

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2016 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD (CONSOLIDADO)

Entidade	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Saúde	Exercício de 2016
1 - MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - PREFEITURA						
ÓRGÃO	01.00	CÂMARA MUNICIPAL				10.537.716,00
Unidade	01.10	CÂMARA MUNICIPAL				
Proj /atividade	2.013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA				
01.031.4110	3.1.90.04.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	10.000,00
01.031.4110	3.1.90.11.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	5.903.293,00
01.031.4110	3.1.90.13.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	411.254,00
01.031.4110	3.1.90.32.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Despesas de Exercício Anteriores	Não	Sim	Não	10.000,00
01.031.4110	3.1.91.13.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais – Operações Intraorçamentárias	Não	Sim	Não	699.928,00
01.031.4110	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
01.031.4110	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
01.031.4110	3.3.90.32.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
01.031.4110	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	60.000,00
01.031.4110	3.3.90.35.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	30.000,00
01.031.4110	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100.000,00
01.031.4110	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	410.000,00
01.031.4110	3.3.90.48.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	40.000,00
01.031.4110	3.3.90.92.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Despesas de Exercício Anteriores	Não	Não	Não	15.000,00
01.031.4110	3.3.90.93.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	2.314.867,00
		Total do Projeto/Atividade:				10.224.342,00
		Total da Unidade:				10.224.342,00
Proj /atividade	2.014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA – DESPESAS DE CAPITAL				
01.031.4110	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
01.031.4110	4.6.90.71.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Principal da Dívida por Contrato	Não	Não	Não	10.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				30.000,00
		Total da Unidade:				30.000,00
Proj /atividade	1.464	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA				
01.031.4110	4.4.40.51.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Não	Não	43.374,00
		Total do Projeto/Atividade:				43.374,00
		Total da Unidade:				43.374,00
Proj /atividade	1.033	RÁDIO CÂMARA – CONVÊNIO PREFEITURA / CÂMARA MUNICIPAL				
01.031.4110	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	240.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				240.000,00
		Total da Unidade:				240.000,00
		Total do Órgão:				10.537.716,00
FONTE 0010		Recursos Próprios				R\$ 2.974.000,00
ÓRGÃO	02.00	GABINETE DA PREFEITA				2.974.000,00
Unidade	02.20	GABINETE DA PREFEITA				
Proj /atividade	7.013	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA NO BAIRRO CANAFÍSTULA				
14.422.1410	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
14.422.1410	3.3.90.39.00.00.00.0.1	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	7.014	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA COMUNITÁRIA NO BAIRRO CANAFÍSTULA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
14.422.1410	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				2.000,00
		Total da Unidade:				2.000,00
Proj /atividade	2.023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA				
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	30.000,00
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	70.000,00
04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	70.000,00
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	60.000,00
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	400.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				630.000,00
		Total da Unidade:				630.000,00
Proj /atividade	2.024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				20.000,00
		Total da Unidade:				20.000,00
Proj /atividade	2.033	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONSIAGRE				
20.122.2120	3.3.71.70.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	Não	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				5.000,00
		Total da Unidade:				5.000,00
Proj /atividade	2.703	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
14.422.1370	3.3.50.41.00.00.00.0.1	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	2.713	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC				
14.182.1420	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
14.182.1420	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
14.182.1420	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	15.000,00
14.182.1420	3.3.90.48.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	3.000,00
		Total do Projeto/Atividade:				33.000,00
		Total da Unidade:				33.000,00

Proj /atividade	2.714	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
14.182.1420	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	17.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			17.000,00	
				Total da Unidade:			17.000,00	
Proj /atividade	2.253	CONTRIBUIÇÃO AO FÓRUM DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL - FDLIS						
20.122.4130	3.3.50.41.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	36.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			36.000,00	
				Total da Unidade:			36.000,00	
Proj /atividade	4.303	CONTRIBUIÇÃO A UNIDADE LOCAL DOS ESCOTEIROS DO BRASIL						
20.122.4130	3.3.50.41.00.00.00.0.1	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	
Proj /atividade	2.303	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS						
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
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	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	1.000,00	
04.122.4310	3.3.90.35.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	1.000,00	
04.122.4310	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	
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	80.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			118.000,00	
				Total da Unidade:			118.000,00	
Proj /atividade	2.304	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
04.122.4310	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	
Unidade	02.21	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Proj /atividade	2.043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO						
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00	
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00	
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	3.000,00	
04.122.4310	3.3.90.48.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			11.000,00	
				Total da Unidade:			11.000,00	
Proj /atividade	2.044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00	
				Total do Projeto/Atividade:			500,00	
				Total da Unidade:			500,00	
Unidade	02.22	COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO						
Proj /atividade	2.733	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO						
14.422.4510	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
14.422.4510	3.3.90.31.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Premiações Cult, Artíst, Científ, Desport e Outras	Não	Não	Não	20.000,00	
14.422.4510	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00	
14.422.4510	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00	
14.422.4510	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	1.760.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			1.805.000,00	
				Total da Unidade:			1.805.000,00	
Unidade	02.23	GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA – GGIM						
Proj /atividade	2.053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM						
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00	
04.122.4310	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	2.000,00	
04.122.4310	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00	
04.122.4310	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	40.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			51.000,00	
				Total da Unidade:			51.000,00	
Proj /atividade	2.054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGIM – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
04.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	500,00	
				Total do Projeto/Atividade:			500,00	
				Total da Unidade:			500,00	
Unidade	02.24	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Proj /atividade	2.063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
04.124.4310	3.3.90.13.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	1.000,00	
04.124.4310	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
04.124.4310	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00	
04.124.4310	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Não	5.000,00	
04.124.4310	3.3.90.35.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	20.000,00	
04.124.4310	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	120.000,00	
04.124.4310	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			176.000,00	
				Total da Unidade:			176.000,00	
Proj /atividade	2.064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
04.124.4310	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			15.000,00	
				Total da Unidade:			15.000,00	
				Total do Órgão:			2.974.000,00	

FONTE 0010	Recursos Próprios		R\$ 109.000,00				
ÓRGÃO	03.00	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					109.000,00
Unidade	03.30	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Proj /atividade	2.073	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	Não	30.000,00	
Total do Projeto/Atividade:						89.000,00	
Total da Unidade:						89.000,00	
Proj /atividade	2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
02.062.4310	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:						20.000,00	
Total da Unidade:						20.000,00	
Total do Órgão:						109.000,00	
FONTE 0010	Recursos Próprios		R\$ 1.253.164,00				
ÓRGÃO	04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					1.253.164,00
Unidade	04.40	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
Proj /atividade	4.083	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	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	8.000,00	
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	Não	Não	1.000,00	
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	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Serviços de Consultoria	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	242.693,00	
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	504.581,00	
04.122.4310	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contribuições	Não	Não	Não	127.390,00	
Total do Projeto/Atividade:						889.664,00	
Total da Unidade:						889.664,00	
Proj /atividade	4.084	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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:						10.000,00	
Total da Unidade:						10.000,00	
Proj /atividade	2.093	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	1.000,00	
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	26.000,00	
14.422.4120	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Indenizações e Restituições	Não	Não	Não	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:						38.000,00	
Total da Unidade:						38.000,00	
Proj /atividade	2.094	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	4.000,00	
Total do Projeto/Atividade:						4.000,00	
Total da Unidade:						4.000,00	
Proj /atividade	2.743	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	500,00	
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	1.000,00	
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	96.000,00	
Total do Projeto/Atividade:						97.500,00	
Total da unidade:						97.500,00	
Proj /atividade	2.744	APOIO AOS MOVIMENTOS COMUNITÁRIOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	1.000,00	
Total do Projeto/Atividade:						1.000,00	
Total da unidade:						1.000,00	
Proj /atividade	2.753	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AGAPI - ARAPIRACA GARANTE A PRIMEIRA INFÂNCIA					
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	
Total do Projeto/Atividade:						203.000,00	
Total da unidade:						203.000,00	
Proj /atividade	2.754	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO AGAPI - ARAPIRACA GARANTE A PRIMEIRA INFÂNCIA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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:						10.000,00	
Total da unidade:						10.000,00	
Total do Órgão:						1.253.164,00	

FONTE 0010	Recursos Próprios	R\$ 333.000,00				
ÓRGÃO	05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				333.000,00
Unidade	05.50	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
Proj /atividade	2.103	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	120.000,00
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
					Total do Projeto/Atividade:	172.000,00
					Total da unidade:	172.000,00
Proj /atividade	2.104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
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	10.000,00
					Total do Projeto/Atividade:	10.000,00
					Total da unidade:	10.000,00
Proj /atividade	2.763	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	Não	17.500,00
					Total do Projeto/Atividade:	52.500,00
					Total da unidade:	52.500,00
Proj /atividade	2.764	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTº DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GTINFO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
04.121.4130	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	30.000,00
					Total do Projeto/Atividade:	30.000,00
					Total da unidade:	30.000,00
Proj /atividade	2.793	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	Não	20.000,00
					Total do Projeto/Atividade:	63.500,00
					Total da unidade:	63.500,00
Proj /atividade	2.794	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, INCLUSIVE CAPACITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
04.121.4130	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:	5.000,00
					Total da unidade:	5.000,00
					Total do Órgão:	333.000,00
FONTE 0010	Recursos Próprios	R\$ 73.812.595,00				
ÓRGÃO	06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS				73.812.595,00
Unidade	06.60	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, PATRIMÔNIO E DOCUMENTOS				
Proj /atividade	2.123	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	12.038.411,00
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	45.718.639,00
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	3.188.734,00
04.122.4310	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	4.903.957,00
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	4.000.000,00
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	50.000,00
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
					Total do Projeto/Atividade:	72.406.741,00
					Total da unidade:	72.406.741,00
Proj /atividade	2.124	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE GESTÃO DE PESSOAS, PAT. E DOCUMENTOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
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:	10.000,00
					Total da unidade:	10.000,00
Proj /atividade	2.133	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	2.143	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	2.803	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	2.813	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	27.500,00	
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	3.000,00	
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	62.900,00	
Total do Projeto/Atividade:							93.400,00	
Total da unidade:							93.400,00	

Proj /atividade	4.313	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE CAPACIT. DOS SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAPIRACA						
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	38.400,00	
Total do Projeto/Atividade:							52.780,00	
Total da unidade:							52.780,00	

Proj/atividade	9.001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL						
99.999.9999	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	491.674,00	
Total do Projeto/Atividade:							491.674,00	
Total da unidade:							491.674,00	
Total do Órgão:							73.812.595,00	

FONTE 0010	Recursos Próprios		R\$ 24.934.350,00					
ÓRGÃO	07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			24.934.350,00			
Unidade	07.70	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Proj /atividade	2.153	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	Não	Não	800.000,00	
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	25.000,00	
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	30.000,00	
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	31.000,00	
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	2.500.000,00	
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	3.3.90.97.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Não	Não	Não	15.142.960,00	
Total do Projeto/Atividade:							20.832.960,00	
Total da unidade:							20.832.960,00	

Proj /atividade	2.154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							10.000,00	
Total da unidade:							10.000,00	

Proj /atividade	4.163	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA – JUROS E ENCARGOS						
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	745.390,00	
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	
Total do Projeto/Atividade:							746.390,00	
Total da unidade:							746.390,00	

Proj /atividade	4.164	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA – PRINCIPAL						
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	3.000.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							3.000.000,00	
Total da unidade:							3.000.000,00	

Proj /atividade	2.173	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	20.000,00	
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	300.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							345.000,00	
Total da Unidade:							345.000,00	
Total do Órgão:							24.934.350,00	

FONTE 0010	Recursos Próprios		R\$ 5.123.566,00					
FONTE 0600	Operação de Crédito		R\$ 1.474.638,00					
FONTE 2100	Convênios		R\$ 2.963.399,00					
TOTAL GERAL				R\$ 9.561.603,00				
ÓRGÃO	08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			9.561.603,00			
Unidade	08.80	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO						
Proj /atividade	1.053	IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DAS ARAPIRACAS						
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	69.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							69.000,00	
Total da Unidade:							69.000,00	

Proj /atividade	1.054	IMPLANTAÇÃO DO BOSQUE DAS ARAPIRACAS – OBRAS E INSTALAÇÕES						
18.542.3140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	421.279,00	
18.542.3140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0600.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.474.638,00	
Total do Projeto/Atividade:							1.895.917,00	
Total da Unidade:							1.895.917,00	

Proj /atividade	2.183	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	
Total do Projeto/Atividade:							100.000,00	
Total da Unidade:							100.000,00	

Proj /atividade	2.184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:	60.000,00
							Total da Unidade:	60.000,00
Unidade	08.81	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
Proj /atividade	1.074	IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO DE CONVÍVIO URBANO – OBRAS E INSTALAÇÕES						
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	3.727.089,00	
							Total do Projeto/Atividade:	3.727.089,00
							Total da Unidade:	3.727.089,00
Proj /atividade	1.093	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA						
16.451.3230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	117.364,00	
							Total do Projeto/Atividade:	117.364,00
							Total da Unidade:	117.364,00
Proj /atividade	1.094	URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA – OBRAS E INSTALAÇÕES						
16.451.3230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	393.834,00	
16.451.3230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	2.389.399,00	
							Total do Projeto/Atividade:	2.783.233,00
							Total da Unidade:	2.783.233,00
Proj /atividade	1.623	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO – MANGABEIRAS						
15.451.3150	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	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	1.634	OBRAS DE MELHORIAS DE ACESSIBILIDADE – PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
15.451.3220	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:	100.000,00
							Total da Unidade:	100.000,00
Proj /atividade	2.193	CONTROLE DE USO DO SOLO						
15.121.3120	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	
15.121.3120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	20.000,00
							Total da Unidade:	20.000,00
Proj /atividade	2.973	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
16.244.3230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00	
16.244.3230	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	1.000,00	
16.244.3230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	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
Proj /atividade	2.773	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	Não	30.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	82.000,00
							Total da unidade:	82.000,00
							Total do Órgão:	9.561.603,00
FONTE 0010	Recursos Próprios						R\$ 1.199.500,00	
ÓRGÃO	09.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.199.500,00			
Unidade	09.90	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Proj /atividade	1.663	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA "PROJETO CRESCER"						
23.244.2110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
23.244.2110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	100.000,00	
23.244.2110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	242.500,00	
							Total do Projeto/Atividade:	352.500,00
							Total da Unidade:	352.500,00
Proj /atividade	2.203	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	2.213	MANUTENÇÃO 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	
							Total do Projeto/Atividade:	290.000,00
							Total da Unidade:	290.000,00

Proj /atividade	2.214	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. FORTALECIMENTO E DESENV. DA ECONOMIA LOCAL – OBRAS E EQUIPAMENTOS		
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: 90.000,00
				Total da Unidade: 90.000,00
Proj /atividade	2.343	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	2.353	APOIO AO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS – APL		
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
FONTE 0010	Recursos Próprios			R\$ 2.080.490,00
FONTE 2100	Convênios			R\$ 5.767.865,00
TOTAL GERAL				R\$ 7.848.355,00
ÓRGÃO	10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		7.848.355,00
Unidade	10.10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Proj /atividade	1.184	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 580.873,00
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não 1.794.329,00
				Total do Projeto/Atividade: 2.375.202,00
				Total da Unidade: 2.375.202,00
Proj/atividade	4.323	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO AGRESTE - CIMAGRESTE		
20.605.4120	3.3.71.70.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não Não Não 35.127,00
				Total do Projeto/atividade 35.127,00
				Total da Unidade 35.127,00
Proj /atividade	1.223	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO AGROINDUSTRIAS 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
				Total do Projeto/Atividade: 100.942,00
				Total da Unidade: 100.942,00
Proj /atividade	1.224	IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO AGROINDUSTRIAS FAMILIARES – OBRAS E EQUIPAMENTOS		
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não 52.000,00
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não 522.075,00
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: 840.964,00
				Total da Unidade: 840.964,00
Proj /atividade	1.693	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
				Total do Projeto/Atividade: 35.000,00
				Total da Unidade: 35.000,00
Proj /atividade	1.694	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE APOIO A DIST. DE ALIMENTOS - PAA – OBRAS E EQUIPAMENTOS		
20.605.2210	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não 450.000,00
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: 579.820,00
				Total da Unidade: 579.820,00
Proj /atividade	1.724	AQUISIÇÃO DE FROTA MEC. VISANDO A MELHORIA DAS VIAS DE ACESSO E PADRON. 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 86.869,00
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 1.862.114,00
				Total do Projeto/Atividade: 1.948.983,00
				Total da Unidade: 1.948.983,00
Proj /atividade	2.223	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 10.000,00
20.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não Não Não 103.300,00
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 10.000,00
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 400.000,00
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
				Total do Projeto/Atividade: 728.300,00
				Total da Unidade: 728.300,00

Proj /atividade 2.224 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
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	19.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			19.000,00
				Total da Unidade:			19.000,00
Proj /atividade 2.233 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	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			5.000,00
				Total da Unidade:			5.000,00
Proj /atividade 2.373 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
				Total do Projeto/Atividade:			120.000,00
				Total da Unidade:			120.000,00
Proj /atividade 2.374 APOIO À PRODUÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
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:			36.000,00
				Total da Unidade:			36.000,00
Proj /atividade 2.913 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	4.000,00
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	8.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			12.000,00
				Total da Unidade:			12.000,00
Proj /atividade 2.914 DESENVOLVIMENTO DE PESQ. EXPERIMENTAIS NO CAMPO AGROP. DE INTERESSE TERRITORIAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
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	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			5.000,00
				Total da Unidade:			5.000,00
Proj /atividade 2.923 FORTALECIMENTO 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	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			5.000,00
				Total da Unidade:			5.000,00
Proj /atividade 5.013 FORTALECIMENTO 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	2100.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
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	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	175.000,00
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	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	50.000,00
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
				Total do Projeto/Atividade:			429.000,00
				Total da Unidade:			429.000,00
Proj /atividade 5.014 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTÁVEL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
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:			10.000,00
				Total da Unidade:			10.000,00
Proj /atividade 5.033 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA MUNICIPAL							
20.605.2210	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
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:			37.000,00
				Total da Unidade:			37.000,00
Proj /atividade 1.104 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E COMPUTADORES							
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	204.016,00
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	16.751,00
				Total do Projeto/Atividade:			220.767,00
				Total da Unidade:			220.767,00
Proj /atividade 7.114 CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TIPO GARAGEM P/ GUARDA E MANUT. DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
20.122.4120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	292.500,00
20.122.4120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	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:			7.848.355,00

FONTE 0010	Recursos Próprios	R\$ 26.480.423,00
FONTE 0080	CIDE – Contrib. de Interv. no Domínio Econômico	R\$ 62.700,00
FONTE 2100	Convênios	R\$ 49.170.205,00
TOTAL GERAL		R\$ 75.713.328,00

ÓRGÃO	11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	75.713.328,00				
Unidade	11.11	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Proj /atividade 1.233 RECUPERAÇÃO, DRENAGEM PROFUNDA E ARTIFICIAL E REVESTIMENTO DA MALHA URBANA E RURAL							
15.452.3120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
15.452.3120	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	34.310,00
				Total do Projeto/Atividade:			54.310,00
				Total da Unidade:			54.310,00

Proj /atividade	1.234	RECUPERAÇÃO, DRENAGEM PROFUNDA E ARTIFICIAL E REVESTIMENTO DA MALHA URBANA E RURAL – OBRAS E INSTALAÇÕES						
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	23.518.055,00	
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	27.400.206,00	
							Total do Projeto/Atividade:	50.918.261,00
							Total da Unidade:	50.918.261,00
Proj /atividade	1.243	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA URBANA						
15.451.3120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	79.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	79.000,00
							Total da Unidade:	79.000,00
Proj /atividade	1.244	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA URBANA – OBRAS E INSTALAÇÕES						
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	70.000,00	
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0080.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	62.700,00	
15.451.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.630.899,00	
							Total do Projeto/Atividade:	1.763.599,00
							Total da Unidade:	1.763.599,00
Proj /atividade	1.253	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA RURAL						
26.601.2210	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	120.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	120.000,00
							Total da Unidade:	120.000,00
Proj /atividade	1.254	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA RURAL – OBRAS E INSTALAÇÕES						
26.601.2210	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:	100.000,00
							Total da Unidade:	100.000,00
Proj /atividade	1.263	CONSERV. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO						
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	
							Total do Projeto/Atividade:	10.000,00
							Total da Unidade:	10.000,00
Proj /atividade	1.264	CONSERV. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO IMOBILIÁRIO – OBRAS E INSTALAÇÕES						
04.122.4120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	290.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	290.000,00
							Total da Unidade:	290.000,00
Proj /atividade	1.274	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						
15.452.3150	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:	10.000,00
							Total da Unidade:	10.000,00
Proj /atividade	2.243	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
04.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
04.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	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	
							Total do Projeto/Atividade:	569.000,00
							Total da Unidade:	569.000,00
Proj /atividade	2.244	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:	10.000,00
							Total da Unidade:	10.000,00
Proj /atividade	4.253	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	2.263	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	
							Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
							Total da Unidade:	100.000,00
Proj /atividade	2.264	CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS – OBRAS E INSTALAÇÕES						
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:	100.000,00
							Total da Unidade:	100.000,00
Proj /atividade	1.124	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA – ACESSOS AO MUNICÍPIO E PERUCABA						
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	1.220.058,00	
15.452.3120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.139.100,00	
							Total do Projeto/Atividade:	21.359.158,00
							Total da Unidade:	21.359.158,00
							Total do Órgão:	75.713.328,00

FONTE 0010		Recursos Próprios		R\$ 24.544.000,00			
ÓRGÃO	12.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					24.544.000,00
Unidade	12.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Proj /atividade	2.283	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	58.000,00
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	45.000,00
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	20.000,00
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	75.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	219.000,00
						Total da Unidade:	219.000,00
Proj /atividade	2.284	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	40.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	40.000,00
						Total da Unidade:	40.000,00
Proj /atividade	2.293	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIXO HOSPITALAR, ENTULHOS E MATERIAIS DE PODA					
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	13.240.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	13.850.000,00
						Total da Unidade:	13.850.000,00
Proj /atividade	2.294	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIXO HOSPITALAR, ENTULHOS E MATERIAIS DE PODA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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:	10.000,00
						Total da Unidade:	10.000,00
Proj /atividade	2.273	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	600.000,00
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	40.000,00
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	9.000.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	9.640.000,00
						Total da Unidade:	9.640.000,00
Proj /atividade	2.274	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E AMPLIAÇÃO DE REDE – OBRAS E EQUIPAMENTOS					
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	450.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	650.000,00
						Total da Unidade:	650.000,00
Proj /atividade	2.083	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS					
15.452.4120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	36.000,00
15.452.4120	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	18.000,00
15.452.4120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	15.000,00
15.452.4120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	30.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	99.000,00
						Total da Unidade:	99.000,00
Proj /atividade	2.084	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
15.452.4120	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:	36.000,00
						Total da Unidade:	36.000,00
						Total do Órgão:	24.544.000,00

FONTE 0010	Recursos Próprios – 0010	R\$ 2.981.993,00
FONTE 0020	MDE - 0020	R\$ 22.748.966,00
FONTE 0030	FUNDEB - 0030	R\$ 99.586.992,00
FONTE 0200	Salário Educação - 0200	R\$ 4.440.000,00
FONTE 0201	Transferências-FNDE - 0201	R\$ 12.257.000,00
FONTE 0202	PDDE - 0202	R\$ 10.600,00
FONTE 0203	Alimentação-PNAE - 0203	R\$ 3.953.330,00
FONTE 0204	Transp. Escolar-PNAT - 0204	R\$ 990.000,00
FONTE 0207	Brasil Alfabetizado - 0207	R\$ 440.000,00
FONTE 0250	Outros Recursos Educação – 0250	R\$ 4.988.960,00
FONTE 0298	Convênios Educação - 0298	R\$ 3.832.023,00
FONTE 2100	Convênios	R\$ 1.331.540,00
TOTAL GERAL		R\$ 157.561.404,00

ÓRGÃO	13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					157.561.404,00
Unidade	13.13	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Pro/atividade	1.673	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS E CRECHES					
12.365.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	8.800.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	8.800.000,00
						Total da Unidade:	8.800.000,00

Pro/atividade	1.404	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/ OU REFORMA DE CRECHES – 40%					
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
12.365.1230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.951.342,00
12.365.1230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	238.600,00
12.365.1230	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	400.000,00
12.361.1230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	800.000,00
12.365.1230	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	300.000,00
						Total do Projeto/Atividade:	3.889.942,00
						Total da Unidade:	3.889.942,00

Pro/atividade	1.424	CONSTRUÇÃO, AMP. E/ OU REFOR. DE UNID. ESC. E CENTRO DE APOIO ÀS ESC. EM T. INTEGRAL E DE CAPACIT.					
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	3.832.023,00
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:							6.856.623,00
Total da Unidade:							6.856.623,00
Pro/atividade	2.433	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO 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
Total do Projeto/Atividade:							829.500,00
Total da Unidade:							829.500,00
Pro/atividade	2.434	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA – 40% – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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
Total do Projeto/Atividade:							310.000,00
Total da Unidade:							310.000,00
Pro/atividade	2.463	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	5.734.404,00
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	50.240.112,00
12.361.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.221.669,00
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	5.894.408,00
Total do Projeto/Atividade:							63.090.593,00
Total da Unidade:							63.090.593,00
Pro/atividade	2.473	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – 40%					
12.361.1220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000.000,00
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:							1.700.000,00
Total da Unidade:							1.700.000,00
Pro/atividade	2.483	PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA – PMME – 40%					
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	1.100.000,00
Total do Projeto/Atividade:							1.100.000,00
Total da Unidade:							1.100.000,00
Pro/atividade	2.523	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA – 40%					
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
Total do Projeto/Atividade:							223.190,00
Total da Unidade:							223.190,00
Pro/atividade	2.524	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA – 40% – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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:							2.320,00
Total da Unidade:							2.320,00
Pro/atividade	2.533	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	4.934.276,00
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	19.286.814,00
12.361.1250	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0030.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.073.427,00
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	2.884.841,00
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	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	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	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	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	653.848,00
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
Total do Projeto/Atividade:							31.671.779,00
Total da Unidade:							31.671.779,00
Pro/atividade	2.534	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	900.000,00
Total do Projeto/Atividade:							953.000,00
Total da Unidade:							953.000,00

Pro/atividade	2.553	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES – 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	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	242.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	1.152.583,00
							Total da Unidade:	1.152.583,00
Pro/atividade	2.554	MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES – 40% – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:	1.306.000,00
							Total da Unidade:	1.306.000,00
Pro/atividade	1.734	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	59.250,00	
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.331.540,00	
12.361.1250	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	401.389,00	
							Total do Projeto/Atividade:	1.792.179,00
							Total da Unidade:	1.792.179,00
Pro/atividade	2.903	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	1.313	PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA – DIREITO À ADVERSIDADE						
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00	
12.361.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00	
12.361.1250	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Não	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	5.000,00
							Total da Unidade:	5.000,00
Pro/atividade	1.334	CONST. AMPLI. E/OU REFORM. DE UNID. ESCOLARES, QUADRAS, GINÁSIOS E CENTROS DE CAPACITAÇÃO						
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	495.861,00	
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0200.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	3.401.389,00	
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	2.000.000,00	
12.361.1250	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	1.000.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	6.897.250,00
							Total da Unidade:	6.897.250,00
Pro/atividade	1.344	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PROINFÂNCIA						
12.365.1230	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	8.920.880,00	
							Total do Projeto/Atividade:	8.920.880,00
							Total da Unidade:	8.920.880,00
Pro/atividade	1.353	PROGRAMA PROJOVEM URBANO						
12.366.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.000,00	
12.366.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	301.064,00	
12.366.1250	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Não	Não	147.777,00	
12.366.1250	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0201.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	676.045,00	
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	173.234,00	
							Total do Projeto/Atividade:	1.300.120,00
							Total da Unidade:	1.300.120,00
Pro/atividade	4.123	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – BRASIL CARINHOSO						
12.361.1230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	35.680,00	
12.361.1230	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	194.320,00	
12.361.1230	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	100.000,00	
12.361.1230	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	100.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	430.000,00
							Total da Unidade:	430.000,00
Pro/atividade	4.124	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – BRASIL CARINHOSO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
12.361.1230	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	100.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	100.000,00
							Total da Unidade:	100.000,00
Pro/atividade	1.373	BRASIL ALFABETIZADO						
12.366.1250	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0207.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	110.000,00	
12.366.1250	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0207.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	308.000,00	
12.366.1250	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	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
Pro/atividade	2.313	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL						
12.306.1240	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Não	Não	1.000,00	
12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.771.177,00	
12.306.1240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	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
Pro/atividade	2.323	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
12.122.1370	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Sim	Não	Não	49.986,00	
							Total do Projeto/Atividade:	49.986,00
							Total da Unidade:	49.986,00

Pro/atividade	2.383	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – MDE						
12.361.1220	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Não	Não	2.200,00	
12.361.1220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	36.500,00	
12.361.1220	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0204.000000.00.00.00	Material de Consumo	Sim	Não	Não	165.000,00	
12.361.1220	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0020.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	46.800,00	
12.361.1220	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	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	390.000,00	
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	550.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	1.605.183,00
							Total da Unidade:	1.605.183,00
Pro/atividade	4.023	AÇÕES EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO: GEITE E OUTROS						
12.361.1220	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Sim	Não	Não	2.200,00	
12.361.1220	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Sim	Não	Não	180.000,00	
12.361.1220	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0250.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Não	2.110.440,00	
							Total do Projeto/Atividade:	2.292.640,00
							Total da Unidade:	2.292.640,00
Pro/atividade	2.393	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS 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
Pro/atividade	2.403	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA 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
Pro/atividade	2.413	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	60.400,00	
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	300.000,00	
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	307.682,00	
							Total do Projeto/Atividade:	754.561,00
							Total da Unidade:	754.561,00
Pro/atividade	2.414	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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	800.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	800.000,00
							Total da Unidade:	800.000,00
Pro/atividade	2.113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE						
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	1.784.553,00	
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	329.914,00	
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	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1	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	517.280,00	
							Total do Projeto/Atividade:	3.234.875,00
							Total da Unidade:	3.234.875,00
Pro/atividade	2.114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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	446.902,00	
							Total do Projeto/Atividade:	548.902,00
							Total da Unidade:	548.902,00
Pro/atividade	2.163	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE						
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
Pro/atividade	7.093	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
Pro/atividade	4.293	MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA – PNAIC						
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
Pro/atividade	2.853	CONTRIBUIÇÃO À FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DA EDUCAÇÃO BÁSICA						
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	30.000,00	
							Total do Projeto/Atividade:	30.000,00
							Total da Unidade:	30.000,00

Proj /atividade	2.783	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	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	Não	Não	13.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							34.000,00	
Total da Unidade:							34.000,00	

Proj /atividade	2.784	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ AMIGO DA CRIANÇA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
04.121.4130	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:							5.000,00	
Total da Unidade:							5.000,00	
Total do Órgão							157.561.404,00	

FONTE 0010	Recursos Próprios	R\$ 56.426.113,00
FONTE 0040	Ações e Serviços Públicos em Saúde	R\$ 24.446.297,00
FONTE 0400	Transferência de Convênio Saúde	R\$ 0,00
FONTE 0401	Bloco de Atenção Básica	R\$ 26.414.360,00
FONTE 0402	Bloco de Atenção de Média e Alta Complex.	R\$ 116.486.915,00
FONTE 0403	Bloco de Vigilância em Saúde	R\$ 2.148.280,00
FONTE 0404	Bloco de Assistência Farmacêutica	R\$ 1.565.483,00
FONTE 0405	Bloco de Gestão do SUS	R\$ 676.600,00
FONTE 0406	Bloco de Investimento na Rede	R\$ 7.273.150,00
FONTE 0498	Transf. de Convênio Destinados à Saúde	R\$ 929.313,00
TOTAL GERAL		R\$ 236.366.511,00

ÓRGÃO 14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 236.366.511,00

Unidade 14.14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj /atividade 6.223 CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE

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	979.045,00
10.305.1120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	758.200,00
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	2.356.115,00
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	910.080,00
10.305.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	154.637,00
10.305.1120	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais – Oper. Intra-Orçamentárias	Não	Sim	Sim	432.962,00
10.305.1120	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.305.1120	3.1.91.92.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim	10.000,00
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	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	24.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	500.000,00
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 Física	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 Física	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 Jurídica	Não	Não	Sim	20.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	200.000,00
10.305.1120	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Sentenças Judiciais	Não	Não	Sim	100,00
10.305.1120	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	1.000,00
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	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:							6.433.139,00
Total da Unidade:							6.433.139,00

Proj /atividade	6.224	CONSOLIDAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA À SAÚDE – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							5.000,00	
Total da Unidade:							5.000,00	

Proj /atividade	6.233	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
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	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	5.000,00	
10.304.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00	
10.304.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	150.000,00	
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	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	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	0403.000000.00.00.00	- Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00	
10.304.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	Não	Não	Sim	60.000,00	
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	90.000,00	
10.304.1120	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00	- Sentenças Judiciais	Não	Não	Sim	100,00	
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	50.000,00	
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	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							408.100,00	
Total da Unidade:							408.100,00	

Proj /atividade	6.234	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							10.000,00	
Total da Unidade:							10.000,00	

Proj /atividade	6.603	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		20.000,00
10.305.1130	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim		40.000,00
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 Jurídica	Não	Não	Sim		5.000,00
10.305.1130	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0403.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim		170.000,00
Total do Projeto/Atividade:							255.000,00
Total da Unidade:							255.000,00

Proj /atividade	6.113	APRIMORAMENTO DO SUS – APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DE SAÚDE					
11.122.1110	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim		4.679.781,00
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		22.800.615,00
11.122.1110	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim		1.029.552,00
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	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim		5.000,00
11.122.1110	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim		2.402.940,00
11.122.1110	3.1.91.92.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim		5.000,00
11.122.1110	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Subvenções Econômicas	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		30.000,00
11.122.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo	Não	Não	Sim		260.000,00
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		30.000,00
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		675.000,00
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		40.000,00
11.122.1110	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim		10.000,00
Total do Projeto/Atividade:							32.122.888,00
Total da Unidade:							32.122.888,00

Proj /atividade	6.114	APRIMORAMENTO DO SUS – APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES DE SAÚDE – OBRAS E EQUIPAMENTOS					
11.122.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações	Não	Sim	Sim		200.000,00
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:							210.000,00
Total da Unidade:							210.000,00

Proj /atividade	6.613	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		3.000,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Sim	Sim		20.000,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Sim	Sim		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	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Física	Não	Não	Sim		20.000,00
10.121.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim		25.000,00
10.121.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim		120.000,00
10.121.1110	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Sim		100,00
Total do Projeto/Atividade:							253.100,00
Total da Unidade:							253.100,00

Proj /atividade	6.614	AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO ESTRATÉGIA E PARTICIPATIVA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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
Total do Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							10.000,00

Proj /atividade	6.623	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		1.500,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim		5.000,00
10.121.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim		20.000,00
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	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim		5.000,00
10.121.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Jurídica	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 Jurídica	Não	Não	Sim		407.000,00
Total do Projeto/Atividade:							478.500,00
Total da Unidade:							478.500,00

Proj /atividade	6.624	GESTÃO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	0405.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim		1.500,00
Total do Projeto/Atividade:							21.500,00
Total da Unidade:							21.500,00

Proj /atividade	6.673	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	40.000,00
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	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0405.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
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	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 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	5.000,00
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	10.000,00
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
Total do Projeto/Atividade:							123.000,00
Total da Unidade:							123.000,00

Proj /atividade	6.674	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE REGULAÇÃO ASSISTENCIAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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
Total do Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							10.000,00

Proj /atividade	6.683	CONSOLIDAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA					
10.305.1110	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	43.000,00
10.305.1110	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	20.000,00
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	5.000,00
10.305.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.140.000,00
10.305.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	230.000,00
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	430.000,00
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	771.000,00
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 Fisica	Não	Não	Sim	90.000,00
10.305.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	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	850.000,00
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	342.000,00
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	35.000,00
10.305.1110	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Sim	50.000,00
10.305.1110	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Sentenças Judiciais	Não	Não	Sim	100,00
Total do Projeto/Atividade:							4.126.100,00
Total da Unidade:							4.126.100,00

Proj /atividade	6.684	CONSOLIDAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SAÚDE ESPECIALIZADA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:							210.000,00
Total da Unidade:							210.000,00

Proj /atividade	6.203	IMPLEMENTAÇÃO DE 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	2.594.720,00
10.305.1120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	531.962,00
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	0040.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	180.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	380.000,00
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	30.000,00
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	70.000,00
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
Total do Projeto/Atividade:							3.866.682,00
Total da Unidade:							3.866.682,00

Proj /atividade	6.204	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE MENTAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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:							70.000,00
Total da Unidade:							70.000,00

Proj /atividade	6.763	FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE HOSPITALAR					
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	14.700.000,00
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	2.000.000,00
Total do Projeto/Atividade:							16.700.000,00
Total da Unidade:							16.700.000,00

Proj /atividade	6.713	OFERTA DE SERVIÇOS DE REDE SUPLEMENTAR					
10.302.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	1.000.000,00
10.302.1120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	9.900.000,00
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	3.350.000,00
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	300.000,00
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	67.062.815,00
10.302.1120	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	300.000,00
10.302.1120	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:							82.112.815,00
Total da Unidade:							82.112.815,00

Proj /atividade	5.534	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE – CAPS E UNID. DE ACOLHIMENTO					
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Sim	204.272,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0406.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Sim	3.740.465,00
Total do Projeto/Atividade:							3.944.737,00
Total da Unidade:							3.944.737,00

Proj /atividade	6.593	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
10.305.1120	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0404.000000.00.00.00 - Diárias - Civil	Não	Não	Sim	2.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	485.000,00
10.305.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0404.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.505.000,00
10.305.1120	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0404.000000.00.00.00 - 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 Física	Não	Não	Sim	80.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.305.1120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0404.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	53.383,00
10.305.1120	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1	0404.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Sim	100,00
10.305.1120	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						2.150.483,00
Total da Unidade:						2.150.483,00

Proj /atividade	6.594	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
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:						5.000,00
Total da Unidade:						5.000,00

Proj /atividade	6.663	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE - 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	2.000,00
10.301.1110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00 - Diárias - Civil	Não	Não	Sim	43.000,00
10.301.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	75.000,00
10.301.1110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.750,00
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	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	40.000,00
10.301.1110	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	113.000,00
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	17.000,00
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	89.000,00
10.301.1110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0498.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	44.000,00
Total do Projeto/Atividade:						514.750,00
Total da Unidade:						514.750,00

Proj /atividade	5.054	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS 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	3.433.238,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	1.057.634,00
Total do Projeto/Atividade:						4.490.872,00
Total da Unidade:						4.490.872,00

Proj /atividade	5.064	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	727.563,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	31.875,00
Total do Projeto/Atividade:						759.438,00
Total da Unidade:						759.438,00

Proj /atividade	5.074	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	48.947,00
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	15.922,00
Total do Projeto/Atividade:						64.869,00
Total da Unidade:						64.869,00

Proj /atividade	5.094	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE				
10.301.1110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:						10.000,00
Total da Unidade:						10.000,00

Proj /atividade	5.114	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	10.000,00
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	50.500,00
Total do Projeto/Atividade:						60.500,00
Total da Unidade:						60.500,00

Proj /atividade	5.144	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	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:						50.000,00
Total da Unidade:						50.000,00

Proj /atividade	6.133	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE - PAB				
10.301.1120	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Subvenções Sociais	Não	Não	Sim	65.000,00
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	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	186.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	6.946.153,00
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	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	20.000,00
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	150.000,00
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	70.000,00
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	3.300.000,00
10.301.1120	3.3.90.45.00.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Igualização de preços e Taxas	Não	Não	Sim	10.000,00

10.301.1120	3.3.90.45.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Equalização de preços e Taxas	Não	Não	Sim	15.000,00
10.301.1120	3.3.90.47.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.48.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.48.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	Sim	320.000,00
10.301.1120	3.3.90.91.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Sim	100,00
10.301.1120	3.3.90.92.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 11.227.253,00
Total da Unidade: 11.227.253,00

Proj /atividade 6.143 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF

10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	5.367.785,00
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.086.650,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	6.672.167,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	3.839.332,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	6.300.000,00
10.301.1120	3.1.90.13.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.385.485,00
10.301.1120	3.1.90.92.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.1.91.13.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Não	Sim	1.209.851,00
10.301.1120	3.1.91.92.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	20.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	Não	Não	Sim	66.000,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 25.987.270,00
Total da Unidade: 25.987.270,00

Proj /atividade 6.153 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF

10.301.1130	3.1.90.04.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.591.107,00
10.301.1130	3.1.90.13.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	350.044,00
10.301.1130	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Diárias – Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1130	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	27.000,00
10.301.1130	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	130.000,00
10.301.1130	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	1.000,00
10.301.1130	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	1.000,00
10.301.1130	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	1.000,00
10.301.1130	3.3.90.95.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos em Campo	Não	Não	Sim	2.000,00

Total do Projeto/Atividade: 2.108.151,00
Total da Unidade: 2.108.151,00

Proj /atividade 6.163 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PACS.

10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	2.000.000,00
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	1.306.287,00
10.301.1120	3.1.90.04.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Sim	200.000,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	1.320.391,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	2.331.295,00
10.301.1120	3.1.90.11.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	5.475.000,00
10.301.1120	3.1.90.13.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	538.392,00
10.301.1120	3.1.90.92.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.1.91.13.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	1.105.999,00
10.301.1120	3.1.91.92.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Diárias – Pessoal Civil	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00

Total do Projeto/Atividade: 14.322.364,00
Total da Unidade: 14.322.364,00

Proj /atividade 6.173 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

10.301.1120	3.1.90.92.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Sim	Sim	10.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	280.000,00
10.301.1120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.650.000,00
10.301.1120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	5.000,00
10.301.1120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 1.955.000,00
Total da Unidade: 1.955.000,00

Proj /atividade 6.073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.1370	3.3.50.41.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 Contribuições	Não	Não	Sim	27.000,00
-------------	------------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	-----------

Total do Projeto/Atividade: 27.000,00
Total da Unidade: 27.000,00

Proj /atividade 6.723 QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ

10.122.1120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	80.000,00
10.122.1120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	33.000,00
10.122.1120	3.3.90.33.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Sim	10.000,00
10.122.1120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	45.000,00
10.122.1120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	30.000,00
10.122.1120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0401.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	10.000,00
10.122.1120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0040.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	55.000,00

Total do Projeto/Atividade: 263.000,00
Total da Unidade: 263.000,00

Proj /atividade 6.193 AÇÕES ESTRATÉGICAS – FAEC

10.302.1120	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Sim	500.000,00
10.302.1120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Sim	20.490.000,00
10.302.1120	3.3.90.92.00.00.00.0.1	0402.000000.00.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Sim	10.000,00

Total do Projeto/Atividade: 21.000.000,00
Total da Unidade: 21.000.000,00
Total do Órgão: 236.366.511,00

FONTE 0010	Recursos Próprios		R\$ 1.881.227,00				
FONTE 2100	Convênios		R\$ 14.002.613,00				
TOTAL GERAL			R\$ 15.883.840,00				
ÓRGAO	15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					15.883.840,00
Unidade	15.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Proj /atividade	2.593	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	30.000,00
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	25.000,00
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	35.000,00
			Total do Projeto/Atividade:				99.000,00
			Total da Unidade:				99.000,00
Proj /atividade	2.594	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	20.000,00
			Total do Projeto/Atividade:				20.000,00
			Total da Unidade:				20.000,00
Unidade	15.16	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Pro/atividade	1.014	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	32.345,00
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações		Não	Não	Não	775.113,00
			Total do Projeto/Atividade:				807.458,00
			Total da Unidade:				807.458,00
Proj /atividade	2.583	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	550.000,00
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
			Total do Projeto/Atividade:				915.000,00
			Total da Unidade:				915.000,00
Proj /atividade	2.584	APOIO AO DESENV. TURÍSTICO E ATIV. CÍVICAS, CULT, RELIGIOSAS E TRAD. DO MUNICÍPIO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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:				5.000,00
			Total da Unidade:				5.000,00
Proj /atividade	2.603	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	5.000,00
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	3.000,00
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	5.000,00
23.695.2140	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	10010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Não	Não	Não	15.000,00
			Total do Projeto/Atividade:				28.000,00
			Total da Unidade:				28.000,00
Proj /atividade	1.024	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	416.666,00
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações		Não	Não	Não	10.000.000,00
			Total do Projeto/Atividade:				10.416.666,00
			Total da Unidade:				10.416.666,00
Proj /atividade	1.324	URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO PARQUE CECI CUNHA					
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Obras e Instalações		Não	Não	Não	65.216,00
13.695.2140	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 Obras e Instalações		Não	Não	Não	2.827.500,00
			Total do Projeto/Atividade:				2.892.716,00
			Total da Unidade:				2.892.716,00
Unidade	15.17	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Proj /atividade	1.443	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS – CUSTEIO					
13.392.1320	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 – Contribuições		Não	Não	Não	150.000,00
13.392.1320	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 – Contribuições		Não	Não	Não	300.000,00
			Total do Projeto/Atividade:				450.000,00
			Total da Unidade:				450.000,00
Proj /atividade	1.444	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS – CONTRIBUIÇÕES					
13.392.1320	4.4.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 – Contribuições		Não	Não	Não	50.000,00
13.392.1320	4.4.50.41.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00 – Contribuições		Não	Não	Não	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade:				150.000,00
			Total da Unidade:				150.000,00
Proj /atividade	1.453	APOIO E REALIZAÇÃO DE 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	12.000,00
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	15.000,00
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
			Total do Projeto/Atividade:				62.000,00
			Total da Unidade:				62.000,00
Proj /atividade	1.454	APOIO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE OCUPAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CULTURAIS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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:				10.000,00
			Total da Unidade:				10.000,00
Proj /atividade	2.423	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
13.392.1320	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Material de Consumo		Não	Não	Não	5.000,00
13.392.1320	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		Não	Não	Não	3.000,00
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	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade:				13.000,00
			Total da Unidade:				13.000,00

Proj /atividade	2.424	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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 15.000,00
				Total do Projeto/Atividade: 15.000,00
				Total da Unidade: 15.000,00
				Total do Órgão: 15.883.840,00

FONTE 0010	Recursos Próprios	R\$ 578.220,00
FONTE 2100	Convênios	R\$ 7.675.553,00
TOTAL GERAL		R\$ 8.253.773,00

ÓRGÃO	16.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	8.253.773,00
Unidade	16.16	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Proj /atividade	1.564	CONSTRUÇÃO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE – PAC 02	

27.812.1330	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não 15.000,00
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: 3.010.357,00
				Total da Unidade: 3.010.357,00

Proj /atividade	1.534	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	1.474	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 2.530.125,00
27.812.1330	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não Não Não 264.000,00
				Total do Projeto/Atividade: 2.794.125,00
				Total da Unidade: 2.794.125,00

Proj /atividade	2.613	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 124.000,00
				Total do Projeto/Atividade: 164.000,00
				Total da Unidade: 164.000,00

Proj /atividade	2.614	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS E DE LAZER – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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: 5.000,00
				Total da Unidade: 5.000,00

Proj /atividade	2.623	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 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
				Total do Projeto/Atividade: 64.000,00
				Total da Unidade: 64.000,00

Proj /atividade	2.624	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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: 6.000,00
				Total da Unidade: 6.000,00

Proj /atividade	1.513	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
				Total do Projeto/Atividade: 339.291,00
				Total da Unidade: 339.291,00

Proj /atividade	1.514	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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: 26.000,00
				Total da Unidade: 26.000,00
				Total do Órgão: 8.253.773,00

FONTE 0010	Recursos Próprios	R\$ 4.824.637,00
FONTE 2000	Assistência Social	R\$ 7.605.820,00
FONTE 2100	Convênios	R\$ 3.868.430,00
TOTAL GERAL		R\$ 16.298.887,00

ÓRGÃO	17.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.298.887,00
Unidade	17.17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Proj /atividade	6.353	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	

08.122.1370	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	6.733	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
08.122.1370	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	6.043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
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 673.146,00
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 148.092,00
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: 1.547.838,00
				Total da Unidade: 1.547.838,00
Proj /atividade	6.333	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF		
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 562.000,00
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 10.000,00
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 186.904,00
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 186.904,00
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não Sim Não 123.396,00
08.244.1350	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais – Operações intraorçamentárias	Não Sim Não 19.318,00
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: 1.704.222,00
				Total da Unidade: 1.704.222,00
Proj /atividade	6.343	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 574.666,00
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 10.000,00
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não Sim Não 126.426,00
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
				Total do Projeto/Atividade: 1.211.592,00
				Total da Unidade: 1.211.592,00
Proj /atividade	6.344	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS – IGD/BF – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
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: 200.000,00
				Total da Unidade: 200.000,00
Proj /atividade	6.633	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 53.333,00
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 11.733,00
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
				Total do Projeto/Atividade: 168.226,00
				Total da Unidade: 168.226,00

Proj /atividade	6.634	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DESCENTRALIZADAS - IGD/SUAS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:			30.000,00	
				Total da Unidade:			30.000,00	
Proj /atividade	6.643	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO – ACESSUAS						
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	77.333,00	
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	17.013,00	
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:			252.646,00	
				Total da Unidade:			252.646,00	
Proj /atividade	5.184	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	6.543	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	6.263	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	
				Total do Projeto/Atividade:			246.600,00	
				Total da Unidade:			246.600,00	
Proj /atividade	6.264	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:			50.000,00	
				Total da Unidade:			50.000,00	
Proj /atividade	6.553	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À 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	10.000,00	
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	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	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	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1	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	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	
				Total do Projeto/Atividade:			481.500,00	
				Total da Unidade:			481.500,00	
Proj /atividade	6.554	MANUTENÇÃO DO SERV. DE PROT. E ATEND. ESPEC. À FAM. INDIV. - PAEFI – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
08.244.1350	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010. 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:			100.100,00	
				Total da Unidade:			100.100,00	
Proj /atividade	6.693	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	109.866,00	
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	10.000,00	
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	24.170,00	
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:			237.036,00	
				Total da Unidade:			237.036,00	

Proj /atividade	6.653	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 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	437.333,00	
08.244.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	96.213,00	
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	
Total do Projeto/Atividade:							566.546,00	
Total da Unidade:							566.546,00	

Proj /atividade	6.654	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA POPULAÇÃO DE RUA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							100.000,00	
Total da Unidade:							100.000,00	

Proj /atividade	6.273	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - REGIONAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL						
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	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	22.000,00	
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	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	
Total do Projeto/Atividade:							279.100,00	
Total da Unidade:							279.100,00	

Proj /atividade	6.274	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS - REGIONAL COFINANCIAMENTO ESTADUAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							50.000,00	
Total da Unidade:							50.000,00	

Proj /atividade	6.363	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR						
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	275.800,00	
08.244.1360	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	60.676,00	
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	650.000,00	
08.244.1360	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	80.589,00	
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	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:							1.159.165,00	
Total da Unidade:							1.159.165,00	

Proj /atividade	6.364	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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	520.692,00	
08.244.1360	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.651,00	
Total do Projeto/Atividade:							531.343,00	
Total da Unidade:							531.343,00	

Proj /atividade	6.743	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	4.000,00	
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	
Total do Projeto/Atividade:							683.000,00	
Total da Unidade:							683.000,00	

Proj /atividade	6.744	PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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	180.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							240.000,00	
Total da Unidade:							240.000,00	

Proj /atividade	6.323	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO						
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	202.000,00	
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	37.000,00	
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	10.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							300.000,00	
Total da Unidade:							300.000,00	

Proj /atividade	6.303	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08.244.4310	3.3.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Não	Não	96.213,00	
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	437.333,00	
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	
Total do Projeto/Atividade:							760.646,00	
Total da Unidade:							760.646,00	
Proj /atividade	6.304	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							13.000,00	
Total da Unidade:							13.000,00	
Proj /atividade	6.013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
08.243.1370	3.3.50.41.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Contribuições	Não	Não	Não	35.000,00	
Total do Projeto/Atividade:							35.000,00	
Total da Unidade:							35.000,00	
Proj /atividade	6.023	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 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	
Total do Projeto/Atividade:							19.500,00	
Total da Unidade:							19.500,00	
Proj /atividade	6.024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							1.500,00	
Total da Unidade:							1.500,00	
Proj /atividade	6.033	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	138.533,00	
08.243.1370	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	30.477,00	
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	
Total do Projeto/Atividade:							193.010,00	
Total da Unidade:							193.010,00	
Proj /atividade	6.034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							1.000,00	
Total da Unidade:							1.000,00	
Proj /atividade	6.773	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	15.840,00	
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:							189.040,00	
Total da Unidade:							189.040,00	
Proj /atividade	6.783	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL 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	
Total do Projeto/Atividade:							250.000,00	
Total da Unidade:							250.000,00	
Proj /atividade	6.784	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:							110.250,00	
Total da Unidade:							110.250,00	
Proj /atividade	6.793	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	46.666,00	
08.243.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	10.266,00	
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:							128.132,00	
Total da Unidade:							128.132,00	
Proj /atividade	6.283	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – CONJUV.						
08.244.1370	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	6.293	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO						
08.241.1370	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	5.193	PROJETO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA						
16.244.2110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	2.467.149,00	
				Total do Projeto/Atividade:			2.467.149,00	
				Total da Unidade:			2.467.149,00	
Proj /atividade	6.803	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	93.333,00	
08.243.1350	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.533,00	
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:			395.066,00	
				Total da Unidade:			395.066,00	
Proj /atividade	6.123	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR						
08.306.1350	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	570.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			570.000,00	
				Total da Unidade:			570.000,00	
Proj /atividade	5.213	PROJETO TÉCNICO SOCIAL – SANEAMENTO BÁSICO						
17.512.2110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	490.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			490.000,00	
				Total do Unidade			490.000,00	
				Total do Órgão			16.298.887,00	
FONTE 0010	Recursos Próprios						R\$ 14.842.075,00	
FONTE 2100	Convênios						R\$ 40.292.766,00	
TOTAL GERAL							R\$ 55.134.841,00	
ÓRGÃO	18.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO					55.134.841,00	
Unidade	18.18	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Proj /atividade	1.493	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	
				Total do Projeto/Atividade:			1.090.000,00	
				Total da Unidade:			1.090.000,00	
Proj /atividade	1.494	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SIST. DE COLETA E TRAT. DE ESGOTOS SANITÁRIOS – OBRAS E AQUISIÇÃO						
17.512.3130	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	35.607.766,00	
17.512.3130	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	11.674.715,00	
17.512.3130	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	3.100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			50.382.481,00	
				Total da Unidade:			50.382.481,00	
Proj /atividade	2.933	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	
Proj /atividade	2.633	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	15.000,00	
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	97.500,00	
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	190.660,00	
				Total do Projeto/Atividade:			335.660,00	
				Total da Unidade:			335.660,00	
Proj /atividade	2.634	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:			5.000,00	
				Total da Unidade:			5.000,00	
Proj /atividade	2.643	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	
				Total do Projeto/Atividade:			130.000,00	
				Total da Unidade:			130.000,00	
Proj /atividade	2.644	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CONTROLE AMBIENTAL – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:			35.000,00	
				Total da Unidade:			35.000,00	

Proj /atividade		2.823	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO AGRESTE ALAGOANO				
17.512.3130	3.3.71.70.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Não	Não	Não	257.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			257.000,00
				Total da Unidade:			257.000,00
Proj /atividade		1.043	ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
17.512.3130	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	114.700,00
17.512.3130	3.3.90.39.00.00.00.0.1	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
Proj /atividade		1.063	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
18.542.3140	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	30.000,00
18.542.3140	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			35.000,00
				Total da Unidade:			35.000,00
Proj /atividade		1.064	AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
18.542.3140	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	15.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			15.000,00
				Total da Unidade:			15.000,00
Proj /atividade		1.083	ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA				
18.542.3140	3.3.90.35.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00
18.542.3140	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	25.000,00
18.542.3140	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	25.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			55.000,00
				Total da Unidade:			55.000,00
Proj /atividade		1.084	ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COLETA SELETIVA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
18.542.3140	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	25.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			25.000,00
				Total da Unidade:			25.000,00
Proj /atividade		2.653	AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁRVORES				
18.542.3140	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
18.542.3140	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
18.542.3140	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	35.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			60.000,00
				Total da Unidade:			60.000,00
Proj /atividade		2.654	AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PARQUES E ÁRVORES – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
18.542.3140	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			5.000,00
				Total da Unidade:			5.000,00
				Total do Órgão:			55.134.841,00
FONTE 0010	Recursos Próprios						R\$ 206.319,00
FONTE 2100	Convênios						R\$ 117.529,00
TOTAL GERAL							R\$ 323.848,00
ÓRGÃO	19.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					323.848,00
Unidade	19.19	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
Proj /atividade	4.143	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES					
14.422.4310	3.3.90.14.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
14.422.4310	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
14.422.4310	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	120.000,00
14.422.4310	3.3.90.39.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			149.000,00
				Total da Unidade:			149.000,00
Proj /atividade		4.144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
14.422.4310	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			2.000,00
				Total da Unidade:			2.000,00
Proj /atividade		4.183	REESTRUTURAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS				
04.122.4120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
04.122.4120	3.3.90.39.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	7.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			12.000,00
				Total da Unidade:			12.000,00
Proj /atividade		4.184	REESTRUTURAÇÃO E FORT. DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
04.122.4120	4.4.90.52.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.319,00
04.122.4120	4.4.90.52.00.00.00.0.1	2100.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	105.529,00
				Total do Projeto/Atividade:			110.848,00
				Total da Unidade:			110.848,00
Proj /atividade		4.263	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				
14.422.1370	3.3.50.41.00.00.00.0.1	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		4.273	REESTRUTURAÇÃO DA CASA ABRIGO				
14.422.1340	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
14.422.1340	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
				Total da Unidade:			10.000,00

Proj /atividade	4.274	REESTRUTURAÇÃO DA CASA ABRIGO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
14.422.1340	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	4.283	APOIO À POLÍTICA NACIONAL DA MULHER						
14.422.1340	3.3.90.30.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00	
14.422.1340	3.3.90.36.00.00.00.0.1	0010.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	5.000,00	
14.422.1340	3.3.90.39.00.00.00.0.1	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	
FONTE 5000		SMTT					R\$ 3.882.000,00	
ÓRGÃO	20.00	SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO-SMTT					3.882.000,00	
Unidade	20.20	SUPERINTENDÊNCIA MUNIC. DE TRANSP. E TRÂNSITO-SMTT						
Proj /atividade	1.613	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA SMTT						
26.451.4120	3.3.90.30.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			20.000,00	
				Total da Unidade:			20.000,00	
Proj /atividade	1.614	IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DA SMTT – OBRAS E EQUIPAMENTOS						
26.451.4120	4.4.90.51.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	120.000,00	
26.451.4120	4.4.90.52.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	60.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			180.000,00	
				Total da Unidade:			180.000,00	
Proj /atividade	2.663	MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA E RURAL						
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	100.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	
				Total da Unidade:			120.000,00	
Proj /atividade	1.523	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DA CIDADE E DISPOSITIVOS AUXILIARES						
26.451.3250	3.3.90.30.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	180.000,00	
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	10.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			190.000,00	
				Total da Unidade:			190.000,00	
Proj /atividade	1.524	REESTRUTURAÇÃO E AMP. DA SINALIZAÇÃO VERT. E HORIZONTAL DA CIDADE E DISP. AUXILIARES – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
26.451.3250	4.4.90.52.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	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	1.553	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	
				Total do Projeto/Atividade:			45.000,00	
				Total da Unidade:			45.000,00	
Proj /atividade	1.554	REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DA CIDADE – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:			50.000,00	
				Total da Unidade:			50.000,00	
Proj /atividade	2.833	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	5.000,00	
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	10.000,00	
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:			35.000,00	
				Total da Unidade:			35.000,00	
Proj /atividade	1.764	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	77.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			77.000,00	
				Total da Unidade:			77.000,00	
Proj /atividade	1.604	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SERV. DE FISC., ENGENHARIA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO						
26.451.3250	4.4.90.52.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	120.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			120.000,00	
				Total da Unidade:			120.000,00	
Proj /atividade	1.773	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	10.000,00	
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	80.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			90.000,00	
				Total da Unidade:			90.000,00	
Proj /atividade	1.783	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	1.793	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	1.803	IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ENGENHARIA DE ALTO / BAIXO CUSTO (ROTATÓRIA, VIADUTOS, ALARGAMENTO DE VIAS, ETC).					
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	40.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			40.000,00
				Total da Unidade:			40.000,00
Proj/atividade	1.804	IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ENG. DE ALTO/BAIXO CUSTO (ROTATÓRIA, VIADUTOS, ALARG. DE VIAS, ETC). – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	15.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			15.000,00
				Total da Unidade:			15.000,00
Proj/atividade	2.843	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	5.000,00
26.451.3240	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	140.000,00
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	20.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			165.000,00
				Total da Unidade:			165.000,00
Proj/atividade	1.573	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS INTRAMUNICIPAIS					
26.451.3240	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
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	50.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			65.000,00
				Total da Unidade:			65.000,00
Proj/atividade	1.574	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS INTRAMUNICIPAIS – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	15.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			15.000,00
				Total da Unidade:			15.000,00
Proj/atividade	1.813	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	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
				Total da Unidade:			10.000,00
Proj/atividade	1.814	IMPLANTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
26.451.3240	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obras e Instalações	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	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			50.000,00
				Total da Unidade:			50.000,00
Proj/atividade	1.823	IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS PARA OS TRANSPORTES 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	20.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			20.000,00
				Total da Unidade:			20.000,00
Proj/atividade	1.824	IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS PARA OS TRANSPORTE COLETIVOS – OBRAS E EQUIPAMENTOS					
26.451.3240	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
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	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			20.000,00
				Total da Unidade:			20.000,00
Proj/atividade	1.833	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	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
				Total da Unidade:			10.000,00
Proj/atividade	1.834	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO / INFRAESTRUTURA VIÁRIA – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
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	10.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			10.000,00
				Total da Unidade:			10.000,00
Proj/atividade	2.673	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT					
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	240.000,00
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	20.000,00
26.122.4310	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	100.000,00
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	10.000,00
26.122.4310	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	30.000,00
26.122.4310	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	400.000,00
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	20.000,00
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
				Total do Projeto/Atividade:			2.055.000,00
				Total da Unidade:			2.055.000,00
Proj/atividade	2.674	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
26.122.4310	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	150.000,00
				Total do Projeto/Atividade:			150.000,00
				Total da Unidade:			150.000,00
Proj/atividade	4.133	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
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
				Total do Projeto/Atividade:			65.000,00
				Total da Unidade:			65.000,00

Proj /atividade	4.134	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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:			10.000,00	
				Total da Unidade:			10.000,00	
Proj /atividade	4.103	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	20.000,00	
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	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			70.000,00	
				Total da Unidade:			70.000,00	
Proj /atividade	4.623	IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICA – POT						
26.451.1410	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00	
26.451.1410	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Não	20.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			50.000,00	
				Total da Unidade:			50.000,00	
				Total do Órgão:			3.852.000,00	
Proj /atividade	9.003	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SMTT						
99.999.9999	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1	5000.000000.00.00.00	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	30.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			30.000,00	
				Total da Unidade:			30.000,00	
				Total do Órgão:			3.882.000,00	
FONTE 0050	IMPREV				R\$ 51.930.854,00			
ÓRGÃO	21.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPREV			51.930.854,00			
Unidade	21.21	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPREV						
Proj /atividade	6.053	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	36.000.000,00	
09.272.4150	3.1.90.03.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Pensões	Não	Sim	Não	6.000.000,00	
09.272.4150	3.1.90.05.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Não	Não	Não	500.000,00	
09.272.4150	3.3.90.05.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Não	1.000,00	
09.272.4150	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			42.502.000,00	
				Total da Unidade:			42.502.000,00	
Proj /atividade	6.063	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – RPPS – FUNDO FINANCEIRO						
09.272.4150	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
09.272.4150	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00	
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	1.000,00	
09.272.4150	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	30.000,00	
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	20.000,00	
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	80.000,00	
09.272.4150	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			R\$ 134.000,00	
				Total da Unidade:			R\$ 134.000,00	
Unidade	21.22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – IMPREV						
Proj /atividade	6.083	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	30.000,00	
09.272.4150	3.1.90.03.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Pensões	Não	Sim	Não	20.000,00	
09.272.4150	3.3.90.05.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Não	150.000,00	
09.272.4150	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00	
09.272.4150	3.3.90.05.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	Não	Não	Não	2.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			203.000,00	
				Total da Unidade:			203.000,00	
Proj /atividade	6.093	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	600.000,00	
09.272.4150	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	80.000,00	
09.272.4150	3.1.91.13.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Obrigações Patronais – Intra-orçamentárias	Não	Sim	Não	30.000,00	
09.272.4150	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00	
09.272.4150	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
09.272.4150	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00	
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	5.000,00	
09.272.4150	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	20.000,00	
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	20.000,00	
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	80.000,00	
09.272.4150	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Não	1.000,00	
				Total do Projeto/Atividade:			848.000,00	
				Total da Unidade:			848.000,00	
Proj /atividade	6.094	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – RPPS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS						
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	11.000,00	
				Total da Unidade:			11.000,00	
				Total do Órgão:			43.698.000,00	
Proj /atividade	9.002	RESERVA DE CONTINGÊNCIA – RPPS – FUNDO PREVIDENCIÁRIO						
99.999.9999	9.9.99.99.99.00.00.00.0.1	0050.000000.00.00.00	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	8.232.854,00	
				Total do Projeto/Atividade:			8.232.854,00	
				Total da Unidade:			8.232.854,00	
				Total do Órgão:			51.930.854,00	
							TOTAL GERAL DA DESPESA	778.456.569,00

QUARDO GERAL POR FONTES	
FONTE 0010 – RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 255.122.388,00
FONTE 0020 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO	R\$ 22.748.966,00
FONTE 0030 – FUNDEB	R\$ 99.586.992,00
FONTE 0040 – ASPS	R\$ 24.446.297,00
FONTE 0050 – IMPREV	R\$ 51.930.854,00
FONTE 0080 – CIDE	R\$ 62.700,00
FONTE 0200 – SEDUC	R\$ 4.440.000,00
FONTE 0201 – TRANSFERÊNCIA – FNDE	R\$ 12.257.000,00
FONTE 0202 – PDDE	R\$ 10.600,00
FONTE 0203 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R\$ 3.953.330,00
FONTE 0204 – PNAT	R\$ 990.000,00
FONTE 0207 – BRASIL ALFABETIZADO	R\$ 440.000,00
FONTE 0250 – OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 4.988.960,00
FONTE 0298 – CONV – EDU	R\$ 3.832.023,00
FONTE 0400 – CONV – SAU	R\$ 0,00
FONTE 0401 – LOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 26.414.360,00
FONTE 0402 – BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	R\$ 116.486.915,00
FONTE 0403 – BLOCO DE VIGILÂNCIA	R\$ 2.148.280,00
FONTE 0404 – BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 1.565.483,00
FONTE 0405 – BLOCO DE GESTÃO SUS	R\$ 676.600,00
FONTE 0406 – BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE	R\$ 7.273.150,00
FONTE 0450 – OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	R\$ 0,00
FONTE 0498 – CONV – MS	R\$ 929.313,00
FONTE 0600 – OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 1.474.638,00
FONTE 2000 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 7.605.820,00
FONTE 2100 – CONVÊNIOS	R\$ 125.189.900,00
FONTE 5000 – SMTT	R\$ 3.882.000,00
TOTAL GERAL DAS FONTE	R\$ 778.456.569,00