.1016	Construção e/ou Recuperação e Conservação de Praças	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
18.541.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
18.541.9011.1004	Construção de Açudes e/ou Barragens	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
18.541.9012.0000	Apoio a Agricultura e a Pecuária	0,00	138.224,00	0,00	138.224,00
18.541.9012.1005	Desassoreamento de Barragens	0,00	74.624,00	0,00	74.624,00
18.541.9012.1017	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
18.541.9014.0000	Ações de Economia Sustentável	12.720,00	57.240,00	0,00	69.960,00
18.541.9014.1018	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva no Município	0,00	25.440,00	0,00	25.440,00
18.541.9014.1019	Implantação do Viveiro de Mudas	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
18.541.9014.2036	Manutenção de Reservas Ecológicas	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
18.541.9014.2037	Manutenção do Viveiro de Mudas	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
20.000.00000000	Agricultura	510.178,00	21.094,00	10.600,00	541.872,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	503.182,00	0,00	0,00	503.182,00
20.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	503.182,00	0,00	0,00	503.182,00
20.122.9017.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	503.182,00	0,00	0,00	503.182,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	6.996,00	18.444,00	10.600,00	36.040,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99
 Rua: Pedro Gama, 122
 Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	6.996,00	18.444,00	10.600,00	36.040,00
20.601.9004.0001	Subvenção ao CVT-Mandioca	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
20.601.9004.1006	Implantação de Telecentros Rurais	0,00	18.444,00	0,00	18.444,00
20.601.9004.2015	Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
20.602.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
20.602.9004.1007	Aquisição de Balança para Bovino	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
25.000.00000000	Energia	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.9006.0000	Melhoria da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.9006.1027	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	21.836,00	82.680,00	0,00	104.516,00
27.813.0000.0000	Lazer	21.836,00	82.680,00	0,00	104.516,00
27.813.9015.0000	Esporte e Lazer	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
27.813.9015.1001	Construção/Cobertura de Quadras e Ginásios de Esportes	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
27.813.9015.1002	Construção de Campos de Futebol	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
27.813.9025.0000	Incentivo ao Esporte	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00
27.813.9025.2011	Apoio às Atividades Desportivas	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	770.090,00	770.090,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	452.090,00	452.090,00
28.843.9003.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	452.090,00	452.090,00
28.843.9003.0002	Amortização da Dívida Consolidada	0,00	0,00	452.090,00	452.090,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
28.846.9003.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
28.846.9003.0003	Pagamento de Precatórios da Justiça	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
99.999.9028.0000	Suporte Administrativo	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
99.999.9028.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
Total:		51.941.460,94	13.521.834,27	780.690,00	66.243.985,21

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

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	1.485.474,00	0,00	1.485.474,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.440.043,64	0,00	1.440.043,64
01.031.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	1.440.043,64	0,00	1.440.043,64
01.031.9000.2001	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	1.440.043,64	0,00	1.440.043,64
01.124.0000.0000	Controle Interno	45.430,36	0,00	45.430,36
01.124.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	45.430,36	0,00	45.430,36
01.124.9000.2002	Manutenção da Unidade de Controle Interno de Poder Legislativo Municipal	45.430,36	0,00	45.430,36
04.000.0000.0000	Administração	6.324.818,85	0,00	6.324.818,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.107.832,85	0,00	5.107.832,85
04.122.9005.0000	Modernização Administrativa	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.9005.1003	Levantamento do Cadastro de Contribuintes e/ou de Patrimônio	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	1.363.459,93	0,00	1.363.459,93
04.122.9017.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	1.363.459,93	0,00	1.363.459,93
04.122.9018.0000	Ampliação da Proteção ao Cidadão	6.996,00	0,00	6.996,00
04.122.9018.2012	Manutenção da Guarda Municipal	6.996,00	0,00	6.996,00
04.122.9028.0000	Suporte Administrativo	3.694.976,92	0,00	3.694.976,92
04.122.9028.2004	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município	111.406,00	0,00	111.406,00
04.122.9028.2005	Manutenção da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal	120.453,10	0,00	120.453,10
04.122.9028.2013	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração	3.463.117,82	0,00	3.463.117,82
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.216.986,00	0,00	1.216.986,00
04.123.9028.0000	Suporte Administrativo	1.216.986,00	0,00	1.216.986,00
04.123.9028.2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.216.986,00	0,00	1.216.986,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.952.388,34	0,00	2.952.388,34
08.122.0000.0000	Administração Geral	948.912,00	0,00	948.912,00
08.122.9028.0000	Suporte Administrativo	948.912,00	0,00	948.912,00
08.122.9028.6001	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	948.912,00	0,00	948.912,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	596.712,16	0,00	596.712,16
08.243.9028.0000	Suporte Administrativo	349.800,00	0,00	349.800,00
08.243.9028.6004	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	37.100,00	0,00	37.100,00
08.243.9028.6012	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	312.700,00	0,00	312.700,00
08.243.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	246.912,16	0,00	246.912,16
08.243.9038.6005	Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV	84.588,00	0,00	84.588,00
08.243.9038.6006	Manutenção das Ações Estratégicas do Peti	162.324,16	0,00	162.324,16
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.406.764,18	0,00	1.406.764,18
08.244.2037.0000	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2160	Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2165	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2169	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8846	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadas	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8847	Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8864	Fortalecimento do Controle Social-IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8893	Apoio à Organização e Gestão do Suas-IGD SUAS	0,00	0,00	0,00
08.244.9028.0000	Suporte Administrativo	721.648,02	0,00	721.648,02
08.244.9028.6007	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	718.468,02	0,00	718.468,02
08.244.9028.6030	BPC-Nas Escolas-Questionário a ser Aplicado	3.180,00	0,00	3.180,00
08.244.9037.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Básica	238.220,16	0,00	238.220,16
08.244.9037.6002	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	17.172,00	0,00	17.172,00
08.244.9037.6003	Manutenção do Programa de Ação Continuada	17.384,00	0,00	17.384,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.9037.6008	Manutenção do Programa PBF (CRAS)	163.384,16	0,00	163.384,16
08.244.9037.6031	Manutenção do Programa CRAS Estadual	40.280,00	0,00	40.280,00
08.244.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	446.896,00	0,00	446.896,00
08.244.9038.6009	Manutenção do Programa PAEFI (CREAS)	234.366,00	0,00	234.366,00
08.244.9038.6010	Manutenção do Programa IGD-PBF (Bolsa Família)	183.910,00	0,00	183.910,00
08.244.9038.6011	Manutenção do Programa IGD-SUAS	28.620,00	0,00	28.620,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.958.671,52	0,00	4.958.671,52
09.122.0000.0000	Administração Geral	2.377.872,56	0,00	2.377.872,56
09.122.9028.0000	Suporte Administrativo	2.377.872,56	0,00	2.377.872,56
09.122.9028.6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	2.377.872,56	0,00	2.377.872,56
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.580.798,96	0,00	2.580.798,96
09.271.9028.0000	Suporte Administrativo	2.580.798,96	0,00	2.580.798,96
09.271.9028.6029	Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS	2.580.798,96	0,00	2.580.798,96
10.000.0000.0000	Saúde	1.648.936,00	9.623.443,20	11.272.379,20
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	494.066,00	494.066,00
10.122.9028.0000	Suporte Administrativo	0,00	494.066,00	494.066,00
10.122.9028.6015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	494.066,00	494.066,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	38.160,00	38.160,00
10.125.9028.0000	Suporte Administrativo	0,00	38.160,00	38.160,00
10.125.9028.6016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	38.160,00	38.160,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	543.356,00	8.041.793,20	8.585.149,20
10.301.9028.0000	Suporte Administrativo	0,00	2.493.077,20	2.493.077,20
10.301.9028.6017	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.493.077,20	2.493.077,20
10.301.9031.0000	Assistência Farmacêutica	0,00	371.000,00	371.000,00
10.301.9031.6018	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica (AFB)	0,00	371.000,00	371.000,00
10.301.9032.0000	Saúde da Família - PSF e Atenção Básica	13.356,00	4.742.096,00	4.755.452,00
10.301.9032.6019	Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	0,00	1.688.156,00	1.688.156,00
10.301.9032.6020	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PAC'S)	0,00	1.045.100,00	1.045.100,00
10.301.9032.6021	Manutenção do Programa Saúde da Família (PSF)	0,00	1.912.160,00	1.912.160,00
10.301.9032.6022	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	13.356,00	0,00	13.356,00
10.301.9032.6023	Manutenção do Programa Núcleo Apoio Saúde Família (NASF)	0,00	96.680,00	96.680,00
10.301.9033.0000	Construção, Adequação e Melhorias na Unidade Básica de Saúde	530.000,00	30.000,00	560.000,00
10.301.9033.5005	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	530.000,00	30.000,00	560.000,00
10.301.9034.0000	P S F Odontológico	0,00	405.620,00	405.620,00
10.301.9034.6024	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	0,00	405.620,00	405.620,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.105.580,00	545.500,00	1.651.080,00
10.302.9036.0000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento - Integralidade da Atenção	1.105.580,00	545.500,00	1.651.080,00
10.302.9036.6025	Manutenção do Programa de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (MAC)	1.105.580,00	545.500,00	1.651.080,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	188.892,00	188.892,00
10.304.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	0,00	188.892,00	188.892,00
10.304.9030.6027	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	188.892,00	188.892,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	315.032,00	315.032,00
10.305.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	0,00	315.032,00	315.032,00
10.305.9030.6026	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiologic	0,00	315.032,00	315.032,00
12.000.0000.0000	Educação	2.568.126,62	21.869.968,60	24.438.095,22
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	633.880,00	633.880,00
12.306.9022.0000	Merenda Escolar	0,00	633.880,00	633.880,00
12.306.9022.2017	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	0,00	392.200,00	392.200,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.306.9022.2040	Manutenção do PNAE-EJA	0,00	95.400,00	95.400,00
12.306.9022.2041	Manutenção do PNAE-AEE	0,00	8.480,00	8.480,00
12.306.9022.2042	Manutenção do PNAE-Pré-Escola	0,00	106.000,00	106.000,00
12.306.9022.2043	Manutenção do PNAE-Mais Educação-Fundamental	0,00	31.800,00	31.800,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.568.126,62	18.834.346,96	21.402.473,58
12.361.9007.0000	Reformas e Ampliação em Escolas de Ensino Fundamental	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00
12.361.9007.1008	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação	0,00	212.000,00	212.000,00
12.361.9007.1009	Construção/Cobertura de Quadras Escolares	0,00	318.000,00	318.000,00
12.361.9007.1012	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 40%	0,00	636.000,00	636.000,00
12.361.9007.1013	Adequação Padronizada das Unidades Escolares	0,00	636.000,00	636.000,00
12.361.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	1.178.720,00	1.178.720,00
12.361.9008.1010	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminh	0,00	530.000,00	530.000,00
12.361.9008.2018	Programa de Transporte Escolar PNATE-Ensino Fundamental	0,00	381.600,00	381.600,00
12.361.9008.2039	Manutenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEI	0,00	267.120,00	267.120,00
12.361.9009.0000	Equipar as Bibliotecas das Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamen	0,00	106.000,00	106.000,00
12.361.9009.1014	Construção e/ou Ampliação de Bibliotecas Escolares-40%	0,00	106.000,00	106.000,00
12.361.9021.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Formação, Avaliação e Aprimor	0,00	15.900,00	15.900,00
12.361.9021.2026	Manutenção dos Cursos de Capacitação e Atualização p/prof. da Educação	0,00	15.900,00	15.900,00
12.361.9026.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Ensino Fundamental	111.004,61	15.676.606,93	15.787.611,54
12.361.9026.1028	Aquisição, Construção e Reforma de Imóveis para Ampliação da Rede Mun	111.004,61	100.000,00	211.004,61
12.361.9026.2019	Quota Municipal do Salário Educação-QSE	0,00	617.980,00	617.980,00
12.361.9026.2020	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	0,00	23.002,00	23.002,00
12.361.9026.2027	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental-60%	0,00	8.843.804,93	8.843.804,93
12.361.9026.2028	Manutenção do Ensino Fundamental-40%	0,00	6.091.820,00	6.091.820,00
12.361.9028.0000	Suporte Administrativo	2.457.122,01	55.120,03	2.512.242,04
12.361.9028.2021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	2.426.382,01	55.120,03	2.481.502,04
12.361.9028.2022	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	14.840,00	0,00	14.840,00
12.361.9028.2023	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	15.900,00	0,00	15.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	2.363.263,64	2.363.263,64
12.365.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	14.310,00	14.310,00
12.365.9008.2024	Programa de Tnsporte Escolar-PNATE Infantil	0,00	14.310,00	14.310,00
12.365.9010.0000	Construção e/ou Adaptação de Prédios para Escola de Educação Infantil	0,00	583.000,00	583.000,00
12.365.9010.1011	Construção de Unidades de Educação Infantil-Proinfância	0,00	530.000,00	530.000,00
12.365.9010.1015	Construção de Creches-40%	0,00	53.000,00	53.000,00
12.365.9023.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Infantil	0,00	1.196.415,64	1.196.415,64
12.365.9023.2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	0,00	42.400,00	42.400,00
12.365.9023.2029	Manutenção do Ensino Infantil-40%	0,00	294.355,64	294.355,64
12.365.9023.2030	Pagamento ao Magistério do Ensino Infantil-60%	0,00	859.660,00	859.660,00
12.365.9024.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação de Jovens e Adultos	0,00	569.538,00	569.538,00
12.365.9024.2031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-40%	0,00	15.158,00	15.158,00
12.365.9024.2032	Pagamento ao Magistério do EJA-60%	0,00	554.380,00	554.380,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	38.478,00	38.478,00
12.367.9027.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Especial	0,00	38.478,00	38.478,00
12.367.9027.2033	Manutenção do Ensino Especial-40%	0,00	6.678,00	6.678,00
12.367.9027.2034	Pagamento ao Magistério do Ensino Especial-60%	0,00	31.800,00	31.800,00
13.000.0000.0000	Cultura	684.392,18	0,00	684.392,18
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	684.392,18	0,00	684.392,18
13.392.9019.0000	Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	643.900,18	0,00	643.900,18

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.392.9019.2006	Manutenção do Departamento de Cultura	9.384,18	0,00	9.384,18
13.392.9019.2007	Apoio às Atividades Cívicas, Tradicionais e Culturais	626.884,00	0,00	626.884,00
13.392.9019.2008	Manutenção da Caravana da Cultura	7.632,00	0,00	7.632,00
13.392.9020.0000	Banda Fanfarra	33.496,00	0,00	33.496,00
13.392.9020.2009	Manutenção de Banda Municipal de Fanfarra	33.496,00	0,00	33.496,00
13.392.9029.0000	Equipar as Bibliotecas Municipais	6.996,00	0,00	6.996,00
13.392.9029.2010	Manutenção da Biblioteca Municipal	6.996,00	0,00	6.996,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.134.545,71	0,00	5.134.545,71
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.647.558,00	0,00	1.647.558,00
15.122.9028.0000	Suporte Administrativo	1.647.558,00	0,00	1.647.558,00
15.122.9028.2038	Manutenção da Secretaria de Obras	1.647.558,00	0,00	1.647.558,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.486.987,71	0,00	3.486.987,71
15.451.9001.0000	Abertura, Conservação e Pavimentação de Vias Públicas	1.923.487,71	0,00	1.923.487,71
15.451.9001.1020	Pavimentação Asfáltica e/ou a Paralelepípedo na Sede e Povoados	616.920,00	0,00	616.920,00
15.451.9001.1021	Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura Viária	669.441,29	0,00	669.441,29
15.451.9001.1022	Construção da Estrada que Liga o Município de Craibas-Major Isidoro	637.126,42	0,00	637.126,42
15.451.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.9002.1023	Construção de Parque	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.9011.1024	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.9013.0000	Construção de Pontes	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.9013.1025	Construção de Pontes	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.9016.0000	Ampliação e Renovação da Frota de Equipamentos Rodoviários	848.000,00	0,00	848.000,00
15.451.9016.1026	Aquisição e Manutenção de Máquinas Pesadas	848.000,00	0,00	848.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	3.686.015,95	0,00	3.686.015,95
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	3.686.015,95	0,00	3.686.015,95
16.482.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	530.000,00	0,00	530.000,00
16.482.9011.5001	Implant. de San. Básico, Infra-Estrut. Urbana, Complement. aos Prog. Habi	530.000,00	0,00	530.000,00
16.482.9028.0000	Suporte Administrativo	112.572,00	0,00	112.572,00
16.482.9028.6013	Manutenção e Implant. de Ações do Fundo Mun. de Habitação e Interesse	87.450,00	0,00	87.450,00
16.482.9028.6014	Manutenção e Implant. de Ações do Conselho Gestor do Fundo de Habitação	25.122,00	0,00	25.122,00
16.482.9035.0000	Acesso à Moradia	3.043.443,95	0,00	3.043.443,95
16.482.9035.5002	Aquis., Const. Conclusão, Melhoria e Reforma de Unid. Habit. em Áreas Ur	1.019.096,77	0,00	1.019.096,77
16.482.9035.5003	Aquis. de Terrenos Dest. a Produção de Lotes Urban. para Fins Habit. do I	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
16.482.9035.5004	Aquisição de Materiais para Construção, Ampliação e Reforma de Moradia	434.347,18	0,00	434.347,18
17.000.0000.0000	Saneamento	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
17.512.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	376.300,00	0,00	376.300,00
17.512.9004.5006	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento	376.300,00	0,00	376.300,00
17.512.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	1.225.360,00	0,00	1.225.360,00
17.512.9030.5007	Melhoria Sanitária em Casas Populares	583.000,00	0,00	583.000,00
17.512.9030.5008	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	642.360,00	0,00	642.360,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	811.536,00	0,00	811.536,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	227.052,00	0,00	227.052,00
18.122.9028.0000	Suporte Administrativo	227.052,00	0,00	227.052,00
18.122.9028.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	227.052,00	0,00	227.052,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	584.484,00	0,00	584.484,00
18.541.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	137.800,00	0,00	137.800,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
18.541.9002.1016	Construção e/ou Recuperação e Coservação de Praças	137.800,00	0,00	137.800,00
18.541.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	238.500,00	0,00	238.500,00
18.541.9011.1004	Construção de Açudes e/ou Barragens	238.500,00	0,00	238.500,00
18.541.9012.0000	Apoio a Agricultura e a Pecuária	138.224,00	0,00	138.224,00
18.541.9012.1005	Desassoreamento de Barragens	74.624,00	0,00	74.624,00
18.541.9012.1017	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	63.600,00	0,00	63.600,00
18.541.9014.0000	Ações de Economia Sustentável	69.960,00	0,00	69.960,00
18.541.9014.1018	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva no Município	25.440,00	0,00	25.440,00
18.541.9014.1019	Implantação do Viveiro de Mudanças	31.800,00	0,00	31.800,00
18.541.9014.2036	Manutenção de Reservas Ecológicas	6.996,00	0,00	6.996,00
18.541.9014.2037	Manutenção do Viveiro de Mudanças	5.724,00	0,00	5.724,00
20.000.0000.0000	Agricultura	541.872,00	0,00	541.872,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	503.182,00	0,00	503.182,00
20.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	503.182,00	0,00	503.182,00
20.122.9017.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	503.182,00	0,00	503.182,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	36.040,00	0,00	36.040,00
20.601.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	36.040,00	0,00	36.040,00
20.601.9004.0001	Subvenção ao CVT-Mandioca	10.600,00	0,00	10.600,00
20.601.9004.1006	Implantação de Telecentros Rurais	18.444,00	0,00	18.444,00
20.601.9004.2015	Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor	6.996,00	0,00	6.996,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	2.650,00	0,00	2.650,00
20.602.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	2.650,00	0,00	2.650,00
20.602.9004.1007	Aquisição de Balança para Bovino	2.650,00	0,00	2.650,00
25.000.0000.0000	Energia	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.9006.0000	Melhoria da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.9006.1027	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	349.800,00	0,00	349.800,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	104.516,00	0,00	104.516,00
27.813.0000.0000	Lazer	104.516,00	0,00	104.516,00
27.813.9015.0000	Esporte e Lazer	82.680,00	0,00	82.680,00
27.813.9015.1001	Construção/Cobertura de Quadras e Ginásios de Esportes	63.600,00	0,00	63.600,00
27.813.9015.1002	Construção de Campos de Futebol	19.080,00	0,00	19.080,00
27.813.9025.0000	Incentivo ao Esporte	21.836,00	0,00	21.836,00
27.813.9025.2011	Apoio às Atividades Desportivas	21.836,00	0,00	21.836,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	770.090,00	0,00	770.090,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	452.090,00	0,00	452.090,00
28.843.9003.0000	Encargos Especiais	452.090,00	0,00	452.090,00
28.843.9003.0002	Amortização da Dívida Consolidada	452.090,00	0,00	452.090,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	318.000,00	0,00	318.000,00
28.846.9003.0000	Encargos Especiais	318.000,00	0,00	318.000,00
28.846.9003.0003	Pagamento de Precatórios da Justiça	318.000,00	0,00	318.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.127.730,24	0,00	1.127.730,24
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.127.730,24	0,00	1.127.730,24
99.999.9028.0000	Suporte Administrativo	1.127.730,24	0,00	1.127.730,24
99.999.9028.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.127.730,24	0,00	1.127.730,24
Total:		34.750.573,41	31.493.411,80	66.243.985,21

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	Câmara Municipal	
01	Legislativo	1.485.474,00
	Total R\$ 1.485.474,00	
02	PREFEITURA	
04	Administração	1.595.319,03
13	Cultura	684.392,18
27	Desporto e Lazer	104.516,00
	Total R\$ 2.384.227,21	
04	Secretaria Municipal de Administração	
04	Administração	3.512.513,82
	Total R\$ 3.512.513,82	
05	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	
18	Gestão Ambiental	313.124,00
20	Agricultura	541.872,00
	Total R\$ 854.996,00	
06	Secretaria Municipal de Assistência Social	
08	Assistência Social	2.952.388,34
16	Habitação	3.686.015,95
	Total R\$ 6.638.404,29	
07	Secretaria Municipal de Economia e Finanças	
04	Administração	1.216.986,00
28	Encargos Especiais	770.090,00
99	Reserva de Contigência	1.127.730,24
	Total R\$ 3.114.806,24	
08	Secretaria Municipal de Educação	
12	Educação	24.438.095,22
	Total R\$ 24.438.095,22	
09	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	
18	Gestão Ambiental	498.412,00
	Total R\$ 498.412,00	
10	Secretaria Municipal de Saúde	
10	Saúde	11.272.379,20
	Total R\$ 11.272.379,20	
11	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas	
15	Urbanismo	5.134.545,71
17	Saneamento	1.601.660,00
25	Energia	349.800,00
	Total R\$ 7.086.005,71	
12	Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV	
09	Previdência Social	4.958.671,52

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
--------	---------------	--------------

Total R\$ 4.958.671,52

Total Geral R\$ 66.243.985,21

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.485.474,00	0,00	0,00	1.485.474,00
04	Administração	6.282.418,85	42.400,00	0,00	6.324.818,85
08	Assistência Social	2.952.388,34	0,00	0,00	2.952.388,34
09	Previdência Social	4.958.671,52	0,00	0,00	4.958.671,52
10	Saúde	10.712.379,20	560.000,00	0,00	11.272.379,20
12	Educação	21.206.090,61	3.232.004,61	0,00	24.438.095,22
13	Cultura	684.392,18	0,00	0,00	684.392,18
15	Urbanismo	1.647.558,00	3.486.987,71	0,00	5.134.545,71
16	Habitação	112.572,00	3.573.443,95	0,00	3.686.015,95
17	Saneamento	0,00	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
18	Gestão Ambiental	239.772,00	571.764,00	0,00	811.536,00
20	Agricultura	510.178,00	21.094,00	10.600,00	541.872,00
25	Energia	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
27	Desporto e Lazer	21.836,00	82.680,00	0,00	104.516,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	770.090,00	770.090,00
99	Reserva de Contigência	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
Total Geral:		51.941.460,94	13.521.834,27	780.690,00	66.243.985,21

Resumo

Orçamento Fiscal	33.318.021,88	12.961.834,27	780.690,00	47.060.546,15
Orçamento da Seguridade Social	18.623.439,06	560.000,00	0,00	19.183.439,06
Total do Resumo	51.941.460,94	13.521.834,27	780.690,00	66.243.985,21

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
2037	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Serviços do Poder Legislativo	1.485.474,00	0,00	0,00	1.485.474,00
9001	Abertura, Conservação e Pavimentação de Vias Públicas	0,00	1.923.487,71	0,00	1.923.487,71
9002	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	0,00	667.800,00	0,00	667.800,00
9003	Encargos Especiais	0,00	0,00	770.090,00	770.090,00
9004	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	6.996,00	397.394,00	10.600,00	414.990,00
9005	Modernização Administrativa	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
9006	Melhoria da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
9007	Reformas e Ampliação em Escolas de Ensino Fundamental	0,00	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
9008	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	663.030,00	530.000,00	0,00	1.193.030,00
9009	Equipar as Bibliotecas das Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
9010	Construção e/ou Adaptação de Prédios para Escola de Educação Infantil	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
9011	Plano Básico Municipal de Saneamento	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
9012	Apoio a Agricultura e a Pecuária	0,00	138.224,00	0,00	138.224,00
9013	Construção de Pontes	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
9014	Ações de Economia Sustentável	12.720,00	57.240,00	0,00	69.960,00
9015	Esporte e Lazer	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
9016	Ampliação e Renovação da Frota de Equipamentos Rodoviários	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00
9017	Agilidade nos Processos Internos	1.866.641,93	0,00	0,00	1.866.641,93
9018	Ampliação da Proteção ao Cidadão	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
9019	Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	643.900,18	0,00	0,00	643.900,18
9020	Banda Fanfarra	33.496,00	0,00	0,00	33.496,00
9021	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Formação, Avaliação e Aprimoramento do En	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
9022	Merenda Escolar	633.880,00	0,00	0,00	633.880,00
9023	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Infantil	1.196.415,64	0,00	0,00	1.196.415,64
9024	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação de Jovens e Adultos	569.538,00	0,00	0,00	569.538,00
9025	Incentivo ao Esporte	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
9026	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Ensino Fundamental	15.576.606,93	211.004,61	0,00	15.787.611,54
9027	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Especial	38.478,00	0,00	0,00	38.478,00
9028	Suporte Administrativo	20.543.451,94	0,00	0,00	20.543.451,94
9029	Equipar as Bibliotecas Municipais	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
9030	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	503.924,00	1.225.360,00	0,00	1.729.284,00
9031	Assistência Farmacêutica	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
9032	Saúde da Família - PSF e Atenção Básica	4.755.452,00	0,00	0,00	4.755.452,00
9033	Construção, Adequação e Melhorias na Unidade Básica de Saúde	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
9034	P S F Odontológico	405.620,00	0,00	0,00	405.620,00
9035	Acesso à Moradia	0,00	3.043.443,95	0,00	3.043.443,95
9036	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento - Integralidade da Atenção	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00
9037	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Básica	238.220,16	0,00	0,00	238.220,16
9038	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	693.808,16	0,00	0,00	693.808,16
Total Geral:		51.941.460,94	13.521.834,27	780.690,00	66.243.985,21

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.440.043,64	0,00	0,00	1.440.043,64
122	Administração Geral	11.264.075,41	42.400,00	0,00	11.306.475,41
123	Administração Financeira	1.216.986,00	0,00	0,00	1.216.986,00
124	Controle Interno	45.430,36	0,00	0,00	45.430,36
125	Normatização e Fiscalização	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	596.712,16	0,00	0,00	596.712,16
244	Assistência Comunitária	1.406.764,18	0,00	0,00	1.406.764,18
271	Previdência Básica	2.580.798,96	0,00	0,00	2.580.798,96
301	Atenção Básica	8.025.149,20	560.000,00	0,00	8.585.149,20
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00
304	Vigilância Sanitária	188.892,00	0,00	0,00	188.892,00
305	Vigilância Epidemiológica	315.032,00	0,00	0,00	315.032,00
306	Alimentação e Nutrição	633.880,00	0,00	0,00	633.880,00
361	Ensino Fundamental	18.753.468,97	2.649.004,61	0,00	21.402.473,58
365	Educação Infantil	1.780.263,64	583.000,00	0,00	2.363.263,64
367	Educação Especial	38.478,00	0,00	0,00	38.478,00
392	Difusão Cultural	684.392,18	0,00	0,00	684.392,18
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.486.987,71	0,00	3.486.987,71
482	Habitação Urbana	112.572,00	3.573.443,95	0,00	3.686.015,95
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	12.720,00	571.764,00	0,00	584.484,00
601	Promoção de Produção Vegetal	6.996,00	18.444,00	10.600,00	36.040,00
602	Promoção de Produção Animal	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
752	Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
813	Lazer	21.836,00	82.680,00	0,00	104.516,00
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	452.090,00	452.090,00
846	O outros Encargos Especiais	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
999	Reserva de Contigência	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
Total Geral:		51.941.460,94	13.521.834,27	780.690,00	66.243.985,21

Resumo

Orçamento Fiscal	33.318.021,88	12.961.834,27	780.690,00	47.060.546,15
Orçamento da Seguridade Social	18.623.439,06	560.000,00	0,00	19.183.439,06
Total do Resumo	51.941.460,94	13.521.834,27	780.690,00	66.243.985,21

Poder: 01 - Legislativo

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Secretaria: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 0110 - Câmara Municipal

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.300,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.254,46
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.723,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.364,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.473,36
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.440,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.640,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.360,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.486,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.545,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.780,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.545,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.137,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.698,40
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.645,78

Total da Unidade R\$ 1.485.474,00

Total da Secretaria R\$ 1.485.474,00

Total do Órgão R\$ 1.485.474,00

Total do Poder R\$ 1.485.474,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 0220 - Gabinete do Prefeito

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	307.400,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.120,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	820.016,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.876,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 0220 - Gabinete do Prefeito

3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.213,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.490,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.193,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.280,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00
3.4.4.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.010,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.960,00

Total da Unidade R\$ 1.595.319,03

Unidade: 0221 - Departamento de Cultura

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.796,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.484,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.788,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.208,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.996,00

Total da Unidade R\$ 684.392,18

Unidade: 0222 - Departamento de Esportes

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	212,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.452,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.680,00

Total da Unidade R\$ 104.516,00

Total da Secretaria R\$ 2.384.227,21

Total do Órgão R\$ 2.384.227,21

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 0330 - Secretaria Municipal de Administração

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.120,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.014,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	392.575,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.590,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425.272,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.272,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.960,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	164.830,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.014,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.752,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.892,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.219.252,82

Total da Unidade R\$ 3.512.513,82

Total da Secretaria R\$ 3.512.513,82

Total do Órgão R\$ 3.512.513,82

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Secretaria: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade: 0440 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	848,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.752,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.498,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.584,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.468,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Secretaria: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade: 0440 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.272,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.124,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.370,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.120,00

Total da Unidade R\$ 854.996,00

Total da Secretaria R\$ 854.996,00

Total do Órgão R\$ 854.996,00

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0550 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.734,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.014,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.660,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.166,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	848,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.272,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.298,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.220,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.426,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.564,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.286,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.340,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00

Total da Unidade R\$ 983.468,00

Unidade: 0551 - Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.253,84
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.251,84
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.953,84

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0551 - Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	43.133,84
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	39.953,84
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	318,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.060,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.103,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	412.013,84
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.172,68
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.953,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.478,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.118,64
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	37.100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.770,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.308,44
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.222,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.061,84
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.391,94
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00

Total da Unidade R\$ 1.656.220,34

Unidade: 0552 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.880,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	77.380,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.880,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.880,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.380,00

Total da Unidade R\$ 312.700,00

Unidade: 0553 - Fundo de Habitação de Interesse Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.682,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.770,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.374,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.960,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.540,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.042,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	370.747,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	912.726,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.604,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.590.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0553 - Fundo de Habitação de Interesse Social

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	699.970,35
----------------------------	----------------------	------------

Total da Unidade R\$ 3.686.015,95

Total da Secretaria R\$ 6.638.404,29

Total do Órgão R\$ 6.638.404,29

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Secretaria: 07 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Unidade: 0660 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.200,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.060,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.540,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.360,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.800,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.830,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.484,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.240,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.080,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.400,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.272,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.650,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	446.260,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.127.730,24

Total da Unidade R\$ 3.114.806,24

Total da Secretaria R\$ 3.114.806,24

Total do Órgão R\$ 3.114.806,24

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 0770 - Fundo Municipal de Educação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	321.242,33
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.496,33
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.966,33
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.726,33
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.302,33
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.142,33
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.302,33
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.772,33
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.349.124,33
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	225.842,33
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.942,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.305.222,33
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.740,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.302,33
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.722,33
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.422,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.086.266,94
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	769.560,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	24.442,75

Total da Unidade R\$ 6.293.538,65

Unidade: 0771 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.540.624,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.120.240,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	478.060,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.189.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.360,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	447.002,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.696,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	708.497,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.106,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.120,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.083.960,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	383.720,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 0771 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB

Total da Unidade R\$ 18.144.556,57

Total da Secretaria R\$ 24.438.095,22

Total do Órgão R\$ 24.438.095,22

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria: 09 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 0880 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.710,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.024,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.802,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.804,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.458,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.720,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.590,00

Total da Unidade R\$ 498.412,00

Total da Secretaria R\$ 498.412,00

Total do Órgão R\$ 498.412,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 0990 - Secretaria Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 0990 - Secretaria Municipal de Saúde

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.560,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.180,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	38.160,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00

Total da Unidade R\$ 532.226,00

Unidade: 0991 - Fundo Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.111,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.279.859,12
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.525,87
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.425,87
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	247.495,87
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.501,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	729.691,87
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	480.155,87
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.105,87
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.838.991,87
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.963,87
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.365,87
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.345,87
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	89.305,87
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.285,87
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	391.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.113,87
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	39.906,03

Total da Unidade R\$ 10.740.153,20

Total da Secretaria R\$ 11.272.379,20

Total do Órgão R\$ 11.272.379,20

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

Secretaria: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

Unidade: 1010 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.680,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.258,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.529.107,71
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.120,00

Total da Unidade R\$ 7.086.005,71

Total da Secretaria R\$ 7.086.005,71

Total do Órgão R\$ 7.086.005,71

Órgão: 12 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

Secretaria: 12 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

Unidade: 1111 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	974.918,04
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	508.518,04
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.027.636,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.693,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.898,04
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.978,04
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129.038,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	158.718,04
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.038,04
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.753,04
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.953,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.553,04
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.016,08
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.918,04
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.918,04
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.718,04

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

Secretaria: 12 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

Unidade: 1111 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.406,80

Total da Unidade R\$ 4.958.671,52

Total da Secretaria R\$ 4.958.671,52

Total do Órgão R\$ 4.958.671,52

Total do Poder R\$ 64.758.511,21

Total R\$ 66.243.985,21

Prefeitura Municipal de Craíbas

Orçamento 2016

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.485.474,00	0,00	0,00	1.485.474,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.440.043,64	0,00	0,00	1.440.043,64
01.031.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	1.440.043,64	0,00	0,00	1.440.043,64
01.031.9000.2001	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	1.440.043,64	0,00	0,00	1.440.043,64
01.124.0000.0000	Controle Interno	45.430,36	0,00	0,00	45.430,36
01.124.9000.0000	Serviços do Poder Legislativo	45.430,36	0,00	0,00	45.430,36
01.124.9000.2002	Manutenção da Unidade de Controle Interno de Poder Legislativo Municipal	45.430,36	0,00	0,00	45.430,36
04.000.00000000	Administração	6.282.418,85	42.400,00	0,00	6.324.818,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.065.432,85	42.400,00	0,00	5.107.832,85
04.122.9005.0000	Modernização Administrativa	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.9005.1003	Levantamento do Cadastro de Contribuintes e/ou de Patrimônio	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00
04.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	1.363.459,93	0,00	0,00	1.363.459,93
04.122.9017.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	1.363.459,93	0,00	0,00	1.363.459,93
04.122.9018.0000	Ampliação da Proteção ao Cidadão	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
04.122.9018.2012	Manutenção da Guarda Municipal	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
04.122.9028.0000	Suporte Administrativo	3.694.976,92	0,00	0,00	3.694.976,92
04.122.9028.2004	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município	111.406,00	0,00	0,00	111.406,00
04.122.9028.2005	Manutenção da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal	120.453,10	0,00	0,00	120.453,10
04.122.9028.2013	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração	3.463.117,82	0,00	0,00	3.463.117,82
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.216.986,00	0,00	0,00	1.216.986,00
04.123.9028.0000	Suporte Administrativo	1.216.986,00	0,00	0,00	1.216.986,00
04.123.9028.2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	1.216.986,00	0,00	0,00	1.216.986,00
12.000.00000000	Educação	21.206.090,61	3.232.004,61	0,00	24.438.095,22
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	633.880,00	0,00	0,00	633.880,00
12.306.9022.0000	Merenda Escolar	633.880,00	0,00	0,00	633.880,00
12.306.9022.2017	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	392.200,00	0,00	0,00	392.200,00
12.306.9022.2040	Manutenção do PNAE-EJA	95.400,00	0,00	0,00	95.400,00
12.306.9022.2041	Manutenção do PNAE-AEE	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
12.306.9022.2042	Manutenção do PNAE-Pré-Escola	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
12.306.9022.2043	Manutenção do PNAE-Mais Educação-Fundamental	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	18.753.468,97	2.649.004,61	0,00	21.402.473,58

Prefeitura Municipal de Craíbas

Orçamento 2016

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.9007.0000	Reformas e Ampliação em Escolas de Ensino Fundamental	0,00	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
12.361.9007.1008	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica -	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
12.361.9007.1009	Construção/Cobertura de Quadras Escolares	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
12.361.9007.1012	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 40%	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
12.361.9007.1013	Adequação Padronizada das Unidades Escolares	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
12.361.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	648.720,00	530.000,00	0,00	1.178.720,00
12.361.9008.1010	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Esc	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.361.9008.2018	Programa de Transporte Escolar PNATE-Ensino Fundamental	381.600,00	0,00	0,00	381.600,00
12.361.9008.2039	Manutenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	267.120,00	0,00	0,00	267.120,00
12.361.9009.0000	Equipar as Bibliotecas das Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.9009.1014	Construção e/ou Ampliação de Bibliotecas Escolares-40%	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.9021.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Formação, Avaliação e Aprimoramento	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
12.361.9021.2026	Manutenção dos Cursos de Capacitação e Atualização p/prof. da Educação Básica	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
12.361.9026.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Ensino Fundamental	15.576.606,93	211.004,61	0,00	15.787.611,54
12.361.9026.1028	Aquisição, Construção e Reforma de Imóveis para Ampliação da Rede Municipal de	0,00	211.004,61	0,00	211.004,61
12.361.9026.2019	Quota Municipal do Salário Educação-QSE	617.980,00	0,00	0,00	617.980,00
12.361.9026.2020	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	23.002,00	0,00	0,00	23.002,00
12.361.9026.2027	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental-60%	8.843.804,93	0,00	0,00	8.843.804,93
12.361.9026.2028	Manutenção do Ensino Fundamental-40%	6.091.820,00	0,00	0,00	6.091.820,00
12.361.9028.0000	Suporte Administrativo	2.512.242,04	0,00	0,00	2.512.242,04
12.361.9028.2021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	2.481.502,04	0,00	0,00	2.481.502,04
12.361.9028.2022	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00
12.361.9028.2023	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.780.263,64	583.000,00	0,00	2.363.263,64
12.365.9008.0000	Transporte Escolar para a Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
12.365.9008.2024	Programa de Tnsporte Escolar-PNATE Infantil	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00
12.365.9010.0000	Construção e/ou Adaptação de Prédios para Escola de Educação Infantil	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
12.365.9010.1011	Construção de Unidades de Educação Infantil-Proinfância	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
12.365.9010.1015	Construção de Creches-40%	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12.365.9023.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Infantil	1.196.415,64	0,00	0,00	1.196.415,64
12.365.9023.2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00

Prefeitura Municipal de Craíbas

Orçamento 2016

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.9023.2029	Manutenção do Ensino Infantil-40%	294.355,64	0,00	0,00	294.355,64
12.365.9023.2030	Pagamento ao Magistério do Ensino Infantil-60%	859.660,00	0,00	0,00	859.660,00
12.365.9024.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação de Jovens e Adultos	569.538,00	0,00	0,00	569.538,00
12.365.9024.2031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-40%	15.158,00	0,00	0,00	15.158,00
12.365.9024.2032	Pagamento ao Magistério do EJA-60%	554.380,00	0,00	0,00	554.380,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	38.478,00	0,00	0,00	38.478,00
12.367.9027.0000	Acesso à Educação e Qualidade do Ensino - Educação Especial	38.478,00	0,00	0,00	38.478,00
12.367.9027.2033	Manutenção do Ensino Especial-40%	6.678,00	0,00	0,00	6.678,00
12.367.9027.2034	Pagamento ao Magistério do Ensino Especial-60%	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
13.000.00000000	Cultura	684.392,18	0,00	0,00	684.392,18
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	684.392,18	0,00	0,00	684.392,18
13.392.9019.0000	Incentivo ao Desenvolvimento Cultural	643.900,18	0,00	0,00	643.900,18
13.392.9019.2006	Manutenção do Departamento de Cultura	9.384,18	0,00	0,00	9.384,18
13.392.9019.2007	Apoio às Atividades Cívicas, Tradicionais e Culturais	626.884,00	0,00	0,00	626.884,00
13.392.9019.2008	Manutenção da Caravana da Cultura	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
13.392.9020.0000	Banda Fanfarra	33.496,00	0,00	0,00	33.496,00
13.392.9020.2009	Manutenção de Banda Municipal de Fanfarra	33.496,00	0,00	0,00	33.496,00
13.392.9029.0000	Equipar as Bibliotecas Municipais	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
13.392.9029.2010	Manutenção da Biblioteca Municipal	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.647.558,00	3.486.987,71	0,00	5.134.545,71
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.647.558,00	0,00	0,00	1.647.558,00
15.122.9028.0000	Suporte Administrativo	1.647.558,00	0,00	0,00	1.647.558,00
15.122.9028.2038	Manutenção da Secretaria de Obras	1.647.558,00	0,00	0,00	1.647.558,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.486.987,71	0,00	3.486.987,71
15.451.9001.0000	Abertura, Conservação e Pavimentação de Vias Públicas	0,00	1.923.487,71	0,00	1.923.487,71
15.451.9001.1020	Pavimentação Asfáltica e/ou a Paralelepípedo na Sede e Povoados	0,00	616.920,00	0,00	616.920,00
15.451.9001.1021	Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura Viária	0,00	669.441,29	0,00	669.441,29
15.451.9001.1022	Construção da Estrada que Liga o Município de Craíbas-Major Isidoro	0,00	637.126,42	0,00	637.126,42
15.451.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.9002.1023	Construção de Parque	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00

Prefeitura Municipal de Craíbas

Orçamento 2016

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.9011.1024	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
15.451.9013.0000	Construção de Pontes	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.9013.1025	Construção de Pontes	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00
15.451.9016.0000	Ampliação e Renovação da Frota de Equipamentos Rodoviários	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00
15.451.9016.1026	Aquisição e Manutenção de Máquinas Pesadas	0,00	848.000,00	0,00	848.000,00
16.000.00000000	Habitação	112.572,00	3.573.443,95	0,00	3.686.015,95
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	112.572,00	3.573.443,95	0,00	3.686.015,95
16.482.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
16.482.9011.5001	Implant. de San. Básico, Infra-Estrut. Urbana, Complement. aos Prog. Habitacionais	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
16.482.9028.0000	Suporte Administrativo	112.572,00	0,00	0,00	112.572,00
16.482.9028.6013	Manutenção e Implant. de Ações do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	87.450,00	0,00	0,00	87.450,00
16.482.9028.6014	Manutenção e Implant. de Ações do Conselho Gestor do Fundo de Habitação e Inter	25.122,00	0,00	0,00	25.122,00
16.482.9035.0000	Acesso à Moradia	0,00	3.043.443,95	0,00	3.043.443,95
16.482.9035.5002	Aquis., Const. Conclusão, Melhoria e Reforma de Unid. Habit. em Áreas Urbanas e	0,00	1.019.096,77	0,00	1.019.096,77
16.482.9035.5003	Aquis. de Terrenos Dest. a Produção de Lotes Urban. para Fins Habit. do Interesse	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
16.482.9035.5004	Aquisição de Materiais para Construção, Ampliação e Reforma de Moradias	0,00	434.347,18	0,00	434.347,18
17.000.00000000	Saneamento	0,00	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.601.660,00	0,00	1.601.660,00
17.512.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	0,00	376.300,00	0,00	376.300,00
17.512.9004.5006	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento	0,00	376.300,00	0,00	376.300,00
17.512.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	0,00	1.225.360,00	0,00	1.225.360,00
17.512.9030.5007	Melhoria Sanitária em Casas Populares	0,00	583.000,00	0,00	583.000,00
17.512.9030.5008	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	0,00	642.360,00	0,00	642.360,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	239.772,00	571.764,00	0,00	811.536,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	227.052,00	0,00	0,00	227.052,00
18.122.9028.0000	Suporte Administrativo	227.052,00	0,00	0,00	227.052,00
18.122.9028.2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	227.052,00	0,00	0,00	227.052,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	12.720,00	571.764,00	0,00	584.484,00
18.541.9002.0000	Construção/Remodelação/Ampliação de Praças e Áreas de Lazer	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
18.541.9002.1016	Construção e/ou Recuperação e Coservação de Praças	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00
18.541.9011.0000	Plano Básico Municipal de Saneamento	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00

Prefeitura Municipal de Craíbas

Orçamento 2016

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.541.9011.1004	Construção de Açudes e/ou Barragens	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00
18.541.9012.0000	Apoio a Agricultura e a Pecuária	0,00	138.224,00	0,00	138.224,00
18.541.9012.1005	Desassoreamento de Barragens	0,00	74.624,00	0,00	74.624,00
18.541.9012.1017	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
18.541.9014.0000	Ações de Economia Sustentável	12.720,00	57.240,00	0,00	69.960,00
18.541.9014.1018	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva no Município	0,00	25.440,00	0,00	25.440,00
18.541.9014.1019	Implantação do Viveiro de Mudas	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
18.541.9014.2036	Manutenção de Reservas Ecológicas	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
18.541.9014.2037	Manutenção do Viveiro de Mudas	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
20.000.00000000	Agricultura	510.178,00	21.094,00	10.600,00	541.872,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	503.182,00	0,00	0,00	503.182,00
20.122.9017.0000	Agilidade nos Processos Internos	503.182,00	0,00	0,00	503.182,00
20.122.9017.2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	503.182,00	0,00	0,00	503.182,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	6.996,00	18.444,00	10.600,00	36.040,00
20.601.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	6.996,00	18.444,00	10.600,00	36.040,00
20.601.9004.0001	Subvenção ao CVT-Mandioca	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
20.601.9004.1006	Implantação de Telecentros Rurais	0,00	18.444,00	0,00	18.444,00
20.601.9004.2015	Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
20.602.9004.0000	Desenvolvimento Rural Sustentável e Abastecimento	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
20.602.9004.1007	Aquisição de Balança para Bovino	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
25.000.00000000	Energia	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.9006.0000	Melhoria da Rede de Distribuição de Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
25.752.9006.1027	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	0,00	349.800,00	0,00	349.800,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	21.836,00	82.680,00	0,00	104.516,00
27.813.0000.0000	Lazer	21.836,00	82.680,00	0,00	104.516,00
27.813.9015.0000	Esporte e Lazer	0,00	82.680,00	0,00	82.680,00
27.813.9015.1001	Construção/Cobertura de Quadras e Ginásios de Esportes	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00
27.813.9015.1002	Construção de Campos de Futebol	0,00	19.080,00	0,00	19.080,00
27.813.9025.0000	Incentivo ao Esporte	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.813.9025.2011	Apoio às Atividades Desportivas	21.836,00	0,00	0,00	21.836,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	770.090,00	770.090,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	452.090,00	452.090,00
28.843.9003.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	452.090,00	452.090,00
28.843.9003.0002	Amortização da Dívida Consolidada	0,00	0,00	452.090,00	452.090,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
28.846.9003.0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
28.846.9003.0003	Pagamento de Precatórios da Justiça	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
99.999.9028.0000	Suporte Administrativo	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
99.999.9028.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.127.730,24	0,00	0,00	1.127.730,24
Total:		33.318.021,88	12.961.834,27	780.690,00	47.060.546,15

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - Legislativo

Órgão: 01 - Câmara Municipal

Secretaria: 01 - Câmara Municipal

Unidade: 0110 - Câmara Municipal

01.031.9000.2001 Manutenção das Ações da Câmara Municipal

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	796.254,46	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.898,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.182,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.440,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.640,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.486,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	198.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.545,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.780,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	3.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.182,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.545,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.137,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.698,40	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.645,78	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.440.043,64

01.124.9000.2002 Manutenção da Unidade de Controle Interno de Poder Legislativo Municipal

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.825,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.182,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	923,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 45.430,36

Total da Unidade: R\$ 1.485.474,00

Total da Secretaria: R\$ 1.485.474,00

Total do Órgão: R\$ 1.485.474,00

Total do Poder: R\$ 1.485.474,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - Gabinete do Prefeito

Unidade: 0220 - Gabinete do Prefeito

04.122.9017.2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.876,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.890,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.620,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.533,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.960,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.363.459,93

04.122.9028.2004 Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.616,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.830,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.830,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.130,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 111.406,00

04.122.9028.2005 Manutenção da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.323,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.830,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.950,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.010,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 120.453,10

Total da Unidade: R\$ 1.595.319,03

Unidade: 0221 - Departamento de Cultura

13.392.9019.2006 Manutenção do Departamento de Cultura

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

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	904,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.120,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.384,18

13.392.9019.2007 Apoio às Atividades Cívicas, Tradicionais e Culturais

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	1.484,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 626.884,00

13.392.9019.2008 Manutenção da Caravana da Cultura

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.908,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.908,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.908,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 7.632,00

13.392.9020.2009 Manutenção de Banda Municipal de Fanfarra

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.680,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.272,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 33.496,00

13.392.9029.2010 Manutenção da Biblioteca Municipal

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.908,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.696,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.996,00

Total da Unidade: R\$ 684.392,18

Unidade: 0222 - Departamento de Esportes

27.813.9015.1001 Construção/Cobertura de Quadras e Ginásios de Esportes

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 63.600,00

27.813.9015.1002 Construção de Campos de Futebol

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.080,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 19.080,00

27.813.9025.2011 Apoio às Atividades Desportivas

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.272,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	212,00	Recursos Próprios

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

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	4.452,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 21.836,00

Total da Unidade: R\$ 104.516,00

Total da Secretaria: R\$ 2.384.227,21

Total do Órgão: R\$ 2.384.227,21

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 0330 - Secretaria Municipal de Administração

04.122.9005.1003 Levantamento do Cadastro de Contribuintes e/ou de Patrimônio

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 42.400,00

04.122.9018.2012 Manutenção da Guarda Municipal

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.272,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.272,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.272,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.996,00

04.122.9028.2013 Manutenção das Ações da Secretaria de Administração

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	2.014,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	390.985,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.590,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.272,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.960,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	152.640,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.014,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.020,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	636,00	Recursos Próprios
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.219.252,82	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.463.117,82

Total da Unidade: R\$ 3.512.513,82

Total da Secretaria: R\$ 3.512.513,82

Total do Órgão: R\$ 3.512.513,82

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Secretaria: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

Unidade: 0440 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

18.541.9011.1004 Construção de Açudes e/ou Barragens

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 238.500,00

18.541.9012.1005 Desassoreamento de Barragens

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.484,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.140,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 74.624,00

20.122.9017.2014 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	848,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.802,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.740,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.272,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.720,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.120,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 503.182,00

20.601.9004.0001 Subvenção ao CVT-Mandioca

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.600,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico

20.601.9004.1006 Implantação de Telecentros Rurais

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.148,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.148,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.148,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 18.444,00				

20.601.9004.2015 Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.484,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 6.996,00				

20.602.9004.1007 Aquisição de Balança para Bovino

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 2.650,00				

Total da Unidade: R\$ 854.996,00

Total da Secretaria: R\$ 854.996,00

Total do Órgão: R\$ 854.996,00

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Secretaria: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 0550 - Secretaria Municipal de Assistência Social

08.122.9028.6001 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.720,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.540,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	159.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.272,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.920,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.260,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.020,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.060,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.340,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 948.912,00				

08.244.9037.6002 Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.720,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.286,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 17.172,00	

08.244.9037.6003 Manutenção do Programa de Ação Continuada

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.014,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.014,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.166,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	848,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.378,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.166,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.378,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 17.384,00	

Total da Unidade: R\$ 983.468,00

Unidade: 0551 - Fundo Municipal de Assistência Social

08.243.9028.6004 Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	37.100,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 37.100,00	

08.243.9038.6005 Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00	PBV-SCFV
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2000.00.005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	318,00	PBV-SCFV
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.005	MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	PBV-SCFV
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.590,00	PBV-SCFV
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	PBV-SCFV
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	PBV-SCFV
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,00	PBV-SCFV
			Total: R\$ 84.588,00	

08.243.9038.6006 Manutenção das Ações Estratégicas do Peti

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.006	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.180,00	PETI
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.908,00	PETI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.006	MATERIAL DE CONSUMO	133.560,00	PETI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.546,34	PETI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.517,12	PETI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632,40	PETI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.006	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.754,30	PETI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.00.006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.226,00	PETI
			Total: R\$ 162.324,16	

08.244.2037.2160 Serviços da Proteção Social Básica

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	PSB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	-----

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.009	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	PSB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	PSB
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.009	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	PSB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	PSB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.009	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	PSB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.009	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	PSB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.009	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	PSB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.00.009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	PSB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	PSB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	PSB
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.009	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	PSB
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.009	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	PSB
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.009	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	PSB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	PSB
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2000.00.009	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	PSB

Total: R\$ 0,00

08.244.2037.2165 Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.011	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.011	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.00.011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.011	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	PSE Média Complexidade
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.011	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	PSE Média Complexidade
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	PSE Média Complexidade
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2000.00.011	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	PSE Média Complexidade

Total: R\$ 0,00

08.244.2037.2169 Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.010	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.010	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.00.010	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	PSE Alta Complexidade

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.010	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.010	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	PSE Alta Complexidade
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	PSE Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	PSE Alta Complexidade
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2000.00.010	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	PSE Alta Complexidade

Total: R\$ 0,00

08.244.2037.8846 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.00.001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2000.00.001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	IGDBF (Bolsa Família)

Total: R\$ 0,00

08.244.2037.8847 Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	IGD PBF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGD PBF
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	IGD PBF
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.012	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	IGD PBF
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	IGD PBF
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.012	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGD PBF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	IGD PBF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	IGD PBF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	IGD PBF
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.012	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	IGD PBF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.012	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	IGD PBF
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	IGD PBF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	IGD PBF
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2000.00.012	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	IGD PBF

Total: R\$ 0,00

08.244.2037.8864 Fortalecimento do Controle Social-IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	IGD-SUAS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	----------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.00.002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	IGD-SUAS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2000.00.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	IGD-SUAS

Total: R\$ 0,00

08.244.2037.8893 Apoio à Organização e Gestão do Suas-IGD SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.002	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.00.002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	IGD-SUAS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2000.00.002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	IGD-SUAS

Total: R\$ 0,00

08.244.9028.6007 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.099	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.099	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.980,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	2000.00.099	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.800,00	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	2000.00.099	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.099	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.720,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.099	MATERIAL DE CONSUMO	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.00.099	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.380,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.452,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.099	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.908,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	2000.00.099	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.153,84	Outros Programas FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.099	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.153,94	Outros Programas FNAS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 718.468,02

08.244.9028.6030 BPC-Nas Escolas-Questionário a ser Aplicado

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.007	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.060,00	BPC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.007	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	BPC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.060,00	BPC

Total: R\$ 3.180,00

08.244.9037.6008 Manutenção do Programa PBF (CRAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.003	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.180,00	PBF (CRAS)
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.908,00	PBF (CRAS)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.003	MATERIAL DE CONSUMO	133.560,00	PBF (CRAS)
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.003	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.546,34	PBF (CRAS)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.517,12	PBF (CRAS)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632,40	PBF (CRAS)
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	PBF (CRAS)
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.003	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.754,30	PBF (CRAS)
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.00.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.226,00	PBF (CRAS)

Total: R\$ 163.384,16

08.244.9037.6031 Manutenção do Programa CRAS Estadual

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.120,00	Cras Estadual
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.008	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	Cras Estadual
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.008	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Cras Estadual
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Cras Estadual
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	Cras Estadual
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.008	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.120,00	Cras Estadual

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.00.008	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.120,00	Cras Estadual
----------------------------	-------------	----------------------------------	----------	---------------

Total: R\$ 40.280,00

08.244.9038.6009 Manutenção do Programa PAEFI (CREAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.600,00	PFMC (CREAS)
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.502,00	PFMC (CREAS)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.004	MATERIAL DE CONSUMO	46.640,00	PFMC (CREAS)
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.004	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.590,00	PFMC (CREAS)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.660,00	PFMC (CREAS)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.180,00	PFMC (CREAS)
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	PFMC (CREAS)
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.004	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.484,00	PFMC (CREAS)
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.00.004	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.650,00	PFMC (CREAS)

Total: R\$ 234.366,00

08.244.9038.6010 Manutenção do Programa IGD-PBF (Bolsa Família)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.820,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.001	MATERIAL DE CONSUMO	39.220,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.460,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.00.001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.590,00	IGDBF (Bolsa Família)
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.540,00	IGDBF (Bolsa Família)

Total: R\$ 183.910,00

08.244.9038.6011 Manutenção do Programa IGD-SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	530,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.00.002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	530,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	2000.00.002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530,00	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	IGD-SUAS

Total: R\$ 28.620,00

Total da Unidade: R\$ 1.656.220,34

Unidade: 0552 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

08.243.9028.6012 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.380,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.880,00	Recursos Próprios

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.380,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 312.700,00

Total da Unidade: R\$ 312.700,00

Unidade: 0553 - Fundo de Habitação de Interesse Social

16.482.9011.5001 Implant. de San. Básico, Infra-Estrut. Urbana, Complement. aos Prog. Habitacionais

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------------

Total: R\$ 530.000,00

16.482.9028.6013 Manutenção e Implant. de Ações do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.640,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.770,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.936,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.960,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.770,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 87.450,00

16.482.9028.6014 Manutenção e Implant. de Ações do Conselho Gestor do Fundo de Habitação e Interesse Social

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.042,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.438,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.770,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.770,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 25.122,00

16.482.9035.5002 Aquis., Const. Conclusão, Melhoria e Reforma de Unid. Habit. em Áreas Urbanas e Rural

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	319.126,42	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------------

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2100.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	699.970,35	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-----------------------------------

Total: R\$ 1.019.096,77

16.482.9035.5003 Aquis. de Terrenos Dest. a Produção de Lotes Urban. para Fins Habit. do Interesse Público

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	2100.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.590.000,00	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	----------------------	--------------	-----------------------------------

Total: R\$ 1.590.000,00

16.482.9035.5004 Aquisição de Materiais para Construção, Ampliação e Reforma de Moradias

3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	370.747,18	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.600,00	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------------------------

Total: R\$ 434.347,18

Total da Unidade: R\$ 3.686.015,95

Total da Secretaria: R\$ 6.638.404,29

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Total do Órgão: R\$ 6.638.404,29

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Secretaria: 07 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Unidade: 0660 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

04.123.9028.2016 Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.540,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.360,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.484,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.240,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.272,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.650,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.272,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.216.986,00

28.843.9003.0002 Amortização da Dívida Consolidada

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.830,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	446.260,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 452.090,00

28.846.9003.0003 Pagamento de Precatórios da Justiça

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	318.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 318.000,00

99.999.9028.9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.127.730,24	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.127.730,24

Total da Unidade: R\$ 3.114.806,24

Total da Secretaria: R\$ 3.114.806,24

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Economia e Finanças

Total do Órgão: R\$ 3.114.806,24

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Secretaria: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 0770 - Fundo Municipal de Educação

12.306.9022.2017 Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	392.200,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 392.200,00	

12.306.9022.2040 Manutenção do PNAE-EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	95.400,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 95.400,00	

12.306.9022.2041 Manutenção do PNAE-AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.480,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 8.480,00	

12.306.9022.2042 Manutenção do PNAE-Pré-Escola

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 106.000,00	

12.306.9022.2043 Manutenção do PNAE-Mais Educação-Fundamental

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 31.800,00	

12.361.9007.1008 Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTFÍSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0207.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	REESTFÍSICA
			Total: R\$ 212.000,00	

12.361.9007.1009 Construção/Cobertura de Quadras Escolares

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0207.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	318.000,00	REESTFÍSICA
			Total: R\$ 318.000,00	

12.361.9008.1010 Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0206.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	CAMINHO DA ESCOLA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0206.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00	CAMINHO DA ESCOLA
			Total: R\$ 530.000,00	

12.361.9008.2018 Programa de Transporte Escolar PNATE-Ensino Fundamental

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.200,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.800,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 381.600,00	

12.361.9008.2039 Manutenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.780,00	GEITE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0208.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.680,00	GEITE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.680,00	GEITE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.980,00	GEITE

Total: R\$ 267.120,00

12.361.9026.1028 Aquisição, Construção e Reforma de Imóveis para Ampliação da Rede Municipal de Ensino

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.004,61	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 211.004,61

12.361.9026.2019 Quota Municipal do Salário Educação-QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.200,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.800,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.420,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.960,00	Transferências do Salário Educação
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0200.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 617.980,00

12.361.9026.2020 Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.770,00	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,00	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.360,00	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.360,00	BRASIL ALFABETIZADO

Total: R\$ 23.002,00

12.361.9028.2021 Manutenção do Fundo Municipal de Educação

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	318.000,00	MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0249.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.484,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0249.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.724,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0249.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0020.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.484,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0249.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0249.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.900,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0249.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0249.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	530,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0249.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	381.600,00	MDE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0249.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0249.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	420.820,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0249.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0249.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0249.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0249.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.180,01	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0249.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.020,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0249.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.242,33	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	MDE
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	MDE
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0249.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.242,75	Outras Transferências do FNDE
			Total: R\$ 2.481.502,04	

12.361.9028.2022 Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	14.840,00	MDE
			Total: R\$ 14.840,00	

12.361.9028.2023 Manutenção do Conselho Municipal de Educação

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	15.900,00	MDE
			Total: R\$ 15.900,00	

12.365.9008.2024 Programa de Tnsporte Escolar-PNATE Infantil

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.710,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.120,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.240,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.240,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 14.310,00	

12.365.9010.1011 Construção de Unidades de Educação Infantil-Proinfância

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0205.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	PROINFÂNCIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	PROINFÂNCIA
			Total: R\$ 530.000,00	

12.365.9023.2025 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.600,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.600,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
			Total: R\$ 42.400,00	

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Total da Unidade: R\$ 6.293.538,65

Unidade: 0771 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB

12.361.9007.1012 Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	636.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 636.000,00

12.361.9007.1013 Adequação Padronizada das Unidades Escolares

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	424.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 636.000,00

12.361.9009.1014 Construção e/ou Ampliação de Bibliotecas Escolares-40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 106.000,00

12.361.9021.2026 Manutenção dos Cursos de Capacitação e Atualização p/prof. da Educação Básica

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	----------	--------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	----------	--------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	----------	--------

Total: R\$ 15.900,00

12.361.9026.2027 Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.937.904,93	FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------	--------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.777.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---	--------------	--------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.400,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	----------------------	------------	--------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	768.500,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------	--------

Total: R\$ 8.843.804,93

12.361.9026.2028 Manutenção do Ensino Fundamental-40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.060.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	--------------	--------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.332.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---	--------------	--------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.060,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	----------------------	------------	--------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	318.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------	--------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.360,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	--------

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.060,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------------------	----------	--------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	435.660,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	636.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------	--------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.400,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	------------	--------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--	----------	--------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	864.960,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.660,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	--------

Total: R\$ 6.091.820,00

12.365.9010.1015 Construção de Creches-40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

Total: R\$ 53.000,00

12.365.9023.2029 Manutenção do Ensino Infantil-40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.600,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.600,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.060,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.335,64	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	FUNDEB

Total: R\$ 294.355,64

12.365.9023.2030 Pagamento ao Magistério do Ensino Infantil-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.060,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.900,00	FUNDEB

Total: R\$ 859.660,00

12.365.9024.2031 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-40%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.120,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.650,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.180,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.378,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.650,00	FUNDEB

Total: R\$ 15.158,00

12.365.9024.2032 Pagamento ao Magistério do EJA-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.320,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.800,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.200,00	FUNDEB

Total: R\$ 554.380,00

12.367.9027.2033 Manutenção do Ensino Especial-40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.696,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.484,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.696,00	FUNDEB

Total: R\$ 6.678,00

12.367.9027.2034 Pagamento ao Magistério do Ensino Especial-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.600,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00	FUNDEB

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Educação

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0030.00.000 CONTRIBUIÇÕES 10.600,00 FUNDEB

Total: R\$ 31.800,00

Total da Unidade: R\$ 18.144.556,57

Total da Secretaria: R\$ 24.438.095,22

Total do Órgão: R\$ 24.438.095,22

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Secretaria: 09 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade: 0880 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

18.122.9028.2035 Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.710,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.802,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.590,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.590,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 227.052,00

18.541.9002.1016 Construção e/ou Recuperação e Coservação de Praças

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 137.800,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 137.800,00

18.541.9012.1017 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 63.600,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 63.600,00

18.541.9014.1018 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva no Município

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.360,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.360,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 25.440,00

18.541.9014.1019 Implantação do Viveiro de Mudanças

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.360,00 Recursos Próprios

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.360,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.720,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 31.800,00				

18.541.9014.2036 Manutenção de Reservas Ecologicas

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.696,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.696,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.908,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 6.996,00				

18.541.9014.2037 Manutenção do Viveiro de Mudás

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.908,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.908,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.908,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 5.724,00				

Total da Unidade: R\$ 498.412,00

Total da Secretaria: R\$ 498.412,00

Total do Órgão: R\$ 498.412,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 0990 - Secretaria Municipal de Saúde

10.122.9028.6015 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.560,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.180,00	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.060,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.060,00	ASPS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	ASPS
Total: R\$ 494.066,00				

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

10.125.9028.6016 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0040.00.000 CONTRIBUIÇÕES 38.160,00 ASPS

Total: R\$ 38.160,00

Total da Unidade: R\$ 532.226,00

Unidade: 0991 - Fundo Municipal de Saúde

10.301.9028.6017 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.99.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.505.507,25	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.99.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.99.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.99.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.99.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.99.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.99.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.99.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0400.99.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.99.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.060,00	ASPS
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0400.99.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.99.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0400.99.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.99.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.99.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.305,87	Outros Programas Fundo a Fundo
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0040.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.600,00	ASPS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0400.99.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.306,03	Outros Programas Fundo a Fundo

Total: R\$ 2.493.077,20

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

10.301.9031.6018 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica (AFB)

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.10.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	371.000,00	Assistência Farmacêutica
----------------------------	-------------	---	------------	--------------------------

Total: R\$ 371.000,00

10.301.9032.6019 Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00	PAB Fixo
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	PAB Fixo
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.800,00	PAB Fixo
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	137.800,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.01.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.696,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	351.920,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.01.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.200,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0400.01.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	286.200,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.200,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.01.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.590,00	PAB Fixo
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.01.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.770,00	PAB Fixo
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	PAB Fixo

Total: R\$ 1.688.156,00

10.301.9032.6020 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PAC'S)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.03.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.400,00	Agentes Comunitários de Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.03.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	678.760,00	Agentes Comunitários de Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.03.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.120,00	Agentes Comunitários de Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00	Agentes Comunitários de Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.400,00	Agentes Comunitários de Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Agentes Comunitários de Saúde
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS

Total: R\$ 1.045.100,00

10.301.9032.6021 Manutenção do Programa Saúde da Família (PSF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.02.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	670.240,00	Saúde da Família
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.02.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.400,00	Saúde da Família
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.02.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.380,00	Saúde da Família
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	Saúde da Família
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	ASPS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	670.660,00	Saúde da Família
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.02.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,00	Saúde da Família
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.02.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.120,00	Saúde da Família
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	Saúde da Família
			Total: R\$ 1.912.160,00	

10.301.9032.6022 Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.05.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.226,00	Compensação de Especificidades Regio
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.05.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.226,00	Compensação de Especificidades Regio
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.05.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.226,00	Compensação de Especificidades Regio
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.226,00	Compensação de Especificidades Regio
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.05.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.226,00	Compensação de Especificidades Regio
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.05.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.226,00	Compensação de Especificidades Regio
			Total: R\$ 13.356,00	

10.301.9032.6023 Manutenção do Programa Núcleo Apoio Saúde Família (NASF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	Núcleo Apoio Saúde Família
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.06.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00	Núcleo Apoio Saúde Família
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.06.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00	Núcleo Apoio Saúde Família
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.06.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.300,00	Núcleo Apoio Saúde Família
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,00	Núcleo Apoio Saúde Família
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	Núcleo Apoio Saúde Família
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.060,00	Núcleo Apoio Saúde Família
			Total: R\$ 96.680,00	

10.301.9033.5005 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.000,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.000,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 560.000,00	

10.301.9034.6024 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	248.040,00	Saúde Bucal
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.04.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.580,00	Saúde Bucal
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.04.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.590,00	Saúde Bucal

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.380,00	Saúde Bucal
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.320,00	Saúde Bucal
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.590,00	Saúde Bucal
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.04.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.120,00	Saúde Bucal
			Total: R\$ 405.620,00	

10.302.9036.6025 Manutenção do Programa de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (MAC)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.07.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.200,00	Teto Financeiro (MAC)
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.07.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.800,00	Teto Financeiro (MAC)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.07.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.200,00	Teto Financeiro (MAC)
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.07.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.650,00	Teto Financeiro (MAC)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	690.060,00	Teto Financeiro (MAC)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.600,00	Teto Financeiro (MAC)
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.07.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.650,00	Teto Financeiro (MAC)
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.07.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.710,00	Teto Financeiro (MAC)
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.07.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,00	Teto Financeiro (MAC)
			Total: R\$ 1.651.080,00	

10.304.9030.6027 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.09.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.09.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.340,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.09.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.09.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.09.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.560,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.09.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.240,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.09.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.09.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.590,00	Vigilância Sanitária
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.09.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371,00	Vigilância Sanitária
			Total: R\$ 188.892,00	

10.305.9030.6026 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiológica (ECD)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.400,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.340,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Saúde

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.060,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.560,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	146.280,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	371,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0400.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.590,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	371,00	Vigilância Epidemiológica (ECD)

Total: R\$ 315.032,00

Total da Unidade: R\$ 10.740.153,20

Total da Secretaria: R\$ 11.272.379,20

Total do Órgão: R\$ 11.272.379,20

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

Secretaria: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

Unidade: 1010 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

15.122.9028.2038 Manutenção da Secretaria de Obras

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.680,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.258,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.060,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.660,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.120,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.647.558,00

15.451.9001.1020 Pavimentação Asfáltica e/ou a Paralelepípedo na Sede e Povoados

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.720,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.200,00	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 616.920,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

15.451.9001.1021 Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura Viária

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.567,71	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	581.873,58	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 669.441,29

15.451.9001.1022 Construção da Estrada que Liga o Município de Craibas-Major Isidoro

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.126,42	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 637.126,42

15.451.9002.1023 Construção de Parque

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------------

Total: R\$ 530.000,00

15.451.9011.1024 Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 26.500,00

15.451.9013.1025 Construção de Pontes

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.000,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 159.000,00

15.451.9016.1026 Aquisição e Manutenção de Máquinas Pesadas

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	848.000,00	Convênios com o Estado e/ou União
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------------

Total: R\$ 848.000,00

17.512.9004.5006 Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.000,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 376.300,00

17.512.9030.5007 Melhoria Sanitária em Casas Populares

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 583.000,00

17.512.9030.5008 Construção de Redes de Esgoto e Saneamento

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.360,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	636.000,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 642.360,00

25.752.9006.1027 Ampliação do Sistema de Energia Elétrica

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	159.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.800,00	Convênios com o Estado e/ou União

Total: R\$ 349.800,00

Total da Unidade: R\$ 7.086.005,71

Total da Secretaria: R\$ 7.086.005,71

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas

Total do Órgão: R\$ 7.086.005,71

Órgão: 12 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

Secretaria: 12 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

Unidade: 1111 - Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV

09.122.9028.6028 Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	158.718,04	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.693,04	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.898,04	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.978,04	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	129.038,04	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	158.718,04	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.038,04	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	216.753,04	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.953,04	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.553,04	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.978,04	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.918,04	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.918,04	RPPS
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0050.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	158.718,04	RPPS

Total: R\$ 2.377.872,56

09.271.9028.6029 Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	974.918,04	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	508.518,04	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	868.918,04	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.038,04	RPPS
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.406,80	RPPS

Total: R\$ 2.580.798,96

Total da Unidade: R\$ 4.958.671,52

Total da Secretaria: R\$ 4.958.671,52

Total do Órgão: R\$ 4.958.671,52

Total do Poder: R\$ 64.758.511,21

Total: R\$ 66.243.985,21

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	15.781.729,40
0020.00.000	MDE	2.568.126,62
0030.00.000	FUNDEB	18.244.556,57
0040.00.000	ASPS	3.725.603,25
0050.00.000	RPPS	4.958.671,52
0080.00.000	CIDE	74.200,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	617.980,00
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	42.400,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	633.880,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	395.910,00
0204.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	23.002,00
0205.00.000	PROINFÂNCIA	530.000,00
0206.00.000	CAMINHO DA ESCOLA	530.000,00
0207.00.000	REESTFÍSICA	530.000,00
0208.00.000	GEITE	267.120,00
0249.00.000	Outras Transferências do FNDE	55.120,03
0400.01.000	PAB Fixo	1.688.156,00
0400.02.000	Saúde da Família	1.522.160,00
0400.03.000	Agentes Comunitários de Saúde	832.100,00
0400.04.000	Saúde Bucal	399.620,00
0400.05.000	Compensação de Especificidades Regionais	13.356,00
0400.06.000	Núcleo Apoio Saúde Família	82.680,00
0400.07.000	Teto Financeiro (MAC)	1.105.580,00
0400.08.000	Vigilância Epidemiológica (ECD)	315.032,00
0400.09.000	Vigilância Sanitária	188.892,00
0400.10.000	Assistência Farmacêutica	371.000,00
0400.99.000	Outros Programas Fundo a Fundo	498.199,95
0498.00.000	Transferências de Convênios Destinados a Programas de Saúde	530.000,00
2000.00.001	IGDBF (Bolsa Família)	183.910,00
2000.00.002	IGD-SUAS	28.620,00
2000.00.003	PBF (CRAS)	163.384,16
2000.00.004	PFMC (CREAS)	234.366,00
2000.00.005	PBV-SCFV	84.588,00
2000.00.006	PETI	162.324,16
2000.00.007	BPC	3.180,00
2000.00.008	Cras Estadual	40.280,00
2000.00.009	PSB	0,00
2000.00.010	PSE Alta Complexidade	0,00
2000.00.011	PSE Média Complexidade	0,00
2000.00.012	IGD PBF	0,00
2000.00.099	Outros Programas FNAS	106.000,02
2100.00.000	Convênios com o Estado e/ou União	8.712.257,53

Total R\$ 66.243.985,21

RECEITA

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	15.781.729,40
0020.00.000	MDE	2.568.126,62
0030.00.000	FUNDEB	18.244.556,57
0040.00.000	ASPS	3.725.603,25
0050.00.000	RPPS	4.958.671,52
0080.00.000	CIDE	74.200,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	617.980,00
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	42.400,00
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	633.880,00
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	395.910,00
0204.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	23.002,00
0205.00.000	PROINFÂNCIA	530.000,00
0206.00.000	CAMINHO DA ESCOLA	530.000,00
0207.00.000	REESTFÍSICA	530.000,00
0208.00.000	GEITE	267.120,00
0249.00.000	Outras Transferências do FNDE	55.120,03
0400.01.000	PAB Fixo	1.688.156,00
0400.02.000	Saúde da Família	1.522.160,00
0400.03.000	Agentes Comunitários de Saúde	832.100,00
0400.04.000	Saúde Bucal	399.620,00
0400.05.000	Compensação de Especificidades Regionais	13.356,00
0400.06.000	Núcleo Apoio Saúde Família	82.680,00
0400.07.000	Teto Financeiro (MAC)	1.105.580,00
0400.08.000	Vigilância Epidemiológica (ECD)	315.032,00
0400.09.000	Vigilância Sanitária	188.892,00
0400.10.000	Assistência Farmacêutica	371.000,00
0400.99.000	Outros Programas Fundo a Fundo	498.199,95
0498.00.000	Transferências de Convênios Destinados a Programas de Saúde	530.000,00
2000.00.001	IGDBF (Bolsa Família)	183.910,00
2000.00.002	IGD-SUAS	28.620,00
2000.00.003	PBF (CRAS)	163.384,16
2000.00.004	PFMC (CREAS)	234.366,00
2000.00.005	PBV-SCFV	84.588,00
2000.00.006	PETI	162.324,16
2000.00.007	BPC	3.180,00
2000.00.008	Cras Estadual	40.280,00
2000.00.009	PSB	0,00
2000.00.010	PSE Alta Complexidade	0,00
2000.00.011	PSE Média Complexidade	0,00
2000.00.012	IGD PBF	0,00
2000.00.099	Outros Programas FNAS	106.000,02
2100.00.000	Convênios com o Estado e/ou União	8.712.257,53

Total R\$ 66.243.985,21

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	Subvenção ao CVT-Mandioca	Operação Especial	10.600,00
0002	Amortização da Dívida Consolidada	Operação Especial	452.090,00
0003	Pagamento de Precatórios da Justiça	Operação Especial	318.000,00
1001	Construção/Cobertura de Quadras e Ginásios de Esportes	Projeto	63.600,00
1002	Construção de Campos de Futebol	Projeto	19.080,00
1003	Levantamento do Cadastro de Contribuintes e/ou de Patrimônio	Projeto	42.400,00
1004	Construção de Açudes e/ou Barragens	Projeto	238.500,00
1005	Desassoreamento de Barragens	Projeto	74.624,00
1006	Implantação de Telecentros Rurais	Projeto	18.444,00
1007	Aquisição de Balança para Bovino	Projeto	2.650,00
1008	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	Projeto	212.000,00
1009	Construção/Cobertura de Quadras Escolares	Projeto	318.000,00
1010	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	Projeto	530.000,00
1011	Construção de Unidades de Educação Infantil-Proinfância	Projeto	530.000,00
1012	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 40%	Projeto	636.000,00
1013	Adequação Padronizada das Unidades Escolares	Projeto	636.000,00
1014	Construção e/ou Ampliação de Bibliotecas Escolares-40%	Projeto	106.000,00
1015	Construção de Creches-40%	Projeto	53.000,00
1016	Construção e/ou Recuperação e Coservação de Praças	Projeto	137.800,00
1017	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	Projeto	63.600,00
1018	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva no Município	Projeto	25.440,00
1019	Implantação do Viveiro de Mudas	Projeto	31.800,00
1020	Pavimentação Asfáltica e/ou a Paralelepípedo na Sede e Povoados	Projeto	616.920,00
1021	Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura Viária	Projeto	669.441,29
1022	Construção da Estrada que Liga o Município de Craibas-Major Isidoro	Projeto	637.126,42
1023	Construção de Parque	Projeto	530.000,00
1024	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	Projeto	26.500,00
1025	Construção de Pontes	Projeto	159.000,00
1026	Aquisição e Manutenção de Máquinas Pesadas	Projeto	848.000,00
1027	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	Projeto	349.800,00
1028	Aquisição, Construção e Reforma de Imóveis para Ampliação da Rede Municipal de Ensino	Projeto	211.004,61
2001	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	Atividade	1.440.043,64
2002	Manutenção da Unidade de Controle Interno de Poder Legislativo Municipal	Atividade	45.430,36
2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	Atividade	1.363.459,93
2004	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município	Atividade	111.406,00
2005	Manutenção da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal	Atividade	120.453,10
2006	Manutenção do Departamento de Cultura	Atividade	9.384,18
2007	Apoio às Atividades Cívicas, Tradicionais e Culturais	Atividade	626.884,00
2008	Manutenção da Caravana da Cultura	Atividade	7.632,00
2009	Manutenção de Banda Municipal de Fanfarra	Atividade	33.496,00
2010	Manutenção da Biblioteca Municipal	Atividade	6.996,00
2011	Apoio às Atividades Desportivas	Atividade	21.836,00
2012	Manutenção da Guarda Municipal	Atividade	6.996,00
2013	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração	Atividade	3.463.117,82
2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	Atividade	503.182,00
2015	Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor	Atividade	6.996,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	Atividade	1.216.986,00
2017	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	Atividade	392.200,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2018	Programa de Transporte Escolar PNATE-Ensino Fundamental	Atividade	381.600,00
2019	Quota Municipal do Salário Educação-QSE	Atividade	617.980,00
2020	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	Atividade	23.002,00
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	Atividade	2.481.502,04
2022	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	Atividade	14.840,00
2023	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Atividade	15.900,00
2024	Programa de Tnsporte Escolar-PNATE Infantil	Atividade	14.310,00
2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	Atividade	42.400,00
2026	Manutenção dos Cursos de Capacitação e Atualização p/prof. da Educação Básica	Atividade	15.900,00
2027	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental-60%	Atividade	8.843.804,93
2028	Manutenção do Ensino Fundamental-40%	Atividade	6.091.820,00
2029	Manutenção do Ensino Infantil-40%	Atividade	294.355,64
2030	Pagamento ao Magistério do Ensino Infantil-60%	Atividade	859.660,00
2031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-40%	Atividade	15.158,00
2032	Pagamento ao Magistério do EJA-60%	Atividade	554.380,00
2033	Manutenção do Ensino Especial-40%	Atividade	6.678,00
2034	Pagamento ao Magistério do Ensino Especial-60%	Atividade	31.800,00
2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Atividade	227.052,00
2036	Manutenção de Reservas Ecologicas	Atividade	6.996,00
2037	Manutenção do Viveiro de Mudas	Atividade	5.724,00
2038	Manutenção da Secretaria de Obras	Atividade	1.647.558,00
2039	Manutenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	Atividade	267.120,00
2040	Manutenção do PNAE-EJA	Atividade	95.400,00
2041	Manutenção do PNAE-AEE	Atividade	8.480,00
2042	Manutenção do PNAE-Pré-Escola	Atividade	106.000,00
2043	Manutenção do PNAE-Mais Educação-Fundamental	Atividade	31.800,00
2160	Serviços da Proteção Social Básica	Atividade	0,00
2165	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Atividade	0,00
2169	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Atividade	0,00
5001	Implant. de San. Básico, Infra-Estrut. Urbana, Complement. aos Prog. Habitacionais	Projeto	530.000,00
5002	Aquis., Const. Conclusão, Melhoria e Reforma de Unid. Habit. em Áreas Urbanas e Rural	Projeto	1.019.096,77
5003	Aquis. de Terrenos Dest. a Produção de Lotes Urban. para Fins Habit. do Interesse Público	Projeto	1.590.000,00
5004	Aquisição de Materiais para Construção, Ampliação e Reforma de Moradias	Projeto	434.347,18
5005	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	Projeto	560.000,00
5006	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento	Projeto	376.300,00
5007	Melhoria Sanitária em Casas Populares	Projeto	583.000,00
5008	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	Projeto	642.360,00
6001	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	Atividade	948.912,00
6002	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	Atividade	17.172,00
6003	Manutenção do Programa de Ação Continuada	Atividade	17.384,00
6004	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	Atividade	37.100,00
6005	Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV	Atividade	84.588,00
6006	Manutenção das Ações Estratégicas do Peti	Atividade	162.324,16
6007	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Atividade	718.468,02
6008	Manutenção do Programa PBF (CRAS)	Atividade	163.384,16
6009	Manutenção do Programa PAEFI (CREAS)	Atividade	234.366,00
6010	Manutenção do Programa IGD-PBF (Bolsa Família)	Atividade	183.910,00
6011	Manutenção do Programa IGD-SUAS	Atividade	28.620,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6012	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Atividade	312.700,00
6013	Manutenção e Implant. de Ações do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	Atividade	87.450,00
6014	Manutenção e Implant. de Ações do Conselho Gestor do Fundo de Habitação e Interesse S	Atividade	25.122,00
6015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	Atividade	494.066,00
6016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Atividade	38.160,00
6017	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Atividade	2.493.077,20
6018	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica (AFB)	Atividade	371.000,00
6019	Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	Atividade	1.688.156,00
6020	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PAC'S)	Atividade	1.045.100,00
6021	Manutenção do Programa Saúde da Família (PSF)	Atividade	1.912.160,00
6022	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	Atividade	13.356,00
6023	Manutenção do Programa Núcleo Apoio Saúde Família (NASF)	Atividade	96.680,00
6024	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	Atividade	405.620,00
6025	Manutenção do Programa de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (MAC)	Atividade	1.651.080,00
6026	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiologica (ECD)	Atividade	315.032,00
6027	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	Atividade	188.892,00
6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	Atividade	2.377.872,56
6029	Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS	Atividade	2.580.798,96
6030	BPC-Nas Escolas-Questionário a ser Aplicado	Atividade	3.180,00
6031	Manutenção do Programa CRAS Estadual	Atividade	40.280,00
8846	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	Atividade	0,00
8847	Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF	Atividade	0,00
8864	Fortalecimento do Controle Social-IGD SUAS	Atividade	0,00
8893	Apoio à Organização e Gestão do Suas-IGD SUAS	Atividade	0,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.127.730,24

Total R\$ 66.243.985,21

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	Subvenção ao CVT-Mandioca	Operação Especial	10.600,00
0002	Amortização da Dívida Consolidada	Operação Especial	452.090,00
0003	Pagamento de Precatórios da Justiça	Operação Especial	318.000,00
1001	Construção/Cobertura de Quadras e Ginásios de Esportes	Projeto	63.600,00
1002	Construção de Campos de Futebol	Projeto	19.080,00
1003	Levantamento do Cadastro de Contribuintes e/ou de Patrimônio	Projeto	42.400,00
1004	Construção de Açudes e/ou Barragens	Projeto	238.500,00
1005	Desassoreamento de Barragens	Projeto	74.624,00
1006	Implantação de Telecentros Rurais	Projeto	18.444,00
1007	Aquisição de Balança para Bovino	Projeto	2.650,00
1008	Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REES	Projeto	212.000,00
1009	Construção/Cobertura de Quadras Escolares	Projeto	318.000,00
1010	Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola	Projeto	530.000,00
1011	Construção de Unidades de Educação Infantil-Proinfância	Projeto	530.000,00
1012	Construção e/ou Ampliação de Unidades Escolares - 40%	Projeto	636.000,00
1013	Adequação Padronizada das Unidades Escolares	Projeto	636.000,00
1014	Construção e/ou Ampliação de Bibliotecas Escolares-40%	Projeto	106.000,00
1015	Construção de Creches-40%	Projeto	53.000,00
1016	Construção e/ou Recuperação e Coservação de Praças	Projeto	137.800,00
1017	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas	Projeto	63.600,00
1018	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva no Município	Projeto	25.440,00
1019	Implantação do Viveiro de Mudas	Projeto	31.800,00
1020	Pavimentação Asfáltica e/ou a Paralelepípedo na Sede e Povoados	Projeto	616.920,00
1021	Ampliação e Melhoramento da Infra-Estrutura Viária	Projeto	669.441,29
1022	Construção da Estrada que Liga o Município de Craibas-Major Isidoro	Projeto	637.126,42
1023	Construção de Parque	Projeto	530.000,00
1024	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	Projeto	26.500,00
1025	Construção de Pontes	Projeto	159.000,00
1026	Aquisição e Manutenção de Máquinas Pesadas	Projeto	848.000,00
1027	Ampliação do Sistema de Energia Elétrica	Projeto	349.800,00
1028	Aquisição, Construção e Reforma de Imóveis para Ampliação da Rede Municipal de Ensino	Projeto	211.004,61
2001	Manutenção das Ações da Câmara Municipal	Atividade	1.440.043,64
2002	Manutenção da Unidade de Controle Interno de Poder Legislativo Municipal	Atividade	45.430,36
2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	Atividade	1.363.459,93
2004	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município	Atividade	111.406,00
2005	Manutenção da Unidade de Controle Interno do Poder Executivo Municipal	Atividade	120.453,10
2006	Manutenção do Departamento de Cultura	Atividade	9.384,18
2007	Apoio às Atividades Cívicas, Tradicionais e Culturais	Atividade	626.884,00
2008	Manutenção da Caravana da Cultura	Atividade	7.632,00
2009	Manutenção de Banda Municipal de Fanfarra	Atividade	33.496,00
2010	Manutenção da Biblioteca Municipal	Atividade	6.996,00
2011	Apoio às Atividades Desportivas	Atividade	21.836,00
2012	Manutenção da Guarda Municipal	Atividade	6.996,00
2013	Manutenção das Ações da Secretaria de Administração	Atividade	3.463.117,82
2014	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	Atividade	503.182,00
2015	Manutenção do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor	Atividade	6.996,00
2016	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	Atividade	1.216.986,00
2017	Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental	Atividade	392.200,00

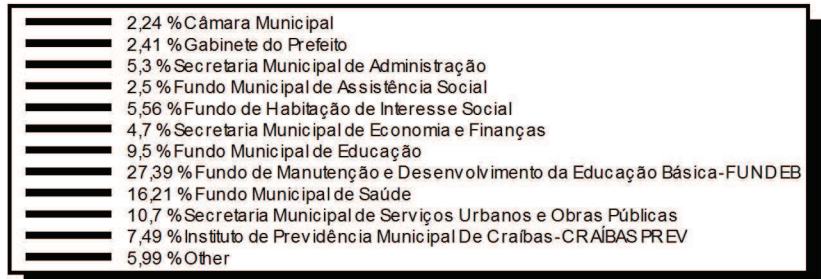
Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2018	Programa de Transporte Escolar PNATE-Ensino Fundamental	Atividade	381.600,00
2019	Quota Municipal do Salário Educação-QSE	Atividade	617.980,00
2020	Manutenção das Ações do Programa Brasil Alfabetizado	Atividade	23.002,00
2021	Manutenção do Fundo Municipal de Educação	Atividade	2.481.502,04
2022	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	Atividade	14.840,00
2023	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	Atividade	15.900,00
2024	Programa de Tnsporte Escolar-PNATE Infantil	Atividade	14.310,00
2025	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE	Atividade	42.400,00
2026	Manutenção dos Cursos de Capacitação e Atualização p/prof. da Educação Básica	Atividade	15.900,00
2027	Pagamento ao Magistério do Ensino Fundamental-60%	Atividade	8.843.804,93
2028	Manutenção do Ensino Fundamental-40%	Atividade	6.091.820,00
2029	Manutenção do Ensino Infantil-40%	Atividade	294.355,64
2030	Pagamento ao Magistério do Ensino Infantil-60%	Atividade	859.660,00
2031	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos-40%	Atividade	15.158,00
2032	Pagamento ao Magistério do EJA-60%	Atividade	554.380,00
2033	Manutenção do Ensino Especial-40%	Atividade	6.678,00
2034	Pagamento ao Magistério do Ensino Especial-60%	Atividade	31.800,00
2035	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	Atividade	227.052,00
2036	Manutenção de Reservas Ecologicas	Atividade	6.996,00
2037	Manutenção do Viveiro de Mudas	Atividade	5.724,00
2038	Manutenção da Secretaria de Obras	Atividade	1.647.558,00
2039	Manutenção do Programa de Gestão Integrada do Transporte Escolar (GEITE)	Atividade	267.120,00
2040	Manutenção do PNAE-EJA	Atividade	95.400,00
2041	Manutenção do PNAE-AEE	Atividade	8.480,00
2042	Manutenção do PNAE-Pré-Escola	Atividade	106.000,00
2043	Manutenção do PNAE-Mais Educação-Fundamental	Atividade	31.800,00
2160	Serviços da Proteção Social Básica	Atividade	0,00
2165	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	Atividade	0,00
2169	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Atividade	0,00
5001	Implant. de San. Básico, Infra-Estrut. Urbana, Complement. aos Prog. Habitacionais	Projeto	530.000,00
5002	Aquis., Const. Conclusão, Melhoria e Reforma de Unid. Habit. em Áreas Urbanas e Rural	Projeto	1.019.096,77
5003	Aquis. de Terrenos Dest. a Produção de Lotes Urban. para Fins Habit. do Interesse Público	Projeto	1.590.000,00
5004	Aquisição de Materiais para Construção, Ampliação e Reforma de Moradias	Projeto	434.347,18
5005	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	Projeto	560.000,00
5006	Construção e/ou Ampliação do Sistema de Abastecimento	Projeto	376.300,00
5007	Melhoria Sanitária em Casas Populares	Projeto	583.000,00
5008	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	Projeto	642.360,00
6001	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	Atividade	948.912,00
6002	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	Atividade	17.172,00
6003	Manutenção do Programa de Ação Continuada	Atividade	17.384,00
6004	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	Atividade	37.100,00
6005	Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV	Atividade	84.588,00
6006	Manutenção das Ações Estratégicas do Peti	Atividade	162.324,16
6007	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Atividade	718.468,02
6008	Manutenção do Programa PBF (CRAS)	Atividade	163.384,16
6009	Manutenção do Programa PAEFI (CREAS)	Atividade	234.366,00
6010	Manutenção do Programa IGD-PBF (Bolsa Família)	Atividade	183.910,00
6011	Manutenção do Programa IGD-SUAS	Atividade	28.620,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6012	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Atividade	312.700,00
6013	Manutenção e Implant. de Ações do Fundo Mun. de Habitação e Interesse Social	Atividade	87.450,00
6014	Manutenção e Implant. de Ações do Conselho Gestor do Fundo de Habitação e Interesse S	Atividade	25.122,00
6015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	Atividade	494.066,00
6016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	Atividade	38.160,00
6017	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Atividade	2.493.077,20
6018	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica (AFB)	Atividade	371.000,00
6019	Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	Atividade	1.688.156,00
6020	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PAC'S)	Atividade	1.045.100,00
6021	Manutenção do Programa Saúde da Família (PSF)	Atividade	1.912.160,00
6022	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	Atividade	13.356,00
6023	Manutenção do Programa Núcleo Apoio Saúde Família (NASF)	Atividade	96.680,00
6024	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	Atividade	405.620,00
6025	Manutenção do Programa de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (MAC)	Atividade	1.651.080,00
6026	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiologica (ECD)	Atividade	315.032,00
6027	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	Atividade	188.892,00
6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	Atividade	2.377.872,56
6029	Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS	Atividade	2.580.798,96
6030	BPC-Nas Escolas-Questionário a ser Aplicado	Atividade	3.180,00
6031	Manutenção do Programa CRAS Estadual	Atividade	40.280,00
8846	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	Atividade	0,00
8847	Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF	Atividade	0,00
8864	Fortalecimento do Controle Social-IGD SUAS	Atividade	0,00
8893	Apoio à Organização e Gestão do Suas-IGD SUAS	Atividade	0,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	1.127.730,24

Total R\$ 66.243.985,21

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	Câmara Municipal	1.485.474,00
0220	Gabinete do Prefeito	1.595.319,03
0221	Departamento de Cultura	684.392,18
0222	Departamento de Esportes	104.516,00
0330	Secretaria Municipal de Administração	3.512.513,82
0440	Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico	854.996,00
0550	Secretaria Municipal de Assistência Social	983.468,00
0551	Fundo Municipal de Assistência Social	1.656.220,34
0552	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	312.700,00
0553	Fundo de Habitação de Interesse Social	3.686.015,95
0660	Secretaria Municipal de Economia e Finanças	3.114.806,24
0770	Fundo Municipal de Educação	6.293.538,65
0771	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB	18.144.556,57
0880	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	498.412,00
0990	Secretaria Municipal de Saúde	532.226,00
0991	Fundo Municipal de Saúde	10.740.153,20
1010	Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Obras Públicas	7.086.005,71
1111	Instituto de Previdência Municipal De Craíbas-CRAÍBAS PREV	4.958.671,52

Total R\$ 66.243.985,21



Prefeitura Municipal de Craíbas

Orçamento 2016

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.952.388,34	0,00	0,00	2.952.388,34
08.122.0000.0000	Administração Geral	948.912,00	0,00	0,00	948.912,00
08.122.9028.0000	Suporte Administrativo	948.912,00	0,00	0,00	948.912,00
08.122.9028.6001	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	948.912,00	0,00	0,00	948.912,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	596.712,16	0,00	0,00	596.712,16
08.243.9028.0000	Suporte Administrativo	349.800,00	0,00	0,00	349.800,00
08.243.9028.6004	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
08.243.9028.6012	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	312.700,00	0,00	0,00	312.700,00
08.243.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	246.912,16	0,00	0,00	246.912,16
08.243.9038.6005	Manutenção do Piso Básico Variável-SCFV	84.588,00	0,00	0,00	84.588,00
08.243.9038.6006	Manutenção das Ações Estratégicas do Peti	162.324,16	0,00	0,00	162.324,16
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.406.764,18	0,00	0,00	1.406.764,18
08.244.9028.0000	Suporte Administrativo	721.648,02	0,00	0,00	721.648,02
08.244.9028.6007	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	718.468,02	0,00	0,00	718.468,02
08.244.9028.6030	BPC-Nas Escolas-Questionário a ser Aplicado	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00
08.244.9037.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Básica	238.220,16	0,00	0,00	238.220,16
08.244.9037.6002	Manutenção dos Programas de Benefícios Eventuais	17.172,00	0,00	0,00	17.172,00
08.244.9037.6003	Manutenção do Programa de Ação Continuada	17.384,00	0,00	0,00	17.384,00
08.244.9037.6008	Manutenção do Programa PBF (CRAS)	163.384,16	0,00	0,00	163.384,16
08.244.9037.6031	Manutenção do Programa CRAS Estadual	40.280,00	0,00	0,00	40.280,00
08.244.9038.0000	Fortalecimento da Rede de Proteção Social - Especial	446.896,00	0,00	0,00	446.896,00
08.244.9038.6009	Manutenção do Programa PAEFI (CREAS)	234.366,00	0,00	0,00	234.366,00
08.244.9038.6010	Manutenção do Programa IGD-PBF (Bolsa Família)	183.910,00	0,00	0,00	183.910,00
08.244.9038.6011	Manutenção do Programa IGD-SUAS	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
08.244.2037.0000	Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2160	Serviços da Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2165	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.2169	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8846	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8847	Fortalecimento do Controle Social-IGD PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.2037.8864	Fortalecimento do Controle Social-IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Craíbas

Orçamento 2016

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.2037.8893	Apoio à Organização e Gestão do Suas-IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.000.00000000	Previdência Social	4.958.671,52	0,00	0,00	4.958.671,52
09.122.0000.0000	Administração Geral	2.377.872,56	0,00	0,00	2.377.872,56
09.122.9028.0000	Suporte Administrativo	2.377.872,56	0,00	0,00	2.377.872,56
09.122.9028.6028	Manutenção das Atividades Administrativas do RPPS	2.377.872,56	0,00	0,00	2.377.872,56
09.271.0000.0000	Previdência Básica	2.580.798,96	0,00	0,00	2.580.798,96
09.271.9028.0000	Suporte Administrativo	2.580.798,96	0,00	0,00	2.580.798,96
09.271.9028.6029	Pagamento de Aposentados e Pensionistas do RPPS	2.580.798,96	0,00	0,00	2.580.798,96
10.000.00000000	Saúde	10.712.379,20	560.000,00	0,00	11.272.379,20
10.122.0000.0000	Administração Geral	494.066,00	0,00	0,00	494.066,00
10.122.9028.0000	Suporte Administrativo	494.066,00	0,00	0,00	494.066,00
10.122.9028.6015	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	494.066,00	0,00	0,00	494.066,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
10.125.9028.0000	Suporte Administrativo	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
10.125.9028.6016	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.025.149,20	560.000,00	0,00	8.585.149,20
10.301.9028.0000	Suporte Administrativo	2.493.077,20	0,00	0,00	2.493.077,20
10.301.9028.6017	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	2.493.077,20	0,00	0,00	2.493.077,20
10.301.9031.0000	Assistência Farmacêutica	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
10.301.9031.6018	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica (AFB)	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00
10.301.9032.0000	Saúde da Família - PSF e Atenção Básica	4.755.452,00	0,00	0,00	4.755.452,00
10.301.9032.6019	Manutenção do Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.688.156,00	0,00	0,00	1.688.156,00
10.301.9032.6020	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PAC'S)	1.045.100,00	0,00	0,00	1.045.100,00
10.301.9032.6021	Manutenção do Programa Saúde da Família (PSF)	1.912.160,00	0,00	0,00	1.912.160,00
10.301.9032.6022	Manutenção da Compensação de Especificidades Regionais	13.356,00	0,00	0,00	13.356,00
10.301.9032.6023	Manutenção do Programa Núcleo Apoio Saúde Família (NASF)	96.680,00	0,00	0,00	96.680,00
10.301.9033.0000	Construção, Adequação e Melhorias na Unidade Básica de Saúde	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10.301.9033.5005	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
10.301.9034.0000	P S F Odontológico	405.620,00	0,00	0,00	405.620,00
10.301.9034.6024	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	405.620,00	0,00	0,00	405.620,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00

CNPJ: 08.439.549/0001-99

Rua: Pedro Gama, 122

Bairro: Centro

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.9036.0000	Acesso à Saúde e Qualidade no Atendimento - Integralidade da Atenção	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00
10.302.9036.6025	Manutenção do Programa de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (MAC)	1.651.080,00	0,00	0,00	1.651.080,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	188.892,00	0,00	0,00	188.892,00
10.304.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	188.892,00	0,00	0,00	188.892,00
10.304.9030.6027	Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária	188.892,00	0,00	0,00	188.892,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	315.032,00	0,00	0,00	315.032,00
10.305.9030.0000	Vigilância em Saúde – Epidemiológica, Ambiental e Sanitária	315.032,00	0,00	0,00	315.032,00
10.305.9030.6026	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde-Vigilância Epidemiologica (ECD)	315.032,00	0,00	0,00	315.032,00
Total:		18.623.439,06	560.000,00	0,00	19.183.439,06