

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2015 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD (CONSOLIDADO)

Entidade	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saúde	Exercício de 2015
1 – MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PREFEITURA						
ÓRGAO	01	CÂMARA MUNICIPAL				9.632.849,00
Unidade	10	CÂMARA MUNICIPAL				
Proj /atividade	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.4110	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	10.000,00
01.031.4110	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	5.903.293,00
01.031.4110	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	411.254,00
01.031.4110	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Despesas de Execício Anteriores	Não	Sim	Não	10.000,00
01.031.4110	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais – Operações Intraorçamentárias	Não	Sim	Não	699.928,00
01.031.4110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
01.031.4110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
01.031.4110	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
01.031.4110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	60.000,00
01.031.4110	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	30.000,00
01.031.4110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100.000,00
01.031.4110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	410.000,00
01.031.4110	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	40.000,00
01.031.4110	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Despesas de Execício Anteriores	Não	Não	Não	15.000,00
01.031.4110	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.650.000,00
01.031.4110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
01.031.4110	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Principal da Dívida por Contrato	Não	Não	Não	10.000,00
						Total do Projeto/Atividade: 9.589.475,00
						Total da Unidade: 9.589.475,00
Proj /atividade	1.046	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA				
01.031.4110	4.4.40.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00Obras e Instalações	Não	Não	Não	43.374,00
						Total do Projeto/Atividade: 43.374,00
						Total da Unidade: 43.374,00
						Total do Órgão: 9.632.849,00
ÓRGÃO	02	GABINETE DA PREFEITA				
Unidade	02.20	GABINETE DA PREFEITA				3.543.352,00
Proj /atividade	1.101	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA NO BAIRRO CANAFISTULA				
14.422.1410	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	30.000,00
14.422.1410	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.000,00
14.422.1410	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.352,00
14.422.1410	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00
14.422.1410	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
						Total do Projeto/Atividade: 49.352,00
						Total da Unidade: 49.352,00

Proj /atividade	1.102	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADÃO CONSCIENTE - CIDADE SEGURA EM ARAPIRACA			
14.422.1410	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não Não Não 150.000,00
14.422.1410	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não Não Não 5.000,00
14.422.1410	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100	000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não Não Não 15.000,00
14.422.1410	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não Não Não 2.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	172.000,00
				Total da Unidade:	172.000,00
Proj /atividade	2.002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não Não Não 30.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não 70.000,00
04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não Não Não 70.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não Não Não 60.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não Não Não 400.000,00
04.122.4310	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não Não Não 5.000,00
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não Não Não 20.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	655.000,00
				Total da Unidade:	655.000,00
Proj /atividade	2.003	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONSIAGRE			
20.122.2120	3.2.71.41.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Contribuições	Não Não Não 5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	5.000,00
				Total da Unidade:	5.000,00
Proj /atividade	2.070	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
14.422.1370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não 5.000,00
14.422.1370	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não Não Não 5.000,00
14.422.1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não Não Não 5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	15.000,00
				Total da Unidade:	15.000,00
Proj /atividade	2.071	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC			
14.182.1420	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não 10.000,00
14.182.1420	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não Não Não 5.000,00
14.182.1420	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não Não Não 15.000,00
14.182.1420	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não Não Não 15.000,00
14.182.1420	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não Não Não 5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	50.000,00
				Total da Unidade:	50.000,00
Proj /atividade	2.072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIDADÃ			
04.131.1420	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não 20.000,00
04.131.1420	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não Não Não 30.000,00
04.131.1420	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não Não Não 40.000,00
04.131.1420	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010	000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não Não Não 10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
				Total da Unidade:	100.000,00
Unidade	02.21	GABINETE DO VICE-PREFEITO			

Proj /atividade	2.004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	3.000,00
04.122.4310	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:							11.500,00
Total da Unidade:							11.500,00
Unidade	02.22	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO					
Proj /atividade	2.073	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO					
14.422.4510	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
14.422.4510	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	Não	Não	Não	20.000,00
14.422.4510	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00
14.422.4510	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
14.422.4510	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:							2.045.000,00
Total da Unidade:							2.045.000,00
Unidade	02.23	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGIM					
Proj /atividade	2.005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGIM					
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:							51.500,00
Total da Unidade:							51.500,00
Unidade	02.24	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Proj /atividade	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04.124.4310	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
04.124.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
04.124.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00
04.124.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00
04.124.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	20.000,00
04.124.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	120.000,00
04.124.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
04.124.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:							191.000,00
Total da Unidade:							191.000,00
Unidade	02.20	GABINETE DA PREFEITA					
Proj /atividade	2.125	CONTRIBUIÇÃO AO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL - FDLIS					
20.122.4130	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	24.000,00

Total do Projeto/Atividade: 24.000,00
Total da Unidade: 24.000,00

Unidade	02.20	GABINETE DA PREFEITA			
Proj /atividade	2.130	CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE LOCAL DOS ESCOTEIROS DO BRASIL			
20.122.4130	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	24.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	24.000,00
				Total da Unidade:	24.000,00

Unidade	02.20	GABINETE DA PREFEITA			
Proj /atividade	2.030	COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	10.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	15.000,00
04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	10.000,00
04.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	15.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	10.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	40.000,00
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	50.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	150.000,00
				Total da Unidade:	150.000,00
				Total do Órgão:	3.543.352,00

ÓRGÃO	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade	03.30	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			109.000,00
Proj /atividade	2.007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
02.062.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	5.000,00
02.062.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	10.000,00
02.062.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	5.000,00
02.062.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	15.000,00
02.062.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	24.000,00
02.062.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	30.000,00
02.062.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	20.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	109.000,00
				Total da Unidade:	109.000,00
				Total do Órgão:	109.000,00

ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			952.000,00
Unidade	04.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
Proj /atividade	2.008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	20.000,00
04.122.4310	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	15.000,00
04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	2.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	300.000,00

04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	300.000,00
04.122.4310	3.3.90.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	20.000,00
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:							667.000,00
Total da Unidade:							667.000,00

Proj /atividade	2.009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
14.422.4120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
14.422.4120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
14.422.4120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
14.422.4120	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	2.000,00
14.422.4120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:							42.000,00
Total da Unidade:							42.000,00

Proj /atividade	2.074	APOIO AOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS					
04.122.4120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
04.122.4120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
04.122.4120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
04.122.4120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:							30.000,00
Total da unidade:							30.000,00

Proj /atividade	2.075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AGAPI - ARAPIRACA GARANTE A PRIMEIRA INFANCIA-					
14.243.1310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.000,00
14.243.1310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
14.243.1310	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
14.243.1310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	15.000,00
14.243.1310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	20.000,00
14.243.1310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	80.000,00
14.243.1310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	48.000,00
14.243.1310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:							213.000,00
Total da unidade:							213.000,00
Total do Órgão:							952.000,00

ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					413.500,00
Unidade	05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
Proj /atividade	2.010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
04.121.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
04.121.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
04.121.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00
04.121.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	-Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	3.000,00
04.121.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	35.000,00
04.121.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	21.000,00
04.121.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00

				Total do Projeto/Atividade:	87.500,00
				Total da unidade:	87.500,00
Proj /atividade	2.076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GTINFO			
04.121.4130	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	3.000,00
04.121.4130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	14.000,00
04.121.4130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	3.000,00
04.121.4130	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	15.000,00
04.121.4130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	17.500,00
04.121.4130	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	84.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	136.500,00
				Total da unidade:	136.500,00
Proj /atividade	2.077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GEOPROCESSAMENTO			
04.121.4130	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	-Diárias - Pessoal Civil	Não	3.000,00
04.121.4130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	20.000,00
04.121.4130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	3.000,00
04.121.4130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	26.000,00
04.121.4130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	30.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	82.000,00
				Total da unidade:	82.000,00
Proj /atividade	2.078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ AMIGO DA CRIANÇA			
04.121.4130	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	2.000,00
04.121.4130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	5.000,00
04.121.4130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	2.000,00
04.121.4130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	12.000,00
04.121.4130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	13.000,00
04.121.4130	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	-Equipamentos e Material Permanente	Não	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	39.000,00
				Total da unidade:	39.000,00
Proj /atividade	2.079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO			
04.121.4130	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Diárias - Pessoal Civil	Não	3.000,00
04.121.4130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	17.500,00
04.121.4130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	3.000,00
04.121.4130	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	10.000,00
04.121.4130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	10.000,00
04.121.4130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	20.000,00
04.121.4130	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:	68.500,00
				Total da unidade:	68.500,00
				Total do Órgão:	413.500,00
ÓRGAO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS			77.310.129,00
Unidade	06.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS			
Proj /atividade	2.012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS			

04.122.4310	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	4.143.114,00
04.122.4310	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	26.162.192,00
04.122.4310	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais - Operações Intra-Orçamentárias	Não	Sim	Não	2.246.899,00
04.122.4310	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	2.173.861,00
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.500.000,00
04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	10.000,00
04.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	180.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	435.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.000.000,00
04.122.4310	3.3.90.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	50.000,00
04.122.4310	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
04.122.4310	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenização pela Execução Trabalhos de Campo	Não	Não	Não	1.000,00
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:							39.923.066,00
Total da unidade:							39.923.066,00
Proj /atividade	2.013	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA					
05.153.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	132.000,00
Total do Projeto/Atividade:							132.000,00
Total da unidade:							132.000,00
Proj /atividade	2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO					
04.128.4410	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	6.600,00
04.128.4410	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	37.000,00
04.128.4410	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	42.400,00
Total do Projeto/Atividade:							86.000,00
Total da unidade:							86.000,00
Proj /atividade	2.080	PROGRAMA DE ESTÁGIO					
11.334.4140	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	520.000,00
11.334.4140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:							540.000,00
Total da unidade:							540.000,00
Proj /atividade	2.081	GESTÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:							55.000,00
Total da unidade:							55.000,00
Proj /atividade	2.131	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CAPACIT. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPI					
04.128.4410	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	14.380,00
04.128.4410	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	68.400,00
Total do Projeto/Atividade:							82.780,00
Total da unidade:							82.780,00
Proj/atividade	9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA GERAL					

29.99.999.43109.9.99.99.00.00.00.00.0.1.0010.000000.00.00.00	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	1.632.519,00
		total do Projeto/Ati	Atividade	Não	1.632.519,00

Proj /atividade	06.61 6.005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA – FPS PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS (FUNDO FINANCEIRO)				
09.272.4150	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Aposentadorias, Reservas e Remuneração	Não	Sim	Não	26.939.871,00
09.272.4150	3.1.90.03.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Pensões	Não	Sim	Não	4.881.491,00
09.272.4150	3.3.90.05.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Não	567.352,00
		Total do Projeto/Atividade:				32.388.714,00
		Total da Unidade:				32.388.714,00

Proj /atividade	6.006	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – RPPS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO				
09.272.4150	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	679.333,00
09.272.4150	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	145.717,00
09.272.4150	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
09.272.4150	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	1.500,00
09.272.4150	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.500,00
09.272.4150	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	60.000,00
09.272.4150	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
09.272.4150	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	50.000,00
09.272.4150	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				946.050,00
		Total da Unidade:				946.050,00

Proj /atividade	6.008	PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS (FUNDO PREVIDENCIÁRIO)				
09.272.4150	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Aposentadorias, Reservas e Remuneração	Não	Sim	Não	2.000,00
09.272.4150	3.1.90.03.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Pensões	Não	Sim	Não	2.000,00
09.272.4150	3.3.90.05.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Não	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				24.000,00
		Total da Unidade:				24.000,00

Proj /atividade	9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS				
99.997.0110	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1	0050 000000.00.00.00 Reserva de Contingência	Não	Não	Não	1.500.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				1.500.000,00
		Total da Unidade:				1.500.000,00
		Total do Órgão:				77.310.129,00

ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Unidade	70	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				7.588.902,00
Proj /atividade	2.015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
04.123.4310	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Sentenças Judiciais	Não	Sim	Não	405.526,00
04.123.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
04.123.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
04.123.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	12.000,00
04.123.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
04.123.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	45.000,00

04.123.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	980.000,00
04.123.4310	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	2.255.000,00
04.123.4310	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	15.000,00
04.123.4310	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	Não	Não	Não	24.000,00
04.123.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 3.771.526,00

Total da unidade: 3.771.526,00

Proj /atividade	2.016	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Não	975.434,00	
28.843.0000	3.2.90.22.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Não	1.000,00	
28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgate	Não	Não	Não	2.495.942,00	

Total do Projeto/Atividade: 3.472.376,00

Total da unidade: 3.472.376,00

Proj /atividade	2.017	MELHORIA DA GESTÃO TRIBUTÁRIA E PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO FISCAL						
04.123.4210	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
04.123.4210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00	
04.123.4210	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.000,00	
04.123.4210	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	170.000,00	
04.123.4210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	15.000,00	
04.123.4210	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.000,00	

Total do Projeto/Atividade: 345.000,00

Total da Unidade: 345.000,00

Total do Órgão: 7.588.902,00

ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						6.427.586,00
Unidade	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
Proj /atividade	1.005	IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DAS ARAPIRACAS (CONTRATO DE REPASSE Nº 0229.004/72 / 2008) OPERAÇÃO DE CRÉDITO						
18.542.3140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	469.891,00	
18.542.3140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0600.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.929.098,00	

Total do Projeto/Atividade: 2.398.989,00

Total da Unidade: 2.398.989,00

Proj /atividade	2.018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
15.451.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
15.451.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00	
15.451.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.000,00	
15.451.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00	
15.451.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	70.000,00	
15.451.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00	
15.451.4310	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	50.000,00	
15.451.4310	4.4.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	5.000,00	

Total do Projeto/Atividade: 160.000,00

Total da Unidade: 160.000,00

ÓRGÃO	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
-------	----	--	--	--	--	--	--	--

Unidade	81	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
Proj /atividade	10.07	IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO DE CONVÍVIO URBANO						
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	241.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			241.000,00	
				Total da Unidade:			241.000,00	
Proj /atividade	1.009	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA						
16.451.3230	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00	
16.451.3230	3.3.90.32.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	9.364,00	
16.451.3230	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.000,00	
16.451.3230	3.3.90.35.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00	
16.451.3230	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00	
16.451.3230	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	90.000,00	
16.451.3230	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	393.834,00	
16.451.3230	4.4.90.51.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	2.389.399,00	
				Total do Projeto/Atividade:			2.900.597,00	
				Total da Unidade:			2.900.597,00	
Proj /atividade	1.062	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO – MANGABEIRAS						
15.451.3150	3.3.90.39.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	574.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			574.000,00	
				Total da Unidade:			574.000,00	
Proj /atividade	1.063	OBRAS DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE – PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
15.451.3220	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não		100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	
				Total da Unidade:			100.000,00	
Proj /atividade	2.019	CONTROLE DE USO DO SOLO						
15.121.3120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00	
15.121.3120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	
				Total da Unidade:			20.000,00	
Proj /atividade	2.097	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
16.244.3230	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00	
16.244.3230	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00	
16.244.3230	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			33.000,00	
				Total da Unidade:			33.000,00	
				Total do Órgão:			6.427.586,00	
ÓRGAO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS						1.199.500,00
Unidade	90	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Proj /atividade	1.066	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "PROJETO CRESCER"						
23.244.2110	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
23.244.2110	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100.000,00	
23.244.2110	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	242.500,00	

				Total do Projeto/Atividade:			352.500,00	
				Total da Unidade:			352.500,00	
Proj /atividade	2.020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS						
23.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
23.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00	
23.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00	
23.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00	
23.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	158.000,00	
23.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00	
23.122.4310	3.3.90.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	25.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			247.000,00	
				Total da Unidade:			247.000,00	
Proj /atividade	2.021	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL						
23.366.2120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00	
23.366.2120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00	
23.366.2120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00	
23.366.2120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100.000,00	
23.366.2120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.000,00	
23.366.2120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	40.000,00	
23.366.2120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	50.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			380.000,00	
				Total da Unidade:			380.000,00	
Proj /atividade	2.034	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "PROJOVEM TRABALHADOR"						
11.366.2110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
11.366.2110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00	
11.366.2110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00	
11.366.2110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	7.000,00	
11.366.2110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	80.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			100.000,00	
				Total da Unidade:			100.000,00	
Proj /atividade	2.035	APOIO AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS						
22.661.2120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00	
22.661.2120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
22.661.2120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	40.000,00	
22.661.2120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	65.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	
				Total da Unidade:			120.000,00	
				Total do Órgão:			1.199.500,00	
ÓRGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Unidade	10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						5.005.201,00
Proj /atividade	1.018	CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL						
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00	
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	250.000,00	

				Total do Projeto/Atividade:			300.000,00	
				Total da Unidade:			300.000,00	
ÓRGÃO	2.132	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE- CIMAGRESTE						
41.224.4120	3371.41.	00.00.00.00.0.1. Contribuição ao CIMAGRESTE			Não	Não	Não	35.127,00
				Total do Projeto/atividade			35.127,00	
				Total da Unidade			35.127,00	
Proj /atividade	1.022	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES						
20.605.2210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo			Não	Não	Não	10.000,00
20.605.2210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Material de Consumo			Não	Não	Não	30.000,00
20.605.2210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Não	Não	Não	10.000,00
20.605.2210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Não	Não	Não	20.000,00
20.605.2210	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Não	Não	Não	15.000,00
20.605.2210	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Não	Não	Não	15.942,00
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações			Não	Não	Não	50.000,00
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações			Não	Não	Não	243.750,00
20.605.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Não	Não	Não	50.000,00
20.605.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Não	Não	Não	216.889,00
				Total do Projeto/Atividade:			661.581,00	
				Total da Unidade:			661.581,00	
Proj /atividade	1.069	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A DIST. DE ALIMENTOS - PAA						
20.605.2210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo			Não	Não	Não	10.000,00
20.605.2210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Não	Não	Não	10.000,00
20.605.2210	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Não	Não	Não	15.000,00
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações			Não	Não	Não	340.000,00
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações			Não	Não	Não	9.820,00
20.605.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Não	Não	Não	10.000,00
20.605.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Não	Não	Não	110.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			504.820,00	
				Total da Unidade:			504.820,00	
Proj /atividade	1.072	AQUISIÇÃO DE FROTA MECANIZADA VISANDO A MELHORIA AS VIAS DE ACESSO E PADRONIZAÇÃO DO PLANTIO						
20.782.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Não	Não	Não	132.783,00
20.782.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente			Não	Não	Não	1.950.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			2.082.783,00	
				Total da Unidade:			2.082.783,00	
Proj /atividade	2.022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
20.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil			Não	Não	Não	3.000,00
20.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo			Não	Não	Não	80.000,00
20.122.4310	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			Não	Não	Não	5.000,00
20.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção			Não	Não	Não	5.000,00
20.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Serviços de Consultoria			Não	Não	Não	40.000,00
20.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Não	Não	Não	124.873,00
20.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Não	Não	Não	160.000,00

20.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			427.873,00
				Total da Unidade:			427.873,00
Proj /atividade	2.023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
20.122.1370	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
				Total da Unidade:			10.000,00
Proj /atividade	2.037	APOIO À PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR					
20.605.2210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
20.605.2210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	45.000,00
20.605.2210	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	45.000,00
20.605.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	36.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			156.000,00
				Total da Unidade:			156.000,00
Proj /atividade	2.091	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS EXPERIMENTAIS NO CAMPO AGROPECUÁRIO DE INTERESSE TERRITORIAL					
20.605.2210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.500,00
20.605.2210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
20.605.2210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	7.500,00
				Total do Projeto/Atividade:			22.000,00
				Total da Unidade:			22.000,00
Proj /atividade	2.092	FORTELECIMENTO DA PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA					
20.605.2220	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	66.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			66.000,00
				Total da Unidade:			66.000,00
Proj /atividade	5.001	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL					
20.244.2220	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
20.244.2220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	120.000,00
20.244.2220	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
20.244.2220	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
20.244.2220	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
20.244.2220	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
20.244.2220	3.3.90.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	5.000,00
20.244.2220	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			189.000,00
				Total da Unidade:			189.000,00
Proj /atividade	50.03	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS					
20.605.2210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
20.605.2210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
20.605.2210	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Não	12.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			24.000,00
				Total da Unidade:			24.000,00
Proj /atividade	1.010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E COMPUTADORES					
20.605.2220	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	204.016,00

20.605.2220	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	16.751,00
Total do Projeto/Atividade:						220.767,00
Total da Unidade:						220.767,00
Proj /atividade	1.111	CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TIPO GARAGEM P/ GUARDA E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
20.122.4120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	292.500,00
20.122.4120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	12.750,00
Total do Projeto/Atividade:						305.250,00
Total da Unidade:						305.250,00
Total do Órgão:						5.005.201,00
ÓRGAO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Proj /atividade	1.023	RECUPERAÇÃO, DRENAGEM PROFUNDA E ARTIFICIAL E REVESTIMENTO DA MALHA URBANA				
15.452.3120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
15.452.3120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
15.452.3120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	34.310,00
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.157.000,00
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	12.500.000,00
Total do Projeto/Atividade:						13.711.310,00
Total da Unidade:						13.711.310,00
Proj /atividade	1.024	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA URBANA				
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0080.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	62.700,00
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	226.252,00
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	4.390.951,00
Total do Projeto/Atividade:						4.679.903,00
Total da Unidade:						4.679.903,00
Proj /atividade	1.025	OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA ÁREA RURAL				
26.601.2210	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	120.000,00
26.601.2210	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:						220.000,00
Total da Unidade:						220.000,00
Proj /atividade	1.026	CONSERV. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO				
04.122.4120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
04.122.4120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	290.000,00
Total do Projeto/Atividade:						300.000,00
Total da Unidade:						300.000,00
Proj /atividade	1.027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
15.452.3150	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						10.000,00
Total da Unidade:						10.000,00
Proj /atividade	2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00

04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	6.000,00
04.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	300.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	70.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	160.000,00
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 579.000,00

Total da Unidade: 579.000,00

Proj /atividade	2.025	MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
15.452.3120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
15.452.3120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
15.452.3120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	200.000,00

Total do Projeto/Atividade: 230.000,00

Total da Unidade: 230.000,00

Proj /atividade	2.026	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS					
15.452.3120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	100.000,00
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade: 200.000,00

Total da Unidade: 200.000,00

Proj /atividade	1.112	OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – ACESSOS AO MUNICÍPIO E PERUCABA					
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	9.125.000,00
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	545.000,00

Total do Projeto/Atividade: 9.670.000,00

Total da Unidade: 9.670.000,00

Total do Órgão: 29.600.213,00

ÓRGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					19.195.000,00
Proj /atividade	2.028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

15.452.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	6.000,00
15.452.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	60.000,00
15.452.4310	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	Não	Não	Não	5.000,00
15.452.4310	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
15.452.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	8.000,00
15.452.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
15.452.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	90.000,00
15.452.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	70.000,00
15.452.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 259.000,00

Total da Unidade: 259.000,00

Proj /atividade	2.029	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E COLETA					
15.452.3210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	600.000,00
15.452.3210	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
15.452.3210	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	12.000.000,00

15.452.3210	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			12.620.000,00
				Total da Unidade:			12.620.000,00

Proj /atividade	2.027	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DE REDE					
15.452.3110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
15.452.3110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
15.452.3110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.896.000,00
15.452.3110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	200.000,00
15.452.3110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	200.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			6.316.000,00
				Total da Unidade:			6.316.000,00
				Total do Órgão:			19.195.000,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					135.732.790,00
Pro/atividade	1.040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE CRECHES					
12.365.1230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	200.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			200.000,00
				Total da Unidade:			200.000,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	1.042	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO DE CAPACITAÇÃO					
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	450.000,00
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	130.000,00
12.361.1250	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Sim	Não	Não	244.600,00
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	200.000,00
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0298.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	2.800.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			3.824.600,00
				Total da Unidade:			3.824.600,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA (40%)					
12.365.1230	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	2.200,00
12.365.1230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	83.000,00
12.365.1230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	500.000,00
12.365.1230	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	55.000,00
12.365.1230	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	3.500,00
12.365.1230	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	136.800,00
12.365.1230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	49.000,00
12.365.1230	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	310.000,00
12.365.1230	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	100.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			1.239.500,00
				Total da Unidade:			1.239.500,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.046	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS (60%) ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1250	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	6.556.329,00
12.361.1250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	36.013.251,00
12.361.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	442.392,00
12.361.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.000.000,00
12.361.1250	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	350.000,00
12.361.1250	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais - Operações IntraOrçamentárias	Sim	Sim	Não	4.814.738,00
Total do Projeto/Atividade:							49.176.710,00
Total da Unidade:							49.176.710,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.047	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.1220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	644.600,00
12.361.1220	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	700.000,00
Total do Projeto/Atividade:							1.344.600,00
Total da Unidade:							1.344.600,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.048	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMME					
12.361.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	958.000,00
Total do Projeto/Atividade:							958.000,00
Total da Unidade:							958.000,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.049	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJA (60%)					
12.366.1250	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	5.000,00
12.366.1250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	1.357.016,00
12.366.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.100,00
12.366.1250	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	2.000,00
12.366.1250	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais - Operações IntraOrçamentárias	Sim	Sim	Não	209.513,00
Total do Projeto/Atividade:							1.574.629,00
Total da Unidade:							1.574.629,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.050	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS DA PRÉ-ESCOLA (60%)					
12.365.1230	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	1.020.627,00
12.365.1230	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	1.814.223,00
12.365.1230	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	1.000.000,00
12.365.1230	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	224.538,00
12.365.1230	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	200.000,00
12.365.1230	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais - Operações IntraOrçamentárias	Sim	Sim	Não	359.166,00

Total do Projeto/Atividade: 4.618.554,00
Total da Unidade: 4.618.554,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2051	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE CRECHE - PMMC					
12.365.1230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	137.000,00
Total do Projeto/Atividade: 137.000,00							
Total da Unidade: 137.000,00							

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - 60 %					
12.366.1250	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.430,00
12.366.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	55.000,00
12.366.1250	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	3.520,00
12.366.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	150.040,00
12.366.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	13.200,00
12.366.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	2.320,00
Total do Projeto/Atividade: 225.510,00							
Total da Unidade: 225.510,00							

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40 %					
12.361.1250	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	3.317.706,00
12.361.1250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	13.403.781,00
12.361.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	729.895,00
12.361.1250	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	350.000,00
12.361.1250	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais - Operações IntraOrçamentárias	Sim	Sim	Não	2.081.612,00
12.361.1250	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	40.000,00
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	47.000,00
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	700.000,00
12.361.1250	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	41.000,00
12.361.1250	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	60.000,00
12.361.1250	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Sim	Não	Não	16.000,00
12.361.1250	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Sim	Não	Não	150.000,00
12.361.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	250.000,00
12.361.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	600.000,00
12.361.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	80.000,00
12.361.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	1.784.573,00
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	53.000,00
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	650.000,00
Total do Projeto/Atividade: 24.354.567,00							
Total da Unidade: 24.354.567,00							

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
--------------	----	---	--	--	--	--

Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - 60%					
12.365.1250	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	481.200,00
12.365.1250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	3.193.988,00
12.365.1250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	674.600,00
12.365.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	105.864,00
12.365.1250	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	10.000,00
12.365.1250	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais - Operações IntraOrçamentárias	Sim	Sim	Não	437.682,00
Total do Projeto/Atividade:							4.903.334,00
Total da Unidade:							4.903.334,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	14	FUNDEB					
Pro/atividade	2.055	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - CRECHES - (40%)					
12.365.1230	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Não	1.437.440,00
12.365.1230	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	2.471.265,00
12.365.1230	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	1.218.533,00
12.365.1230	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	316.237,00
12.365.1230	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	10.000,00
12.365.1230	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais - Operações IntraOrçamentárias	Sim	Sim	Não	492.783,00
12.365.1230	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	583,00
12.365.1230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	900.000,00
12.365.1230	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	5.500,00
12.365.1230	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	2.000,00
12.365.1230	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	2.500,00
12.365.1230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	5.000,00
12.365.1230	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	1.306.000,00
Total do Projeto/Atividade:							8.167.841,00
Total da Unidade:							8.167.841,00
Total do Órgão:							

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	1.073	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DE BIOLOGIA					
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	65.077,00
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0298.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.462.500,00
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	401.389,00
Total do Projeto/Atividade:							1.928.966,00
Total da Unidade:							1.928.966,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.090	PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA					
12.361.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	10.000,00
12.361.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:							25.000,00

				Total da Unidade:			25.000,00
Pro/atividade	1.031	PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DIREITO ADVERSIDADE					
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.680,00
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	977,00
12.361.1250	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	17.200,00
12.361.1250	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	4.000,00
12.361.1250	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	69.916,00
				Total do Projeto/Atividade:			97.773,00
				Total da Unidade:			97.773,00
Pro/atividade	1.033	CONST. AMPLI. E/OU REFORM. DE UNID. ESCOLARES, QUADRAS, GINÁSIOS E CENTROS DE CAPACIT.					
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	21.000,00
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	4.744.694,00
				Total do Projeto/Atividade:			4.765.694,00
				Total da Unidade:			4.765.694,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	1.034	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA					
12.365.1230	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	10.335.462,00
				Total do Projeto/Atividade:			10.335.462,00
				Total da Unidade:			10.335.462,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	1.035	PROGRAMA PROJOVEM URBANO					
12.366.1250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.000,00
12.366.1250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	221.064,00
12.366.1250	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	972.440,00
12.366.1250	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	104.616,00
				Total do Projeto/Atividade:			1.300.120,00
				Total da Unidade:			1.300.120,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.112	MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL – BRASIL CARINHOSO					
12.361.1230	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.680,00
12.361.1230	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	194.320,00
12.361.1230	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	100.000,00
12.361.1230	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	100.000,00
12.361.1230	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	800.000,00
12.361.1230	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	100.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			1.300.000,00
				Total da Unidade:			1.300.000,00
ÓRGÃO	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					

Pro/atividade	1.036	CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO/ INSTALAÇÃO E/OU REF. DE CRECHES					
12.365.1230	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	326.778,00
12.365.1230	4.4.90.51.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	238.600,00
12.365.1230	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	400.000,00
Total do Projeto/Atividade:							965.378,00
Total da Unidade:							965.378,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	novo	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
12.366.1250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0207.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	110.000,00
12.366.1250	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0207.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	308.000,00
12.366.1250	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0207.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:							440.000,00
Total da Unidade:							440.000,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.031	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					
12.306.1240	3.3.90.13.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Não	Não	1.000,00
12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.771.177,00
12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0203.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	3.252.730,00
Total do Projeto/Atividade:							5.024.907,00
Total da Unidade:							5.024.907,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.032	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12.122.1370	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	2.900,00
12.122.1370	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.686,00
12.122.1370	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	4.500,00
12.122.1370	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	30.600,00
12.122.1370	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	3.300,00
12.122.1370	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:							49.986,00
Total da Unidade:							49.986,00
ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.038	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
12.361.1220	3.3.90.13.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Não	Não	2.200,00
12.361.1220	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	16.500,00
12.361.1220	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0204.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	165.000,00
12.361.1220	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	16.800,00
12.361.1220	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0204.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	275.000,00

12.361.1220	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	165.000,00
12.361.1220	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	139.683,00
12.361.1220	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0204.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	452.671,00
Total do Projeto/Atividade:							1.232.854,00
Total da Unidade:							1.232.854,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Pro/atividade	2.039	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES				

12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	388.041,00
12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0203.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	313.000,00
Total do Projeto/Atividade:							701.041,00
Total da Unidade:							701.041,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Pro/atividade	2.040	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRÉ-ESCOLA				

12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0203.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	387.600,00
12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	270.150,00
Total do Projeto/Atividade:							657.750,00
Total da Unidade:							657.750,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Pro/atividade	2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				

12.361.4310	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Não	Não	2.200,00
12.361.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	32.279,00
12.361.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	40.400,00
12.361.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	52.000,00
12.361.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	130.000,00
12.361.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	57.682,00
12.361.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	82.000,00
Total do Projeto/Atividade:							396.561,00
Total da Unidade:							396.561,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Pro/atividade	2.111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				

12.361.1250	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Não	1.832.481,00
12.361.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	22.000,00
12.361.1250	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obrigações Patronais – Operações - IntraOrçamentárias	Sim	Sim	Não	309.528,00
12.361.1250	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	45.000,00
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	350.800,00
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	52.000,00
12.361.1250	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	45.000,00
12.361.1250	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Sim	Não	Não	60.328,00
12.361.1250	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	80.000,00

12.361.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	467.280,00
12.361.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	20.000,00
12.361.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	1.944.534,00
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	102.000,00
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	410.402,00
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	8.500,00
Total do Projeto/Atividade:							5.749.853,00
Total da Unidade:							5.749.853,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.116	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0202.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.800,00
12.361.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0202.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	7.800,00
Total do Projeto/Atividade:							10.600,00
Total da Unidade:							10.600,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	1.109	EJA PRONATEC					
12.366.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:							8.000,00
Total da Unidade:							8.000,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.129	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA					
12.366.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:							8.000,00
Total da Unidade:							8.000,00

ÓRGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	2.085	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE PESQUISA / ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							10.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO							135.732.790,00

ÓRGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					203.582.558,00
Unidade	14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6022	CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGI. À SAÚDE E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE VIGI. À SAÚDE CONTROLE DE DOENÇAS E AGRA					
10.305.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0040.000000.02.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.305.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.305.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	1.520.000,00
10.305.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	2.030.889,00

10.305.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.200,00
10.305.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 – Obrigações Patronais – Operações Intra-Orçamentárias	Não	Sim	Sim	454.633,00
10.305.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 – Obrigações Patronais – Operações Intra-Orçamentárias	Não	Sim	Sim	78.000,00
10.305.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 – Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.305.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 – Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00
10.305.1120	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 – Premiações Culturais,Artist.Cientif.	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	2.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	25.280,00
10.305.1120	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Não	Não	Sim	1.000,00
10.305.1120	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Não	Não	Sim	1.000,00
10.305.1120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						4.214.002,00
Total da Unidade:						4.214.002,00

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
6.023 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Proj /atividade						
10.304.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.304.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	20.000,00
10.304.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	20.000,00
10.304.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.304.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	6.600,00
10.304.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 – Obrigações Patronais – Operações Intra-Orçamentárias	Não	Sim	Sim	4.500,00
10.304.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 – Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.304.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 – Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.304.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100.000,00
10.304.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
10.304.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.304.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	3.000,00
10.304.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	3.000,00
10.304.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.304.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	30.000,00
10.304.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	150.000,00
10.304.1120	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Não	Não	Sim	1.000,00
10.304.1120	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 – Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Não	Não	Sim	55.000,00
10.304.1120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						465.100,00
Total da Unidade:						465.100,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.060	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE					
10.305.1130	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.02.00.00	– Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
10.305.1130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	57.000,00
10.305.1130	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	– Premiações Culturais,Artist.Cientif.	Não	Não	Sim	1.000,00
10.305.1130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	2.000,00
10.305.1130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	2.000,00
10.305.1130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:							187.000,00
Total da Unidade:							187.000,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.011	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUS					
11.122.1110	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	15.306.199,00
11.122.1110	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	20.000,00
11.122.1110	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações Trabalhistas	Não	Sim	Sim	10.000,00
11.122.1110	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais – Operações IntraOrçamentárias	Não	Sim	Sim	2.333.081,00
11.122.1110	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	10.000,00
11.122.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	10.000,00
11.122.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Sim	182.079,00
11.122.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	100.000,00
11.122.1110	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	10.000,00
11.122.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	60.000,00
11.122.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	430.000,00
11.122.1110	3.3.90.45.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Subvenções Econômicas	Não	Não	Sim	5.000,00
11.122.1110	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Sim	10.000,00
11.122.1110	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Sentenças Judiciais	Não	Não	Sim	5.000,00
11.122.1110	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	Não	Não	Sim	20.000,00
11.122.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:							18.521.359,00
Total da Unidade:							18.521.359,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.061	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGIA E PARTICIPATIVA					
10.121.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	– Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.121.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	– Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Sim	Sim	30.000,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Sim	Sim	120.000,00

10.121.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.121.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.121.1110	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	10.000,00
10.121.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	60.000,00
10.121.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.121.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	50.000,00
10.121.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	200.000,00
10.121.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
10.121.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:							710.000,00
Total da Unidade:							710.000,00

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj /atividade	6.062	GESTÃO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS					
10.121.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.121.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	50.000,00
10.121.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.121.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.121.1110	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	40.000,00
10.121.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.121.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.121.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	40.000,00
10.121.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	40.000,00
10.121.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	20.000,00
10.121.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:							337.000,00
Total da Unidade:							337.000,00

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj /atividade	6.067	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL					
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	60.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	3.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	3.000,00
10.301.1120	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	15.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	14.720,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	60.000,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	15.000,00

10.301.1120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	116.216,00
Total do Projeto/Atividade:							335.936,00
Total da Unidade:							335.936,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.068	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA					
10.305.1110	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	3.222.742,00
10.305.1110	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.305.1110	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	709.003,00
10.305.1110	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais – Operações IntraOrçamentárias	Não	Sim	Sim	1.500,00
10.305.1110	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	137.258,00
10.305.1110	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	30.000,00
10.305.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	15.000,00
10.305.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.300.000,00
10.305.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
10.305.1110	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	300.000,00
10.305.1110	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	30.000,00
10.305.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	50.000,00
10.305.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	20.000,00
10.305.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	50.000,00
10.305.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	1.000.000,00
10.305.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1110	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Sim	50.000,00
10.305.1110	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1110	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Indenizações e Restituições	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	220.000,00
Total do Projeto/Atividade:							7.230.503,00
Total da Unidade:							7.230.503,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.020	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL					
10.305.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	150.000,00
10.305.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	1.200.000,00
10.305.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	33.000,00
10.305.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais – Operações IntraOrçamentárias	Não	Sim	Sim	180.000,00
10.305.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	580.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00

10.305.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.305.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	60.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	20.000,00
10.305.1120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:						2.333.000,00
Total da Unidade:						2.333.000,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Proj /atividade	6.076	FORTELECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DOS SUS ARAPIRACA				
10.302.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	8.600.000,00
10.302.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	840.000,00
Total do Projeto/Atividade:						9.440.000,00
Total da Unidade:						9.440.000,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Proj /atividade	6.071	OFERTA DE SERVIÇOS POR MEIO DA REDE SUPLEMENTAR				
10.302.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	10.120.000,00
10.302.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	1.014.840,00
10.302.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	1.000.000,00
10.302.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	64.392.000,00
Total do Projeto/Atividade:						76.526.840,00
Total da Unidade:						76.526.840,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Proj /atividade	5.053	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE (INCLUSIVE UPA)				
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100.000,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	1.610.000,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	1.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:						2.710.000,00
Total da Unidade:						2.710.000,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Proj /atividade	6.059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMÁCEUTICA				
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	353.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0404.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.520.000,00
10.305.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	6.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:						1.899.000,00
Total da Unidade:						1.899.000,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				

Proj /atividade	6.066	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE PARA GRUPOS ESPECÍFICOS				
10.301.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 – Diárias - Civil	Não	Não	Sim	80.000,00
10.301.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 – Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	630.000,00
10.301.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
10.301.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	60.000,00
10.301.1110	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1110	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	80.000,00
10.301.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	52.000,00
10.301.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	370.000,00
Total do Projeto/Atividade:						1.342.000,00
Total da Unidade:						1.342.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Proj /atividade	5.004	ARAPIRACA GARANTE A PRIMEIRA INFANCIA				
10.301.1130	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 – Diárias - Civil	Não	Não	Sim	70.000,00
10.301.1130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	310.000,00
10.301.1130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	95.000,00
10.301.1110	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	210.000,00
10.301.1130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.105.000,00
Total do Projeto/Atividade:						1.810.000,00
Total da Unidade:						1.810.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Proj /atividade	5.005	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	120.267,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	21.545,00
10.301.1110	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Aquisições de Imóveis	Não	Não	Sim	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						151.812,00
Total da Unidade:						151.812,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Proj /atividade	5.006	AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	251.173,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	78.163,00
Total do Projeto/Atividade:						329.336,00
Total da Unidade:						329.336,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Proj /atividade	5.007	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE				

10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Sim	540.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			540.000,00
				Total da Unidade:			540.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj /atividade	5.011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
10.301.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	117.500,00
10.301.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.175.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			1.292.500,00
				Total da Unidade:			1.292.500,00
Proj /atividade	5.009	AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE					
10.302.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Sim	31.875,00
10.302.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Sim	727.563,00
				Total do Projeto/Atividade:			759.438,00
				Total da Unidade:			759.438,00
Proj /atividade	5.014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE					
10.302.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	106.000,00
10.302.1110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00	- Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	1.060.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			1.166.000,00
				Total da Unidade:			1.166.000,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj /atividade	6.013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE – PAB – FIXO					
10.301.1120	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	– Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	65.136,00
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	– Diárias - Civil	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	– Diárias - Civil	Não	Não	Sim	30.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	250.000,00
10.301.1120	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	– Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	30.000,00
10.301.1120	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.853.800,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	1.600.000,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Sim	300.000,00
10.301.1120	3.3.90.45.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Equalização de preços e Taxas	Não	Não	Sim	15.424,00
10.301.1120	3.3.90.45.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Equalização de preços e Taxas	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	– Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Sim	200.000,00
10.301.1120	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	– Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Sim	66.436,00
				Total do Projeto/Atividade:			7.495.796,00
				Total da Unidade:			7.495.796,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.632.107,00
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	2.592.106,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	5.000.000,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	5.300.000,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	5.772.261,00
10.301.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	740.843,00
10.301.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	188.484,00
10.301.1120	3.3.91.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	1.243.078,00
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	10.257,00
10.301.1120	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Não	Não	Sim	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:							22.524.136,00
Total da Unidade:							22.524.136,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA					
10.301.1130	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.730.000,00
10.301.1130	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	380.600,00
10.301.1130	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	26.600,00
10.301.1130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	130.000,00
10.301.1130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	128.000,00
10.301.1130	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Não	Não	Sim	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:							2.412.200,00
Total da Unidade:							2.412.200,00

14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6.016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE					
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.630.028,00
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	200.000,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	1.000.432,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	3.000.820,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	5.300.000,00
10.301.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	402.606,00
10.301.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais – Operações Financeiro-orçamentárias	Não	Sim	Sim	845.914,00
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00

10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1120	3.3.90.95.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	Não	Não	Sim	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:							12.434.800,00
Total da Unidade:							12.434.800,00

14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
6.017		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL					
Proj /atividade							
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	1.000.000,00
10.301.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.200,00
10.301.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais – Operações Financeiro-orçamentárias	Não	Sim	Sim	150.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	150.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	15.000,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	140.000,00
Total do Projeto/Atividade:							1.482.200,00
Total da Unidade:							1.482.200,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
6.007		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade							
10.122.1370	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	600,00
10.122.1370	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	10.000,00
10.122.1370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000,00
10.122.1370	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	15.000,00
10.122.1370	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	3.000,00
10.122.1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:							37.600,00
Total da Unidade:							37.600,00

14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
14.14		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
6.072		MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ- AB					
Proj /atividade							
10.122.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	2.500.000,00
10.122.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais – Operações Financeiro-orçamentárias	Não	Sim	Sim	340.000,00
10.122.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000.000,00
10.122.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	50.000,00
10.122.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	30.000,00
10.122.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000.000,00
10.122.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	50.000,00
10.122.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	970.000,00
10.122.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:							6.000.000,00
Total da Unidade:							6.000.000,00

	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	14.14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Proj /atividade	6019	AÇÕES ESTRATÉGICAS – FAEC					
10.302.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	50.000,00	
10.302.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	500.000,00	
10.302.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	18.345.000,00	
						Total do Projeto/Atividade:	18.895.000,00
						Total da Unidade:	18.895.000,00
						Total do Órgão	203.582.558,00

	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					8.198.708,00
	15.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Proj /atividade	2.059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
13.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
13.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00	
13.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	6.000,00	
13.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00	
13.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.000,00	
13.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00	
						Total do Projeto/Atividade:	52.000,00
						Total da Unidade:	52.000,00

ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade	15.17	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Pro/atividade	1.001	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS					
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	39.875,00	
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	955.500,00	
						Total do Projeto/Atividade:	995.375,00
						Total da Unidade:	995.375,00

ÓRGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade	15.17	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Proj /atividade	2.058	APOIO AO DESENV. TURÍSTICO E ATIV. CÍVICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO					
13.695.2140	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00	
13.695.2140	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00	
13.695.2140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	800.000,00	
13.695.2140	3.3.90.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contribuições	Não	Não	Não	350.000,00	
13.695.2140	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00	
						Total do Projeto/Atividade:	1.170.000,00
						Total da Unidade:	1.170.000,00

	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
	15.17	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Proj /atividade	20.60	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
23.695.2140	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
23.695.2140	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00	

23.695.2140	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
23.695.2140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.10010.000000.00.00.00		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:							45.000,00
Total da Unidade:							45.000,00

	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
	15.17	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Proj /atividade	1.002	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES					
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	208.333,00
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:							5.208.333,00
Total da Unidade:							5.208.333,00

ÓRGAO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade	15.16	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Proj /atividade	1.044	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS					
13.392.1320	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	200.000,00
13.392.1320	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	428.000,00
Total do Projeto/Atividade:							628.000,00
Total da Unidade:							628.000,00

	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
	15.16	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Proj /atividade	1.045	APOIO AS ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CULTURAIS					
13.392.1320	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
13.392.1320	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	35.000,00
13.392.1320	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	35.000,00
13.392.1320	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:							100.000,00
Total da Unidade:							100.000,00
Total do Órgão:							8.198.708,00

ÓRGAO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					7.632.148,00
Unidade	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Proj /atividade	1.051	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – PAC 02					
27.812.1330	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	2.995.357,00
Total do Projeto/Atividade:							2.995.357,00
Total da Unidade:							2.995.357,00

Proj /atividade	1.053	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE					
27.812.1330	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.800.000,00
27.812.1330	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:							1.845.000,00
Total da Unidade:							1.845.000,00

Proj /atividade	1.047	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
27.812.1330	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	2.145.000,00
27.812.1330	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	121.500,00

Total do Projeto/Atividade: 2.266.500,00
Total da Unidade: 2.266.500,00

Proj /atividade	2.061	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER					
27.812.1330	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
27.812.1330	3.3.90.31.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	Não	Não	Não	5.000,00
27.812.1330	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
27.812.1330	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
27.812.1330	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
27.812.1330	3.3.90.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	45.000,00
27.812.1330	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00

Total do Projeto/Atividade: 90.000,00
Total da Unidade: 90.000,00

Proj /atividade	2.062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
27.812.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
27.812.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
27.812.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
27.812.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	15.000,00
27.812.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
27.812.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	6.000,00

Total do Projeto/Atividade: 70.000,00
Total da Unidade: 70.000,00

Proj /atividade	1.151	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE					
27.812.1330	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	238.080,00
27.812.1330	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	24.858,00
27.812.1330	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	18.380,00
27.812.1330	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.900,00
27.812.1330	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	50.853,00
27.812.1330	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.220,00
27.812.1330	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	16.000,00
27.812.1330	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 365.291,00
Total da Unidade: 365.291,00

Total do Órgão: 7.632.148,00

ÓRGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				14.583.910,00	
Proj /atividade	6.035	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.122.1370	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	600,00
08.122.1370	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.300,00
08.122.1370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.300,00
08.122.1370	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.000,00
08.122.1370	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.500,00
08.122.1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	7.300,00

Total do Projeto/Atividade: 15.000,00

				Total da Unidade:			15.000,00
Proj /atividade	6.073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
08.122.1370	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	500,00
08.122.1370	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00
08.122.1370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
08.122.1370	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
08.122.1370	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
08.122.1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
				Total da Unidade:			10.000,00
Proj /atividade	6.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
08.243.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	630.000,00
08.243.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	100,00
08.243.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	140.000,00
08.243.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	8.000,00
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	400.000,00
08.243.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	10.000,00
08.243.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100.000,00
08.243.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
08.243.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	200.000,00
08.243.1350	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
08.243.1350	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			1.496.600,00
				Total da Unidade:			1.496.600,00
Proj /atividade	6.033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA					
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	500.000,00
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	420.000,00
08.244.1350	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	Não	Sim	Não	200.000,00
08.244.1350	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	Não	Sim	Não	190.000,00
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	135.000,00
08.244.1350	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	300.000,00
08.244.1350	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00

08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	90.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	200.000,00
08.244.1350	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00

Total do Projeto/Atividade: 2.060.700,00

Total do Projeto/Atividade: 2.060.700,00

Proj /atividade	6.034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS - IGD/BF					
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	600.000,00
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	100.000,00
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	132.000,00
08.244.1350	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.000,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
08.244.1350	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	20.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	150.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	100.000,00
08.244.1350	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	200.000,00

Total do Projeto/Atividade: 1.532.500,00

Total da Unidade: 1.532.500,00

Proj /atividade	6.063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS - IGD/SUAS					
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	40.000,00
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	100,00
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	9.000,00
08.244.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	15.000,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
08.244.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	15.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.860,00
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	30.000,00

Total do Projeto/Atividade: 182.160,00

Total da Unidade: 182.160,00

Proj /atividade	6.064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO					
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	125.000,00

08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	100,00	
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	27.500,00	
08.244.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	9.000,00	
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00	
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00	
08.244.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	8.000,00	
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00	
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00	
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00	
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							310.800,00	
Total da Unidade:							310.800,00	
Proj /atividade	5.012	CONSTRUÇÃO DO CREAS						
08.244.1350	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00	
08.244.1350	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	100,00	
Total do Projeto/Atividade:							100.100,00	
Total da Unidade:							100.100,00	
Proj /atividade	5.018	CONSTRUÇÃO DO CRAS						
08.244.1350	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	450.000,00	
08.244.1350	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	9.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							459.000,00	
Total da Unidade:							459.000,00	
Proj /atividade	6.054	AVALIAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BPC NA ESCOLA						
08.243.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	24.680,00	
08.243.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00	
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							32.680,00	
Total da Unidade:							32.680,00	
Proj /atividade	6.026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00	
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	153.000,00	
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	500,00	
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	93.000,00	
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	50.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							296.600,00	
Total da Unidade:							296.600,00	
Proj /atividade	6.055	MANUT. DO SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. A FAM. INDIV. -PAEFI						
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	100.000,00	
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	120.000,00	
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	26.400,00	
08.244.1350	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100,00	
08.244.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00	

08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
08.244.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	4.500,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	80.000,00
08.244.1350	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100,00
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade: Não **671.600,00**
Total da Unidade: Não **671.600,00**

Proj /atividade	6.069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO POP					
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	100.000,00
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	15.000,00
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	22.000,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	60.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	12.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00

Total do Projeto/Atividade: Não **230.000,00**
Total da Unidade: Não **230.000,00**

Proj /atividade	6.065	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INST. PARA POPULAÇÃO DE RUA					
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	40.000,00
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
08.244.1350	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
08.244.1350	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	3.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.000,00
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade: Não **178.000,00**
Total da Unidade: Não **178.000,00**

Proj /atividade	6.027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - REGIONAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL			16	Não	
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	111.000,00
08.244.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	20.000,00
08.244.1350	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	24.420,00
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00

08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	80.000,00
20.122.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:							342.520,00
Total da Unidade:							342.520,00

Proj /atividade	6.036	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR					18
08.244.1360	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	240.000,00
08.244.1360	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	52.800,00
08.244.1360	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.000,00
08.244.1360	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
08.244.1360	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.600.000,00
08.244.1360	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	90.000,00
08.244.1360	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00
08.244.1360	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	40.000,00
08.244.1360	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00
08.244.1360	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500.000,00
08.244.1360	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	100,00
Total do Projeto/Atividade:							2.574.900,00
Total da Unidade:							2.574.900,00

Proj /atividade	6.074	PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.1340	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Subvenções Sociais	Não	Sim	Não	10.000,00
08.244.1340	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	1.000,00
08.244.1340	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	6.000,00
08.244.1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
08.244.1340	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	15.000,00
08.244.1340	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.500,00
08.244.1340	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	7.500,00
08.244.1340	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1340	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	200.000,00
08.244.1340	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1340	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	200.000,00
08.244.1340	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1340	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	3.000,00
08.244.1340	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00
08.244.1340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	60.000,00
08.244.1340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	60.000,00
08.244.1340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:							929.000,00
Total da Unidade:							929.000,00

Proj /atividade	6.032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO RECONHEC. CARE				20
08.244.1350	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Não	Não	1.000,00
08.244.1350	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	232.000,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	12.000,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	50.000,00
08.244.1350	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:						300.000,00
Total da Unidade:						300.000,00
Proj /atividade	6.030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				21
08.244.4310	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.000,00
08.244.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	55.000,00
08.244.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	20.000,00
08.244.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	130.000,00
08.244.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	550.000,00
08.244.4310	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
08.244.4310	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	100,00
08.244.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:						800.100,00
Total da Unidade:						800.100,00
Proj /atividade	6.001	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				20
08.243.1370	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contribuições	Não	Não	Não	25.000,00
08.243.1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						35.000,00
Total da Unidade:						35.000,00
Proj /atividade	6.002	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08.244.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	2.500,00
08.244.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	4.500,00
08.244.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	12.500,00
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:						21.000,00
Total da Unidade:						21.000,00
Proj /atividade	6.003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08.243.1370	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoa Civil	Não	Sim	Não	136.000,00
08.243.1370	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	30.000,00
08.243.1370	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contribuições	Não	Não	Não	12.000,00
08.243.1370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
08.243.1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.000,00
08.243.1370	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:						191.000,00
Total da Unidade:						191.000,00
Proj /atividade	6.075	MANUTENÇÃO DA CASA DA MENINA (REGIME DE CESSÃO)				
08.243.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	420.000,00

08.243.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	80.000,00
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	21.800,00
08.243.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
08.243.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.000,00
08.243.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00

Total do Projeto/Atividade: 546.800,00

Total da Unidade: 546.800,00

Proj /atividade	6.077	SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL					
08.244.1340	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	72.000,00
08.244.1340	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	10.000,00
08.244.1340	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	16.000,00
08.244.1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.244.1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
08.244.1340	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00
08.244.1340	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
08.244.1340	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
08.244.1340	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00

Total do Projeto/Atividade: 189.200,00

Total da Unidade: 189.200,00

Proj /atividade	6.078	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL					
08.244.1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	250.000,00
08.244.1340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.250,00
08.244.1340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00

Total do Projeto/Atividade: 360.250,00

Total da Unidade: 360.250,00

Proj /atividade	6.079	AÇÕES ESTRATÉGICAS – PETI					
08.243.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	50.000,00
08.243.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	11.000,00
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
08.243.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
08.243.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
08.243.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00

Total do Projeto/Atividade: 132.200,00

Total da Unidade: 132.200,00

Proj /atividade	6.080	PAC 1 CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
08.243.1350	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	250.000,00
08.243.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	55.000,00
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
08.243.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100,00
08.243.1350	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	80.000,00

08.243.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000,00
08.243.1350	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:							586.200,00
Total da Unidade:							586.200,00
Total do Órgão							14.583.910,00

ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					38.065.360,00
UNIDADE	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Proj /atividade	1.049	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE COLETA E TRAT. DE ESGOTOS SANITÁRIOS					
17.512.3130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
17.512.3130	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	5.000,00
17.512.3130	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	3.000,00
17.512.3130	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	28.000,00
17.512.3130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	49.000,00
17.512.3130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000.000,00
17.512.3130	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	30.000.000,00
17.512.3130	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
17.512.3130	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	3.360.000,00
Total do Projeto/Atividade:							34.460.000,00
Total da Unidade:							34.460.000,00

ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					Total da Unidade:
Unidade	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Proj /atividade	2.093	OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO					
17.543.3130	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
17.543.3130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:							2.005.000,00
Total da Unidade:							2.005.000,00

ÓRGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
Unidade	18.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
Proj /atividade	2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
18.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.500,00
18.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
18.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	25.000,00
18.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
18.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	127.500,00
18.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.660,00
18.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:							340.660,00
Total da Unidade:							340.660,00

Proj /atividade	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Proj /atividade	2.064	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL					
18.542.3140	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
18.542.3140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	100.000,00

18.542.3140	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	35.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			165.000,00
				Total da Unidade:			165.000,00
ÓRGAO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMB. E SANEAMENTO					
Unidade	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Proj /atividade	2082	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO AGRESTE ALAGOANO					
17.512.3130	3.2.71.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	200.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			200.000,00
				Total da Unidade:			200.000,00
ÓRGAO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMB. E SANEAMENTO					
Unidade	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Proj /atividade	1.004	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO					
17.512.3130	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	114.700,00
17.512.3130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	585.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			699.700,00
				Total da Unidade:			699.700,00
ÓRGAO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMB. E SANEAMENTO					
Unidade	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Proj /atividade	1.006	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS					
18.542.3140	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	30.000,00
18.542.3140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
18.542.3140	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			50.000,00
				Total da Unidade:			50.000,00
ÓRGAO	18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMB. E SANEAMENTO					
Unidade	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Proj /atividade	1.008	ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA					
18.542.3140	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
18.542.3140	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	25.000,00
18.542.3140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
18.542.3140	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	25.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			80.000,00
				Total da Unidade:			80.000,00
ÓRGAO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
Unidade	18.18	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					
Proj /atividade	2.065	AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E ARVORES					
18.542.3140	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
18.542.3140	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
18.542.3140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	35.000,00
18.542.3140	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			65.000,00
				Total da Unidade:			65.000,00

Total do Órgão:

38.065.360,00

ÓRGÃO	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
Unidade	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES				323.848,00	
Proj /atividade	2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
14.422.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
14.422.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
14.422.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	120.000,00
14.422.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
14.422.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00
					Total do Projeto/Atividade:		151.000,00
					Total da Unidade:		151.000,00
Proj /atividade	2.118	REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS					
04.122.4120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
04.122.4120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	7.000,00
04.122.4120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	105.529,00
04.122.4120	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.319,00
					Total do Projeto/Atividade:		122.848,00
					Total da Unidade:		122.848,00
Proj /atividade	2.126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA MULHER					
14.422.1370	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	15.000,00
					Total do Projeto/Atividade:		15.000,00
					Total da Unidade:		15.000,00
Proj /atividade	2.127	REESTRUTURAÇÃO DA CASA ABRIGO					
14.422.1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
14.422.1340	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
14.422.1340	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
					Total do Projeto/Atividade:		20.000,00
					Total da Unidade:		20.000,00
Proj /atividade	2.128	APOIO À POLÍTICA NACIONAL DA MULHER					
14.422.1340	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
14.422.1340	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
14.422.1340	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
					Total do Projeto/Atividade:		15.000,00
					Total da Unidade:		15.000,00
					Total do Órgão:		323.848,00
ÓRGÃO	20	SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO – SMTT					
Unidade	20	SUPERINTENDÊNCIA MUNIC,DE TRANSP. E TRÂNSITO – SMTT				3.851.800,00	
Proj /atividade	1.061	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA SMTT					
26.451.4120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
26.451.4120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	120.000,00
					Total do Projeto/Atividade:		150.000,00
					Total da Unidade:		150.000,00

Proj /atividade	2.066	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA						
26.451.3120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00	
26.451.3120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	180.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	200.000,00
							Total da Unidade:	200.000,00
Proj /atividade	1.052	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA CIDADE						
26.451.3250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	150.000,00	
26.451.3250	3.3.90.39.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00	
26.451.3250	4.4.90.52.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	230.000,00
							Total da Unidade:	230.000,00
Proj /atividade	1.055	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DA CIDADE						
26.451.3250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	45.000,00	
26.451.3250	4.4.90.52.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	45.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	90.000,00
							Total da Unidade:	90.000,00
Proj /atividade2.	2.083	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRÂNSITO						
26.451.4410	3.3.90.30.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
26.451.4410	3.3.90.36.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00	
26.451.4410	3.3.90.39.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	50.000,00
							Total da Unidade:	50.000,00
Proj /atividade	1.076	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO DE TRÂNSITO						
26.451.4120	4.4.90.52.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	70.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	70.000,00
							Total da Unidade:	70.000,00
Proj /atividade	1.060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, ENGENHARIA E OPERAÇÃO D						
26.451.3250	4.4.90.52.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	101.800,00	
							Total do Projeto/Atividade:	101.800,00
							Total da Unidade:	101.800,00
Proj /atividade	1.077	AUTOMAÇÃO DE PROCEDIMENTOS						
26.451.3250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00	
26.451.3250	3.3.90.39.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	45.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	70.000,00
							Total da Unidade:	70.000,00
Proj /atividade	1.078	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO						
26.451.3250	3.3.90.39.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	50.000,00
							Total da Unidade:	50.000,00
Proj /atividade	1.079	IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL						
26.451.3250	3.3.90.39.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	45.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	45.000,00
							Total da Unidade:	45.000,00

Proj /atividade	1.080	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ALTO / BAIXO CUSTI (ROTATÓRIA, VIADUTOS, ALARGAMENTO DE VIAS, ETÇ).					
26.451.3250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
26.451.3250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	45.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			65.000,00
				Total da Unidade:			65.000,00
Proj /atividade	2.084	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA					
26.451.3240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
26.451.3240	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	40.000,00
26.451.3240	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	150.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			210.000,00
				Total da Unidade:			210.000,00
Proj /atividade	1.057	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS INTRA-MUNICIPAIS					
26.451.3240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
26.451.3240	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	100.000,00
26.451.3240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	40.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			180.000,00
				Total da Unidade:			180.000,00
Proj /atividade	1.081	IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO					
26.451.3240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
26.451.3240	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	80.000,00
26.451.3240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			120.000,00
				Total da Unidade:			120.000,00
Proj /atividade	1.082	IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS PARA OS TRANSPORTE COLETIVOS					
26.451.3240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
26.451.3240	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
26.451.3240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			90.000,00
				Total da Unidade:			90.000,00
Proj /atividade	1.083	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / INFRAESTRUTURA VIÁRIA					
26.451.3240	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00
26.451.3240	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	40.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			80.000,00
				Total da Unidade:			80.000,00
Proj /atividade	2.067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO					
26.122.4310	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	200.000,00
26.122.4310	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	90.000,00
26.122.4310	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	70.000,00
26.122.4310	3.1.90.16.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	20.000,00
26.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	40.000,00
26.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	120.000,00
26.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	20.000,00
26.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	30.000,00

26.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	200.000,00
26.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.000.000,00
26.122.4310	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	10.000,00
26.122.4310	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	5.000,00
26.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não		Não	50.000,00

Total do Projeto/Atividade: 1.855.000,00

Total da Unidade: 1.855.000,00

Proj /atividade	2.113	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
-----------------	-------	--	--	--	--	--	--

26.782.1370	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
26.782.1370	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
26.782.1370	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	15.000,00
26.782.1370	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	15.000,00
26.782.1370	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
26.782.1370	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 75.000,00

Total da Unidade: 75.000,00

Proj /atividade2.	2.110	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO					
-------------------	-------	---------------------------------	--	--	--	--	--

26.451.1410	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
26.451.1410	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	30.000,00
26.451.1410	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00

Total do Projeto/Atividade: 90.000,00

Total da Unidade: 90.000,00

Proj /atividade	9.003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SMTT					
-----------------	-------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

99.999.4310	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	30.000,00
-------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	-----	-----	-----	-----------

Total do Projeto/Atividade: Não 30.000,00

Total da Unidade: Não 30.000,00

Reserva de Contingência 30.000,00

Total do Órgão: 3.851.800,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 572.948.354,00