



MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rosita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

LEI MUNICIPAL nº 157, de 12 de janeiro de 2017.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017, E
ADOA OUTRAS PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a **Câmara Municipal** aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2017 no montante de R\$ 44.659.802,40 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, abrangendo a administração direta, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público.



MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rosita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO GERAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e da Fixação da Despesa

Art. 2º A receita orçamentária estimada e a despesa orçamentária fixada no orçamento Fiscal é de R\$ 29.960.542,00 (vinte e nove milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e quarenta e dois centavos).

Art. 3º A receita orçamentária estima e a despesa orçamentária fixada no orçamento da seguridade social é R\$ 14.699.260,40 (quatorze milhões, seiscentos e noventa e nove mil, duzentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Seção II

Da Autorização

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – abrir créditos suplementares, restritos aos valores constantes desta Lei, respeitados as prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento);

II – realizar operações de crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estima, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, desde que observados os preceitos legais aplicáveis à matéria;



MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rosita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017;

IV – realizar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, por meio de Decreto, em decorrência de alteração na estrutura dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta e para atender às necessidades de execução, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito;

V – realocar saldos dentro da mesma categoria de programação, criando, quando necessário, novos elementos de despesas.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender a insuficiência das dotações do grupo de natureza de despesa “Pessoal e Encargos Sociais”, mediante a utilização de recursos oriundos de anulações de despesas consignadas no mesmo grupo de gastos;

II – atender o pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;



MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO
ESTADO DE ALAGOAS

Praça Rosita de Góes Monteiro, 829 – Fone: (82) 3553-1136 – CEP: 57.290-000

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções Saúde, Assistência, Previdência e Educação, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa;

Parágrafo único – os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 4º desta Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017, revogando-se as disposições em contrário.

Aldo Énio Borges

ALDO ÉNIO BORGES

Prefeito

LOA

ANO: 2017

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	40.401.748,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.246.592,17
RECEITA PATRIMONIAL	165.559,92
RECEITA DE SERVIÇOS	726.574,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.059.006,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.015,10
Sub-Total	40.401.748,54

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	8.150.571,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.150.571,42
Sub-Total	8.150.571,42

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	33.865.565,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.178.439,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.773,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.601.196,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56
Sub-Total	33.865.565,68

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	10.794.236,72
INVESTIMENTOS	10.272.818,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	23.987,70
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	497.430,15
Sub-Total	10.794.236,72

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	40.401.748,54
Receitas de Capital	8.150.571,42
Deduções da Receita	-3.892.517,56
Total	44.659.802,40

Despesas	
Despesas Correntes	33.865.565,68
Despesas de Capital	10.794.236,72
Reserva de Contingência	0,00
Total	44.659.802,40

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLEJO

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES					40.401.748,54
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.196.580,67	1.246.592,17	
4.1.1.1.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		453.488,74			
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	338.362,87				
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	271.227,52				
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PRÓPRIO	30.889,68				
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	36.245,57				
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	89.121,54				
4.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	89.121,54				
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	89.121,54				
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	28.210,32				
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	23.964,49				
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	35.946,73				
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	26.004,33				
4.1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI	20.004,04				
4.1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PRÓPRIO	1.999,71				
4.1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	4.000,58				
4.1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	743.091,93	743.091,93			
4.1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO					
4.1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	743.091,93				
4.1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	294.037,11				
4.1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PRÓPRIO	19.016,80				
4.1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	43.033,63				
4.1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	387.004,39				
4.1.1.1.3.05.01.05.00	ISS-SIMPLES NACIONAL			28.577,66		
4.1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		28.577,66			
4.1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.577,66				
4.1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.577,66				
4.1.1.2.2.99.06.00.00	TAXA DE AFORAMENTO			21.433,84		
4.1.1.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA					
4.1.1.3.0.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.433,84				

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				165.559,92	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			165.559,92		
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	165.559,92	165.559,92			
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.594,87				
4.1.3.2.5.01.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	39.653,07				
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	39.653,07				
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	32.925,35				
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS-QLFAR	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO MAC	3.594,65				
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO MSD	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-AFB-MS-HIPERTENÇÃO	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MHSD	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS/BLINV	3.594,65				
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS/BLGES	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FNS/BLAFB	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO BLATB	573,31				
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-BLVGS	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.07.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-DIVERSOS	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.08.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PAC-1	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	24.223,91				
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-SUAS	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PVMC/PETI	3.594,68				
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PBF	3.439,88				
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-IGD-BF	10.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMSBPC	54.378,69				
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	23.594,67				
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO GSE	13.594,67				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PNAT	3.594,67				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DO PDDE					

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, SIN

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.5.01.11.04.00.000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PNAE	13.594,68				
4.1.6.0.0.00.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS				726.574,50	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.000	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	475.849,92				
4.1.6.0.0.41.00.00.00.000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	171.993,94				
4.1.6.0.0.48.00.00.00.000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5.733,14				
4.1.6.0.0.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS	72.997,50				
4.1.6.0.0.99.00.03.00.000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	11.466,27				
4.1.6.0.0.99.00.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS	61.531,23			38.059.006,85	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			37.735.486,24		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		24.149.196,85			
4.1.7.2.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.608.063,49				
4.1.7.2.1.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.590.915,68				
4.1.7.2.1.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.981.766,38				
4.1.7.2.1.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	875.460,86				
4.1.7.2.1.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	2.415.503,31				
4.1.7.2.1.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.318.183,13				
4.1.7.2.1.01.02.06.00.000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	17.147,81				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.288,68				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	857,39				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	3.429,56				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.572,17				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	441.724,23				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.053,45				
4.1.7.2.1.22.20.00.00.000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	257.202,47				
4.1.7.2.1.22.40.00.00.000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 9478/97, ART. 49, I, II	171.488,31				
4.1.7.2.1.22.70.00.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	5.296.196,95				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	3.497.181,35				
4.1.7.2.1.33.11.00.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	766.904,03				
4.1.7.2.1.33.11.10.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO-PAB FIXO	2.710.277,32				
4.1.7.2.1.33.11.30.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL-PAB VARIÁVEL	1.105.866,12				
4.1.7.2.1.33.11.30.31.000	SAÚDE DA FAMÍLIA					

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.33.11.30.32.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	585.754,23				
4.1.7.2.1.33.11.30.33.000	SAÚDE BUCAL	171.335,11				
4.1.7.2.1.33.11.30.34.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	101.077,42				
4.1.7.2.1.33.11.30.35.000	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA-POVOS INDÍGENAS	206.512,79				
4.1.7.2.1.33.11.30.40.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	119.822,44				
4.1.7.2.1.33.11.30.43.000	PROG.DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	111.434,88				
4.1.7.2.1.33.11.30.44.000	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	288.474,33				
4.1.7.2.1.33.11.30.47.000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE UBS/REFORMAS	20.000,00				
4.1.7.2.1.33.12.00.00.000	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.298.487,71				
4.1.7.2.1.33.12.11.00.000	TETO MUNICIPAL	984.351,79				
4.1.7.2.1.33.12.11.01.000	TETO MUNICIPAL REDE GEGONHA	249.644,90				
4.1.7.2.1.33.12.11.02.000	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	485.062,00				
4.1.7.2.1.33.12.11.03.000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	239.644,89				
4.1.7.2.1.33.12.13.00.000	CEO-CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICA	37.636,23				
4.1.7.2.1.33.12.14.00.000	CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	269.662,63				
4.1.7.2.1.33.12.20.00.000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC	6.837,06				
4.1.7.2.1.33.12.20.99.000	OUTROS PROGRAMAS-FAEC	6.837,06				
4.1.7.2.1.33.13.00.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	295.857,90				
4.1.7.2.1.33.13.10.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.911,87				
4.1.7.2.1.33.13.15.00.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	160.769,17				
4.1.7.2.1.33.13.16.00.000	PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA	10.000,00				
4.1.7.2.1.33.13.20.00.000	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (FNS)	8.185,73				
4.1.7.2.1.33.13.21.00.000	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.991,13				
4.1.7.2.1.33.14.00.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	206.669,99				
4.1.7.2.1.33.14.10.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	206.669,99				
4.1.7.2.1.34.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	916.798,29				
4.1.7.2.1.34.01.00.00.000	SERV.DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	154.013,23				
4.1.7.2.1.34.06.00.00.000	SERV DE PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL À FAMÍLIAS E INDIV.	176.977,76				
4.1.7.2.1.34.09.00.00.000	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	107.421,82				
4.1.7.2.1.34.10.00.00.000	SERV.DE CONVIV.E FORT.DE VINC.-ADOLESC.E JOVEM	232.290,20				
4.1.7.2.1.34.11.00.00.000	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	182.742,08				

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLEJO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.34.12.00.00.000	IGD-SUAS	53.343,20				
4.1.7.2.1.34.13.00.00.000	PROGRAMA DO FPM/CREAS/PAEFI	10.000,00				
4.1.7.2.1.35.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	862.990,04				
4.1.7.2.1.35.01.00.00.000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	259.572,58				
4.1.7.2.1.35.02.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	62.307,68				
4.1.7.2.1.35.03.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	352.008,38				
4.1.7.2.1.35.04.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	179.374,20				
4.1.7.2.1.35.07.00.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20				
4.1.7.2.1.36.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	21.433,85				
4.1.7.2.1.36.00.01.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PRÓPRIO	12.860,31				
4.1.7.2.1.36.00.02.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.071,69				
4.1.7.2.1.36.00.04.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	3.215,08				
4.1.7.2.1.36.00.05.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	4.286,77				
4.1.7.2.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		3.203.960,04			
4.1.7.2.2.01.00.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2.910.180,92				
4.1.7.2.2.01.01.00.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	2.733.067,49				
4.1.7.2.2.01.01.01.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.639.840,48				
4.1.7.2.2.01.01.02.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	136.853,38				
4.1.7.2.2.01.01.04.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	409.960,13				
4.1.7.2.2.01.01.05.00.000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	546.613,50				
4.1.7.2.2.01.02.00.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	57.156,51				
4.1.7.2.2.01.02.01.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	34.293,90				
4.1.7.2.2.01.02.02.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.857,83				
4.1.7.2.2.01.02.03.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	8.573,47				
4.1.7.2.2.01.02.04.00.000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	11.431,31				
4.1.7.2.2.01.04.00.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	19.933,94				
4.1.7.2.2.01.04.01.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	2.787,36				
4.1.7.2.2.01.04.02.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	2.143,32				
4.1.7.2.2.01.04.04.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	6.429,97				
4.1.7.2.2.01.04.05.00.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEB	8.573,29				
4.1.7.2.2.01.13.00.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	100.022,98				

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.2.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	157.402,37				
4.1.7.2.2.22.30.00.00.00	COTA-PARTE ROYAL TIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PI PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	157.402,37				
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	126.376,75				
4.1.7.2.2.33.01.00.00.00	SESAU	126.376,75				
4.1.7.2.2.33.01.01.00.00	PROSAÚDE	29.038,88				
4.1.7.2.2.33.01.02.00.00	PROVIDA	23.964,49				
4.1.7.2.2.33.01.03.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	73.373,28				
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00				
4.1.7.2.2.99.01.00.00.00	PEGITE-PROGESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	10.382.329,35			
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.596.700,93				
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.203.224,44				
4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	FUNDEB/ORIGEM/ITCMD	1.198.224,44				
4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	FUNDEB/ORIGEM/ICMS	1.510.578,77				
4.1.7.2.4.01.03.00.00.00	FUNDEB/ORIGEM/ITR	599.112,21				
4.1.7.2.4.01.04.00.00.00	FUNDEB/ORIGEM/IFPE	1.198.224,44				
4.1.7.2.4.01.05.00.00.00	FUNDEB/ORIGEM/IFPM	1.198.224,42				
4.1.7.2.4.01.06.00.00.00	FUNDEB/ORIGEM/IMI	599.112,21				
4.1.7.2.4.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.875.628,42				
4.1.7.5.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		323.520,61			
4.1.7.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		323.520,61			
4.1.7.5.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	83.875,72				
4.1.7.5.1.02.01.00.00.00	CONVÊNIO JUNTO AO FNDE-PTA	83.875,72				
4.1.7.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	239.644,89			204.015,10	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				22.932,53	
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA					
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	22.932,53	22.932,53			
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS					
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		168.082,13			
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		168.082,13			
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	168.082,13				

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			13.000,44		
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA	13.000,44				
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	10.000,87				
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	999,86				
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.999,71				8.150.571,42
4.1.9.3.1.11.00.04.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS					
4.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL					
4.2.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			628.292,05		
4.2.4.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		628.292,05			
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	628.292,05				
4.2.4.2.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	589.709,22				
4.2.4.2.1.01.01.00.00.00	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	38.582,83				
4.2.4.2.1.01.01.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SIST.ÚNICO DE SAÚDE-SUS	38.582,83				
4.2.4.2.1.01.99.01.00.00.00	QUALIFAR-SUS			7.522.279,37		
4.2.4.7.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.522.279,37			
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	494.609,42				
4.2.4.7.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	364.627,15				
4.2.4.7.1.01.01.00.00.00	CONV. COM O FUNDO NAC. DE SAÚDE (FNS)	129.982,27				
4.2.4.7.1.01.10.00.00.00	CONVÊNIO PARA SANEAMENTO	129.982,27				
4.2.4.7.1.01.10.11.00.00	CONV. COM A FUNDAÇÃO NAC. SAÚDE(FUNASA)	1.771.059,36				
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.771.059,36				
4.2.4.7.1.02.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHES PAC 1	5.256.610,59				
4.2.4.7.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	5.256.610,59				
4.2.4.7.1.99.01.00.00.00	DEMAIS CONVÊNIOS COM A UNIÃO					
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-3.892.517,56
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.9.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					
9.9.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
9.9.1.7.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
9.9.1.7.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.325.899,46				
9.9.1.7.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.321.612,69				
9.9.1.7.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO					

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					33.865.565,68
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.178.439,60	
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.665,66	19.178.439,60		
3.3.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		11.466,27			
3.3.1.9.03.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES		2.357.586,16			
3.3.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		23.759,89			
3.3.1.9.05.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		343,99			
3.3.1.9.09.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA		14.164.479,66			
3.3.1.9.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.771.945,63			
3.3.1.9.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.199,40			
3.3.1.9.16.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.293,25			
3.3.1.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		406.864,23			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		355.335,13			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.500,33		9.773,90	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
3.3.2.9.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.773,90			
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				14.601.196,62	
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
3.3.3.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		5.000,00			
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			19.142,83		
3.3.3.5.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			10.000,00		
3.3.3.7.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS					
3.3.3.7.0.71.00.00.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.000,00			
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.567.053,79		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		251.502,60			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		46.782,29			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.916.198,16			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.733,13			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.225.700,04			

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLLEJO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		989.299,55			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		196.778,14			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.176.575,99			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.439,88			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.512.128,16			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		36.988,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		234.013,12			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		322.614,76			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.395,77			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		361.121,53			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		165.782,67		76.155,56	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			76.155,56		
3.3.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		76.155,56			10.794.236,72
3.3.9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.272.818,87	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.660.771,11			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.591.296,48			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.751,28			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				23.987,70	
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.987,70			
3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				497.430,15	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		497.430,15			
Total						44.659.802,40

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38

Total da Unidade: 1.190.728,38

Total do Órgão: 1.190.728,38

Total do Poder: 1.190.728,38

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	1.010.487,11
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.010.487,11
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11

Total da Unidade: 1.010.487,11

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	3.245.027,79
04.22.0000.0000	Administração Geral	3.245.027,79
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	41.021,21

Total da Unidade: 3.286.049,00

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	424.601,19
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	35.536,96
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	495.737,79
28.841.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	76.155,56
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56
Total da Unidade:		996.494,54

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.465.678,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.216.696,24
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	197.707,05
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	162.553,52
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	404.930,36
15.451.0009.1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	50.085,79
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	12.521,44
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	179.733,67
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	527.218,75
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	47.928,98
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	191.715,91
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	143.786,93
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	659.023,44
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	263.609,38
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	341.482,24
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	34.398,78
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	35.946,73
15.605.0000.0000	Abastecimento	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	239.644,89
17.000.0000.0000	Saneamento	239.644,89
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	59.542,90
25.000.0000.0000	Energia	59.542,90
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.542,90
Total da Unidade:		5.764.866,72

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.000.0000.0000	Agricultura	1.065.864,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	252.270,10
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	454.127,06
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	41.937,86
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	359.467,33
Total da Unidade:		1.065.864,49

Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.000.0000.0000	Saneamento	687.975,80
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	687.975,80
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	378.386,69
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	309.589,11
Total da Unidade:		687.975,80

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	475.566,56
10.122.0000.0000	Administração Geral	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	434.545,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22
Total da Unidade:		475.566,56

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.113.335,53
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	119.822,44

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	185.519,34
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	206.512,79

Total da Unidade: 9.113.335,53

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	3.893.496,18
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	365.603,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.602.063,43
12.361.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	279.269,94
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	2.322.793,49
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	23.964,49
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	239.644,89
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	23.964,49
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	65.902,35
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	283.167,25

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	916.102,49
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	916.102,49
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	59.911,22
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.727,20
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	9.727,20
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20
Total da Unidade:		3.893.496,18

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	10.421.982,42
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.081.254,38
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	9.081.254,38
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	311.538,35
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	59.911,23
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	59.911,23
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	3.995.842,87
12.365.0000.0000	Educação Infantil	873.555,91
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	873.555,91
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	289.541,34
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	248.729,82
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	248.729,82
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	46.592,96
12.367.0000.0000	Educação Especial	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	73.550,61
Total da Unidade:		10.421.982,42

Unidade: 0072 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	490.566,27
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	67.692,48
27.813.0000.0000	Lazer	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	422.873,79
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	131.804,68
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	167.751,43
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	123.317,68

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 490.566,27

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	686.521,27
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	119.822,44
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	352.603,69
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	31.126,28

Total da Unidade: 943.763,28

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	3.151.985,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	666.913,74
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	666.913,74
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84
08.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.977.070,32

Total da Unidade: 3.151.985,72

Unidade: 0091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.544.920,72
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	186.181,96
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	186.181,96
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	186.181,96
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	540.284,46
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	540.284,46
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	818.454,30
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	818.454,30
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87
Total da Unidade:		1.544.920,72

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

08.000.0000.0000	Assistência Social	413.451,87
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	102.191,51
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	102.191,51
25.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	92.551,79
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	311.260,36
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	311.260,36
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36
Total da Unidade:		413.451,87

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	208.267,81
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	208.267,81
Total da Unidade:		208.267,81

Total do Órgão: 43.469.074,02

Total do Poder: 43.469.074,02

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÍGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
04.000.00000000	Administração	4.677.381,74	2.734,35	0,00	4.680.116,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.252.780,55	2.734,35	0,00	4.255.514,90
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.242.293,44	2.734,35	0,00	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.734,35	0,00	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76	0,00	0,00	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	17.612,90	0,00	0,00	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14	0,00	0,00	5.733,14
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23	0,00	0,00	389.064,23
04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADADO	35.536,96	0,00	0,00	35.536,96
08.000.00000000	Assistência Social	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD	186.181,96	0,00	0,00	186.181,96
08.125.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	92.551,79	0,00	0,00	92.551,79

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÍGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.639,72	0,00	0,00	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	242.290,20	0,00	0,00	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50	0,00	0,00	111.016,50
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36	0,00	0,00	311.260,36
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMILIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76	0,00	0,00	186.977,76
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52	0,00	0,00	603.908,52
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84	0,00	0,00	341.843,84
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91	0,00	0,00	157.607,91
06.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	109.389,50	0,00	0,00	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91	0,00	0,00	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87	0,00	0,00	56.937,87
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
10.000.0000.0000	Saúde	8.457.571,13	1.131.330,96	0,00	9.588.902,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	532.218,75	0,00	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.532.935,01	0,00	0,00	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	806.904,03	0,00	0,00	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.109.460,80	0,00	0,00	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	585.754,23	0,00	0,00	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	101.077,42	0,00	0,00	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	171.335,11	0,00	0,00	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	119.822,44	0,00	0,00	119.822,44
10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	288.474,33	0,00	0,00	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	111.434,88	0,00	0,00	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP.-TETO MUNICIPAL	987.946,47	0,00	0,00	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	6.837,06	0,00	0,00	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	269.662,63	0,00	0,00	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	37.636,23	0,00	0,00	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	283.637,94	0,00	0,00	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÉUTICA-QUALIFAR-SUS	42.177,50	0,00	0,00	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÍGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04	0,00	0,00	18.759,04
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA	5.991,13	0,00	0,00	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17	0,00	0,00	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	0,00	0,00	0,00	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	110.911,87	0,00	0,00	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS INDÍGENAS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
12.000.00000000	Educação	11.894.082,91	2.421.395,69	0,00	14.315.478,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.361.0000.0030	Ensino Fundamental	10.160.590,44	1.522.727,37	0,00	11.683.317,81
12.361.0000.0030	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	10.160.590,44	1.243.457,43	0,00	11.404.047,87
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	0,00	311.538,35	0,00	311.538,35
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATICA NAS ESCOLAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÍGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	83.875,71	0,00	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	0,00	320.824,60	0,00	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73	0,00	0,00	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	65.902,35	0,00	0,00	65.902,35
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	4.534.228,26	0,00	0,00	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	3.995.842,87	0,00	0,00	3.995.842,87
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	185.534,70	0,00	0,00	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	283.167,25	0,00	0,00	283.167,25
12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	838.757,10	0,00	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	59.911,22	0,00	59.911,22
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	584.014,57	0,00	0,00	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	289.541,34	0,00	0,00	289.541,34
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	17.434,17	0,00	0,00	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	202.136,86	0,00	0,00	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	46.592,96	0,00	0,00	46.592,96
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20	0,00	0,00	9.727,20
12.367.0000.0000	Educação Especial	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	144.891,70	0,00	0,00	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	73.550,61	0,00	0,00	73.550,61

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÍGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.000.0000.0000	Cultura	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	0,00	11.982,24	0,00	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	352.603,69	0,00	0,00	352.603,69
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	31.126,28	0,00	0,00	31.126,28
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	2.588.916,98	2.876.761,95	0,00	5.465.678,93
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	197.707,05	0,00	197.707,05
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	162.553,52	0,00	162.553,52
15.451.0009.1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	404.930,36	0,00	404.930,36
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	0,00	50.085,79	0,00	50.085,79
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	0,00	12.521,44	0,00	12.521,44
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	179.733,67	0,00	179.733,67

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÍGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	527.218,75	0,00	527.218,75
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	47.928,98	0,00	47.928,98
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	0,00	191.715,91	0,00	191.715,91
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	143.786,93	0,00	143.786,93
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	659.023,44	0,00	659.023,44
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	341.482,24	0,00	0,00	341.482,24
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	34.398,78	0,00	0,00	34.398,78
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
17.000.00000000	Saneamento	687.975,80	239.644,89	0,00	927.620,69
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80	0,00	0,00	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	378.386,69	0,00	0,00	378.386,69
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	309.589,11	0,00	0,00	309.589,11
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
20.000.00000000	Agricultura	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	41.937,86	0,00	41.937,86
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	0,00	41.937,86	0,00	41.937,86

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	0,00	167.751,42	0,00	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78	0,00	0,00	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
23.000.000000000	Comércio e Serviços	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
25.000.000000000	Energia	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	399.277,97	299.556,11	0,00	698.834,08
27.000.000000000	Desporto e Lazer	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0000.0000	Lazer	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	131.804,68	0,00	131.804,68
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	167.751,43	0,00	167.751,43
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	123.317,68	0,00	0,00	123.317,68
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.000.000000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.841.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
99.000.00000000	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total:		34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38	0,00	1.190.728,38
04.000.0000.0000	Administração	4.680.116,09	0,00	4.680.116,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.255.514,90	0,00	4.255.514,90
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11	0,00	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11	0,00	1.010.487,11
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.245.027,79	0,00	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.734,35	0,00	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76	0,00	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SER	17.612,90	0,00	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64	0,00	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14	0,00	5.733,14
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19	0,00	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19	0,00	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23	0,00	389.064,23
04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	35.536,96	0,00	35.536,96
08.000.0000.0000	Assistência Social	4.878.068,11	232.290,20	5.110.358,31
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66	0,00	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66	0,00	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66	0,00	508.001,66
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	288.373,47	0,00	288.373,47
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	288.373,47	0,00	288.373,47
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	186.181,96	0,00	186.181,96
08.125.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESC	92.551,79	0,00	92.551,79
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENT	9.639,72	0,00	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	619.254,62	232.290,20	851.544,82
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	619.254,62	232.290,20	851.544,82
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	10.000,00	232.290,20	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50	0,00	111.016,50
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36	0,00	311.260,36
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76	0,00	186.977,76
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.485.368,04	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52	0,00	603.908,52
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84	0,00	341.843,84
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91	0,00	157.607,91
08.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSIC	109.389,50	0,00	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91	0,00	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49	0,00	23.964,49
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87	0,00	56.937,87
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
10.000.0000.0000	Saúde	1.196.316,67	8.392.585,42	9.588.902,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	434.545,34	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	434.545,34	434.545,34

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	434.545,34	434.545,34
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.021,22	0,00	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22	0,00	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22	0,00	41.021,22
10.301.0000.0000	Atenção Básica	676.005,68	5.827.198,25	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	676.005,68	5.827.198,25	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	532.218,75	0,00	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	119.822,44	0,00	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.532.935,01	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	0,00	806.904,03	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	1.109.460,80	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-	0,00	585.754,23	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONA	0,00	101.077,42	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	0,00	171.335,11	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	119.822,44	119.822,44
10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	0,00	288.474,33	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA	0,00	111.434,88	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRI	23.964,49	0,00	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	119.822,44	1.302.082,39	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	119.822,44	1.302.082,39	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	119.822,44	0,00	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	0,00	987.946,47	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	0,00	6.837,06	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	0,00	269.662,63	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	0,00	37.636,23	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	325.815,44	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	325.815,44	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	0,00	283.637,94	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS	0,00	42.177,50	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	185.519,34	185.519,34
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	185.519,34	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.759,04	18.759,04
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.	0,00	5.991,13	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SA	0,00	160.769,17	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	359.467,33	110.911,87	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	359.467,33	110.911,87	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	359.467,33	0,00	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	0,00	110.911,87	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	206.512,79	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	206.512,79	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	0,00	206.512,79	206.512,79
12.000.0000.0000	Educação	1.120.919,57	13.194.559,03	14.315.478,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	365.603,06	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	0,00	365.603,06	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-	0,00	365.603,06	365.603,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.111.192,37	10.572.125,44	11.683.317,81
12.361.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	0,00	279.269,94	279.269,94

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	1.111.192,37	10.292.855,50	11.404.047,87
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFI	0,00	23.964,49	23.964,49
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	0,00	311.538,35	311.538,35
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	239.644,89	239.644,89
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	0,00	119.822,44	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	0,00	59.911,23	59.911,23
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	23.964,49	23.964,49
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	0,00	59.911,23	59.911,23
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	83.875,71	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	15.277,36	305.547,24	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73	0,00	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	0,00	65.902,35	65.902,35
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	0,00	4.534.228,26	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	0,00	3.995.842,87	3.995.842,87
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	185.534,70	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	0,00	283.167,25	283.167,25
12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14	0,00	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14	0,00	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.789.658,40	1.789.658,40
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	0,00	1.789.658,40	1.789.658,40
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	838.757,10	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	59.911,22	59.911,22
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	0,00	584.014,57	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	0,00	289.541,34	289.541,34
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	0,00	17.434,17	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	9.727,20	248.729,82	258.457,02
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	9.727,20	248.729,82	258.457,02
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40	0,00	202.136,86	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	0,00	46.592,96	46.592,96
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20	0,00	9.727,20
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	218.442,31	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	0,00	218.442,31	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	0,00	144.891,70	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	0,00	73.550,61	73.550,61
13.000.0000.0000	Cultura	943.763,28	0,00	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01	0,00	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01	0,00	257.242,01
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01	0,00	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	686.521,27	0,00	686.521,27
13.392.0007.0000	RESGATE À CULTURA	686.521,27	0,00	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	59.911,23	0,00	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	11.982,24	0,00	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃ	35.946,73	0,00	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTES	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	119.822,44	0,00	119.822,44
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	352.603,69	0,00	352.603,69
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	31.126,28	0,00	31.126,28

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.465.678,93	0,00	5.465.678,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.213.035,96	0,00	2.213.035,96
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.216.696,24	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	3.216.696,24	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	197.707,05	0,00	197.707,05
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	162.553,52	0,00	162.553,52
15.451.0009.1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	404.930,36	0,00	404.930,36
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	50.085,79	0,00	50.085,79
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	12.521,44	0,00	12.521,44
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	179.733,67	0,00	179.733,67
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	527.218,75	0,00	527.218,75
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	47.928,98	0,00	47.928,98
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	191.715,91	0,00	191.715,91
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	143.786,93	0,00	143.786,93
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	659.023,44	0,00	659.023,44
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	263.609,38	0,00	263.609,38
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	341.482,24	0,00	341.482,24
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	34.398,78	0,00	34.398,78
15.605.0000.0000	Abastecimento	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RU	35.946,73	0,00	35.946,73
17.000.0000.0000	Saneamento	927.620,69	0,00	927.620,69
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80	0,00	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	687.975,80	0,00	687.975,80
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	378.386,69	0,00	378.386,69
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	309.589,11	0,00	309.589,11
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	239.644,89	0,00	239.644,89
20.000.0000.0000	Agricultura	1.065.864,49	0,00	1.065.864,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10	0,00	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10	0,00	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	252.270,10	0,00	252.270,10
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	454.127,06	0,00	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	454.127,06	0,00	454.127,06
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	41.937,86	0,00	41.937,86
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	167.751,42	0,00	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78	0,00	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	359.467,33	0,00	359.467,33
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	41.021,21	0,00	41.021,21
25.000.0000.0000	Energia	59.542,90	0,00	59.542,90

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90	0,00	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.542,90	0,00	59.542,90
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	698.834,08	0,00	698.834,08
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48	0,00	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48	0,00	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	67.692,48	0,00	67.692,48
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81	0,00	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81	0,00	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	208.267,81	0,00	208.267,81
27.813.0000.0000	Lazer	422.873,79	0,00	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	422.873,79	0,00	422.873,79
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	131.804,68	0,00	131.804,68
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	167.751,43	0,00	167.751,43
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	123.317,68	0,00	123.317,68
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	495.737,79	0,00	495.737,79
28.841.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	495.737,79	0,00	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	495.737,79	0,00	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	495.737,79	0,00	495.737,79
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56	0,00	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	76.155,56	0,00	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	76.155,56

Total: 22.840.367,75 21.819.434,65 44.659.802,40

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.190.728,38
	Total R\$ 1.190.728,38	
02	PREFEITURA	
04	Administração	4.680.116,09
08	Assistência Social	5.110.358,31
10	Saúde	9.588.902,09
12	Educação	14.315.478,60
13	Cultura	943.763,28
15	Urbanismo	5.465.678,93
17	Saneamento	927.620,69
20	Agricultura	1.065.864,49
23	Comércio e Serviços	41.021,21
25	Energia	59.542,90
27	Desporto e Lazer	698.834,08
28	Encargos Especiais	495.737,79
99	Reserva de Contingência	76.155,56
	Total R\$ 43.469.074,02	
Total Geral R\$ 44.659.802,40		

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
04	Administração	4.677.381,74	2.734,35	0,00	4.680.116,09
08	Assistência Social	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
10	Saúde	8.457.571,13	1.131.330,96	0,00	9.588.902,09
12	Educação	11.894.082,91	2.421.395,69	0,00	14.315.478,60
13	Cultura	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
15	Urbanismo	2.588.916,98	2.876.761,95	0,00	5.465.678,93
17	Saneamento	687.975,80	239.644,89	0,00	927.620,69
20	Agricultura	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
23	Comércio e Serviços	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
25	Energia	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
27	Desporto e Lazer	399.277,97	299.556,11	0,00	698.834,08
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
99	Reserva de Contigência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total Geral:		34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

Resumo

Orçamento Fiscal	22.711.742,10	6.753.062,11	495.737,79	29.960.542,00
Orçamento da Seguridade Social	11.590.859,12	3.108.401,28	0,00	14.699.260,40
Total do Resumo	34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLEGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	495.737,79	775.007,73
0001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	3.522.060,29	41.021,21	0,00	3.563.081,50
0002	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.242.293,44	2.734,35	0,00	3.245.027,79
0003	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	11.894.082,91	2.142.125,75	0,00	14.036.208,66
0004	SAÚDE PARA TODOS	8.457.571,13	1.370.975,85	0,00	9.828.546,98
0005	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
0006	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
0007	RESGATE À CULTURA	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
0008	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	191.010,16	299.556,11	0,00	490.566,27
0009	CIDADE URBANIZADA	2.648.459,88	2.876.761,95	0,00	5.525.221,83
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total Geral:			9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
122	Administração Geral	8.673.543,90	2.734,35	0,00	8.676.278,25
123	Administração Financeira	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
125	Normatização e Fiscalização	329.394,69	0,00	0,00	329.394,69
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
244	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
301	Atenção Básica	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
303	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
304	Vigilância Sanitária	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
305	Vigilância Epidemiológica	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
306	Alimentação e Nutrição	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
361	Ensino Fundamental	10.160.590,44	1.522.727,37	0,00	11.683.317,81
365	Educação Infantil	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
366	Educação de Jovens e Adultos	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
367	Educação Especial	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
392	Difusão Cultural	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
423	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
451	Infra - Estrutura Urbana	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
482	Habitação Urbana	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
601	Promoção de Produção Vegetal	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
605	Abastecimento	0,00	395.414,06	0,00	395.414,06
695	Turismo	208.267,81	41.021,21	0,00	249.289,02
752	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
813	Lazer	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
841	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
999	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total Geral:		34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

Resumo

Orçamento Fiscal	22.711.742,10	6.753.062,11	495.737,79	29.960.542,00
Orçamento da Seguridade Social	11.590.859,12	3.108.401,28	0,00	14.699.260,40
Total do Resumo	34.302.601,22	9.861.463,39	495.737,79	44.659.802,40

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.146,63
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.146,63
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	343,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.536,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.832,09
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.146,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.171,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.439,88
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.439,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.932,74
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.733,14
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.439,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.052,77
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.257,35
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.466,26
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.466,26
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,28
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.466,26
3.9.0.71.00.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.466,26

Total da Unidade R\$ 1.190.728,38

Total da Secretaria R\$ 1.190.728,38

Total do Órgão R\$ 1.190.728,38

Total do Poder R\$ 1.190.728,38

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.043,23
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.309,51
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.445,33
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.492,65
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	34.398,79
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.733,14
3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.733,14

Total da Unidade R\$ 1.010.487,11

Total da Secretaria R\$ 1.010.487,11

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	28.665,66
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	9.173,01
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.665,66
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.290,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.518,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.580,44
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	405.717,60
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.662,63
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.466,26
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.143,81
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	327.935,12
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.293,25
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.662,63
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.226,91
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.939,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.765,93
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.662,63
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.662,63
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.695,36
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.021,21
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.300,32

Total da Unidade R\$ 3.286.049,00

Total da Secretaria R\$ 3.286.049,00

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.466,26
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.428,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.595,15
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.773,90
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.394,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.018,93
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.448,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.536,61
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.797,58
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.733,14
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.715,53
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	485.963,89

Total da Unidade R\$ 996.494,54

Total da Secretaria R\$ 996.494,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.595,16
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.199,35
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.331,31
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.146,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	784.993,62
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.634,65
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.737,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.795,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.077.938,67
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.973,13
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.521,44

Total da Unidade R\$ 5.764.866,72

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Total da Secretaria R\$ 5.764.866,72

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.146,63
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.042,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,63
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	91.730,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	244.437,78
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.146,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.184,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.199,40
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	401.405,19
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.425,56
Total da Unidade R\$ 1.065.864,49		

Total da Secretaria R\$ 1.065.864,49

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.368,28
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.466,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.510,02
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.674,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.347,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.969,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
Total da Unidade R\$ 208.267,81		

Total da Secretaria R\$ 208.267,81

Secretaria: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.466,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.392,73
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.158,31
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.199,40
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	22.932,54
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.466,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.169,97
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.263,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.595,15
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.398,79

Total da Unidade R\$ 687.975,80

Total da Secretaria R\$ 687.975,80

Secretaria: 60 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.733,14
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.733,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	238.240,93
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.733,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.199,40
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.398,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.410,16
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14

Total da Unidade R\$ 475.566,56

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.011.336,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.172.888,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538.887,66
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.293,25
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	155.851,73
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.013,20
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.217.906,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.248,92

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 60 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.791,52
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.466,26
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.477,49
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.508,31
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.245,07
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.282,52
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.146,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	958.579,54
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.411,77
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00

Total da Unidade R\$ 9.113.335,53

Total da Secretaria R\$ 9.588.902,09

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.774,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.994,79
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.013,20
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.013,20
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.761,07
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	791.166,04
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.013,20
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.201,19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.379,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.272,94
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	27.348,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.500,49
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.378,69
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.267.421,90
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	603.257,84
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00

Total da Unidade R\$ 3.893.496,18

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.981,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.779.613,73

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622.217,07
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.101,53
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.021,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	586.861,56
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.674,14
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.152,23
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.161,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	763.223,02
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	371.449,58
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.525,03

Total da Unidade R\$ 10.421.982,42

Unidade: 0072 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.312,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.652,47
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.347,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.695,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.491,30
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.556,11
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06

Total da Unidade R\$ 490.566,27

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.428,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,26
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	19.142,83
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	68.070,06
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.837,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.193,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.133,16
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.758,73
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.862,33
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06

Total da Unidade R\$ 943.763,28

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Total da Secretaria R\$ 15.749.808,15

Secretaria: 90 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.510,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.183,95
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.674,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.911,42
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	557.523,05
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.042,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.154,12
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	156.096,28
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.977.070,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14

Total da Unidade R\$ 3.151.985,72

Unidade: 0091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	518.657,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.401,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.469,41
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.347,08
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350.007,70
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.977,46
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.075,15
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	147.266,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.268,83
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	49.436,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.656,38
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.357,16

Total da Unidade R\$ 1.544.920,72

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.956,68
----------------------------	-----------------------------------------------	-----------

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 90 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.823,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.815,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.108,34
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	9.639,72
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.108,34

Total da Unidade R\$ 413.451,87

Total da Secretaria R\$ 5.110.358,31

Total do Órgão R\$ 43.469.074,02

Total do Poder R\$ 43.469.074,02

Total R\$ 44.659.802,40

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2017

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
01.031.0001.2001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38	0,00	0,00	1.190.728,38
04.000.00000000	Administração	4.677.381,74	2.734,35	0,00	4.680.116,09
04.122.0000.0000	Administração Geral	4.252.780,55	2.734,35	0,00	4.255.514,90
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11	0,00	0,00	1.010.487,11
04.122.0002.0000	REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.242.293,44	2.734,35	0,00	3.245.027,79
04.122.0002.1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.734,35	0,00	2.734,35
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.208.627,76	0,00	0,00	3.208.627,76
04.122.0002.2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	17.612,90	0,00	0,00	17.612,90
04.122.0002.2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	10.319,64	0,00	0,00	10.319,64
04.122.0002.2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5.733,14	0,00	0,00	5.733,14
04.123.0000.0000	Administração Financeira	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	424.601,19	0,00	0,00	424.601,19
04.123.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	389.064,23	0,00	0,00	389.064,23
04.123.0001.2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADADAÇÃO	35.536,96	0,00	0,00	35.536,96
12.000.00000000	Educação	11.894.082,91	2.421.395,69	0,00	14.315.478,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.306.0003.2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	365.603,06	0,00	0,00	365.603,06
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	10.160.590,44	1.522.727,37	0,00	11.683.317,81
12.361.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0000.1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	0,00	279.269,94	0,00	279.269,94
12.361.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	10.160.590,44	1.243.457,43	0,00	11.404.047,87
12.361.0003.1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	0,00	311.538,35	0,00	311.538,35
12.361.0003.1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
12.361.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
12.361.0003.1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÍCIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	0,00	23.964,49	0,00	23.964,49
12.361.0003.1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
12.361.0003.1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	0,00	83.875,71	0,00	83.875,71
12.361.0003.1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	0,00	320.824,60	0,00	320.824,60
12.361.0003.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.068.566,73	0,00	0,00	1.068.566,73
12.361.0003.2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	65.902,35	0,00	0,00	65.902,35
12.361.0003.2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	4.534.228,26	0,00	0,00	4.534.228,26
12.361.0003.2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	3.995.842,87	0,00	0,00	3.995.842,87
12.361.0003.2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	185.534,70	0,00	0,00	185.534,70
12.361.0003.2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	283.167,25	0,00	0,00	283.167,25
12.361.0003.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.361.0003.2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.674,14	0,00	0,00	13.674,14
12.365.0000.0000	Educação Infantil	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	890.990,08	898.668,32	0,00	1.789.658,40
12.365.0003.1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	838.757,10	0,00	838.757,10
12.365.0003.1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	0,00	59.911,22	0,00	59.911,22
12.365.0003.2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	584.014,57	0,00	0,00	584.014,57
12.365.0003.2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	289.541,34	0,00	0,00	289.541,34
12.365.0003.2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	17.434,17	0,00	0,00	17.434,17
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	258.457,02	0,00	0,00	258.457,02
12.366.0003.2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	202.136,86	0,00	0,00	202.136,86
12.366.0003.2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	46.592,96	0,00	0,00	46.592,96
12.366.0003.2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20	0,00	0,00	9.727,20
12.367.0000.0000	Educação Especial	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.0000	EDUCAÇÃO O FUTURO DE TODOS	218.442,31	0,00	0,00	218.442,31
12.367.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	144.891,70	0,00	0,00	144.891,70
12.367.0003.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	73.550,61	0,00	0,00	73.550,61
13.000.00000000	Cultura	640.971,98	302.791,30	0,00	943.763,28
13.122.0000.0000	Administração Geral	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.122.0007.0000	RESGATE À CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.122.0007.2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	257.242,01	0,00	0,00	257.242,01
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.0000	REGATE À CULTURA	383.729,97	302.791,30	0,00	686.521,27
13.392.0007.1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	59.911,23	0,00	59.911,23
13.392.0007.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	0,00	11.982,24	0,00	11.982,24
13.392.0007.1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
13.392.0007.1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	0,00	37.564,33	0,00	37.564,33
13.392.0007.1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
13.392.0007.2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	352.603,69	0,00	0,00	352.603,69
13.392.0007.2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	31.126,28	0,00	0,00	31.126,28
15.000.00000000	Urbanismo	2.588.916,98	2.876.761,95	0,00	5.465.678,93
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.122.0009.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.213.035,96	0,00	0,00	2.213.035,96
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	375.881,02	2.840.815,22	0,00	3.216.696,24
15.451.0009.1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	0,00	197.707,05	0,00	197.707,05
15.451.0009.1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	162.553,52	0,00	162.553,52
15.451.0009.1012	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	404.930,36	0,00	404.930,36
15.451.0009.1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	0,00	50.085,79	0,00	50.085,79
15.451.0009.1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	0,00	12.521,44	0,00	12.521,44
15.451.0009.1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	179.733,67	0,00	179.733,67
15.451.0009.1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	0,00	527.218,75	0,00	527.218,75
15.451.0009.1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	0,00	47.928,98	0,00	47.928,98
15.451.0009.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	0,00	191.715,91	0,00	191.715,91
15.451.0009.1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	143.786,93	0,00	143.786,93
15.451.0009.1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	659.023,44	0,00	659.023,44
15.451.0009.1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	263.609,38	0,00	263.609,38
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	341.482,24	0,00	0,00	341.482,24
15.451.0009.2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	34.398,78	0,00	0,00	34.398,78

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLEJO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
15.605.0009.1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	0,00	35.946,73	0,00	35.946,73
17.000.00000000	Saneamento	687.975,80	239.644,89	0,00	927.620,69
17.122.0000.0000	Administração Geral	687.975,80	0,00	0,00	687.975,80
17.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	687.975,80	0,00	0,00	687.975,80
17.122.0001.2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	378.386,69	0,00	0,00	378.386,69
17.122.0001.2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	309.589,11	0,00	0,00	309.589,11
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
17.512.0004.5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	239.644,89	0,00	239.644,89
20.000.00000000	Agricultura	496.707,88	569.156,61	0,00	1.065.864,49
20.122.0000.0000	Administração Geral	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.122.0006.2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	252.270,10	0,00	0,00	252.270,10
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	244.437,78	209.689,28	0,00	454.127,06
20.601.0006.1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	0,00	41.937,86	0,00	41.937,86
20.601.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	0,00	167.751,42	0,00	167.751,42
20.601.0006.2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	244.437,78	0,00	0,00	244.437,78
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.0000	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
20.605.0006.1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
23.000.00000000	Comércio e Serviços	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0000.0000	Turismo	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
23.695.0001.1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	0,00	41.021,21	0,00	41.021,21
25.000.00000000	Energia	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.0000	CIDADE URBANIZADA	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90
25.752.0009.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.542,90	0,00	0,00	59.542,90

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLLÍDIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.000.00000000	Desporto e Lazer	399.277,97	299.556,11	0,00	698.834,08
27.122.0000.0000	Administração Geral	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.122.0008.2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	67.692,48	0,00	0,00	67.692,48
27.695.0000.0000	Turismo	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.695.0001.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	208.267,81	0,00	0,00	208.267,81
27.813.0000.0000	Lazer	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0008.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	123.317,68	299.556,11	0,00	422.873,79
27.813.0008.1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	0,00	131.804,68	0,00	131.804,68
27.813.0008.1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	0,00	167.751,43	0,00	167.751,43
27.813.0008.2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	123.317,68	0,00	0,00	123.317,68
26.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0000	Refinanciamento de Dívida Interna	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0000	ENGARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
28.841.0000.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	495.737,79	495.737,79
99.000.00000000	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
99.999.9999.9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	0,00	0,00	76.155,56
Total:				6.753.062,11	29.960.542,00
		22.711.742,10	6.753.062,11	495.737,79	29.960.542,00

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	343,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.536,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.832,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.171,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.932,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.052,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.257,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.466,26	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.466,26	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	751,28	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.81.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.466,26	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	11.466,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.190.728,38

Total da Unidade: R\$ 1.190.728,38

Total da Secretaria: R\$ 1.190.728,38

Total do Órgão: R\$ 1.190.728,38

Total do Poder: R\$ 1.190.728,38

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.043,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.309,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.445,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.492,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.733,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.733,14	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.010.487,11	

Total da Unidade: R\$ 1.010.487,11

Total da Secretaria: R\$ 1.010.487,11

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0002.1048 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.734,35	Recursos Próprios
			Total: R\$ 2.734,35	

04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1.9.0.01.00.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	28.665,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	9.173,01	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.665,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.143,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	802.638,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.580,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	405.717,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.7.0.71.07.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.143,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	321.055,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.293,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.226,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.325,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.886,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.695,36	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.300,32	Recursos Próprios
			Total: R\$ 3.208.627,76	

04.122.0002.2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.439,88	Recursos Próprios
			Total: R\$ 17.612,90	

122.0002.2028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.293,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293,25	Recursos Próprios
			Total: R\$ 10.319,64	

04.122.0002.2029 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.146,63	Recursos Próprios
			Total: R\$ 5.733,14	

23.695.0001.1047 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.021,21	Recursos Próprios
			Total: R\$ 41.021,21	

Total da Unidade: R\$ 3.286.049,00

Total da Secretaria: R\$ 3.286.049,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.429,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.595,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.293,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.730,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.105,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.797,58	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.715,53	Recursos Próprios
Total:			R\$ 389.064,23	

04.123.0001.2030 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.101,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.288,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.715,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.431,07	Recursos Próprios
Total:			R\$ 35.536,96	

28.841.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.773,90	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	485.963,89	Recursos Próprios
Total:			R\$ 495.737,79	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	76.155,56	Recursos Próprios
Total:			R\$ 76.155,56	

Total da Unidade: R\$ 996.494,54

Total da Secretaria: R\$ 996.494,54

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

15.122.0009.2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.992,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.331,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	745.307,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.331,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171.993,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.987,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.013,20	Recursos Próprios
Total:			R\$ 2.213.035,96	

15.451.0009.1002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.973,38	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.733,67	CONVÊNIO COM A UNIÃO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 197.707,05

15.451.0009.1003 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 162.553,52 Recursos Próprios

Total: R\$ 162.553,52

15.451.0009.1012 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 45.463,03 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 359.467,33 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 404.930,36

15.451.0009.1014 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.085,79 Recursos Próprios

Total: R\$ 50.085,79

15.451.0009.1015 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 12.521,44 Recursos Próprios

Total: R\$ 12.521,44

15.451.0009.1017 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.733,67 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 179.733,67

15.451.0009.1034 URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.928,98 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 479.289,77 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 527.218,75

15.451.0009.1043 CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 47.928,98

15.451.0009.1044 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 167.751,42 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 191.715,91

15.451.0009.1046 CONSTRUÇÃO DE PONTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 47.928,98 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.857,95 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 143.786,93

15.451.0009.1051 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.911,23 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 599.112,21 CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 659.023,44

15.451.0009.1052 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2100.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 239.644,89 CONVÊNIO COM A UNIÃO

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 263.609,38

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.993,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.287,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.303,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.288,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.932,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.013,20	Recursos Próprios

Total: R\$ 341.482,24

15.451.0009.2036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.466,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 34.398,78

15.605.0009.1042 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.946,73	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	----------------------

Total: R\$ 35.946,73

17.512.0004.5002 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	239.644,89	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 239.644,89

25.752.0009.2035 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.213,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.988,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.408,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 59.542,90

Total da Unidade: R\$ 5.764.866,72

Total da Secretaria: R\$ 5.764.866,72

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.122.0006.2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.042,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	91.730,10	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.146,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.184,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.199,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 252.270,10

20.601.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.937,86	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 41.937,86

01.0006.1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.928,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.822,44	CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 167.751,42

20.601.0006.2038 MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.792,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	239.644,89	CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 244.437,78

20.605.0006.1049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.467,33	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 359.467,33

Total da Unidade: R\$ 1.065.864,49

Total da Secretaria: R\$ 1.065.864,49

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER

27.695.0001.2033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.368,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.510,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.674,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.347,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.969,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 208.267,81

Total da Unidade: R\$ 208.267,81

Total da Secretaria: R\$ 208.267,81

Secretaria: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0011 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

17.122.0001.2043 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.932,53	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	11.466,26	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.662,63	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.225,78	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	3000.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.838,66	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.865,05	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.196,36	S.A.A.E.

Total: R\$ 378.386,69

17.122.0001.2044 OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.730,10	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.932,53	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.466,26	S.A.A.E.
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	3000.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	17.199,40	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.733,14	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.331,31	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.398,79	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79	S.A.A.E.
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34.398,79	S.A.A.E.

Total: R\$ 309.589,11

Total da Unidade: R\$ 687.975,80

Total da Secretaria: R\$ 687.975,80

Secretaria: 60 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0004.6002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.733,14	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.932,53	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.293,25	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	229.325,25	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.733,14	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.466,26	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.932,53	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.943,90	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	ASPS

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 434.545,34

10.125.0004.6012 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.439,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.915,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.733,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.466,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.466,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 41.021,22

Total da Unidade: R\$ 475.566,56

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	479.289,77	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.928,98	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0498.00.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA

Total: R\$ 532.218,75

10.301.0004.5009 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.822,44	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 119.822,44

10.301.0004.6001 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.325,25	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.288,88	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.257,78	ASPS
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.293,25	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.820,14	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.013,20	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	205.106,07	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.978,33	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.392,73	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.466,26	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.591,70	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.061,41	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.978,33	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.282,52	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.146,63	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.932,53	ASPS
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS

Total: R\$ 2.532.935,01

10.301.0004.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.662,63	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.439,31	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.146,63	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	474.788,06	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.280,16	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.707,60	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.797,58	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.536,64	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.146,63	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB

Total: R\$ 806.904,03

10.301.0004.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.679,57	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.312,11	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.662,63	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.120,36	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.219,67	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0402.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.258,63	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.970,91	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	SAÚDE DA FAMÍLIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.236,92	SAÚDE DA FAMÍLIA

Total: R\$ 1.109.460,80

10.301.0004.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.148,63	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.417,01	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.674,14	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.514,45	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Total: R\$ 585.754,23

10.301.0004.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.755,97	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.347,08	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.347,08	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.627,29	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

Total: R\$ 101.077,42

10.301.0004.6010 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.662,63	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0404.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.673,61	SAÚDE BUCAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.997,11	SAÚDE BUCAL

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.191,73	SAÚDE BUCAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.810,03	SAÚDE BUCAL
			Total: R\$ 171.335,11	

10.301.0004.6018 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.875,71	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.964,49	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.982,24	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
			Total: R\$ 119.822,44	

10.301.0004.6029 MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0409.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	136.737,77	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.368,28	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.368,28	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SA
			Total: R\$ 288.474,33	

10.301.0004.6033 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0408.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.964,49	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.928,98	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.964,49	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.576,92	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E D
			Total: R\$ 111.434,88	

10.301.0004.6037 BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.964,49	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
			Total: R\$ 23.964,49	

10.302.0004.5003 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.822,44	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRA
			Total: R\$ 119.822,44	

10.302.0004.6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0410.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	229.325,25	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0410.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.853,21	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0410.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.730,10	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0410.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.911,23	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.805,35	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.886,23	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0410.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.021,21	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.260,25	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	91.730,10	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0410.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0410.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.423,54	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA C
			Total: R\$ 987.946,47	

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0004.6014 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULE HOSP.- FAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.837,06	OUTROS PROGRAMAS - FAEC
			Total: R\$ 6.837,06	

10.302.0004.6015 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULE HOSP-CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0413.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.398,79	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0413.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.786,86	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0413.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.466,26	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0413.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0413.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.826,56	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.674,14	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.510,02	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO
			Total: R\$ 269.662,63	

10.302.0004.6030 BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0412.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.545,41	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.545,41	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.545,41	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGI
			Total: R\$ 37.636,23	

10.303.0004.6006 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0419.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0419.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0419.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	258.637,94	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0419.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
			Total: R\$ 283.637,94	

10.303.0004.6038 BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA-QUALIFAR-SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0498.00.001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.757,39	QUALIFAR-SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.420,11	QUALIFAR-SUS
			Total: R\$ 42.177,50	

10.304.0004.6007 BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0417.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.293,25	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0417.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343,99	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0417.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0417.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.844,14	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.536,13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.205,40	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0417.00.000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0417.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.536,13	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
			Total: R\$ 18.759,04	

10.304.0004.6034 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0418.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.396,45	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0418.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.396,45	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.198,23	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA
			Total: R\$ 5.991,13	

10.304.0004.6035 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0416.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.436,08	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0416.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.466,26	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0416.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.937,86	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0416.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.466,26	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.498,22	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.964,49	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.9.0.92.00.00.00.00.0000	0416.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
			Total: R\$ 160.769,17	

10.305.0004.5004 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	359.467,33	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO
			Total: R\$ 359.467,33	

10.305.0004.6013 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0415.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.039,38	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0415.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.194,37	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0415.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.466,26	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0415.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0415.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.038,96	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0415.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0415.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.691,90	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.481,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL
			Total: R\$ 110.911,87	

10.423.0004.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0406.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.087,77	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.403,80	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.347,08	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 206.512,79	

Total da Unidade: R\$ 9.113.335,53

Total da Secretaria: R\$ 9.588.902,09

Secretaria: 70 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.306.0003.2011 MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	355.603,06	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0202.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 365.603,06

12.361.0000.1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 279.269,94 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 279.269,94

12.361.0003.1007 CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.964,49 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 23.964,49

12.361.0003.1009 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

4.9.0.52.00.00.00.00.0000 0298.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239.644,89 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 239.644,89

12.361.0003.1023 ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0298.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.964,49 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 23.964,49

12.361.0003.1033 REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 83.875,71 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 83.875,71

12.361.0003.1050 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.277,36 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0298.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 305.547,24 Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 320.824,60

12.361.0003.2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0020.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 12.774,27 MDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0020.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 158.994,79 MDE

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0020.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.013,20 MDE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 MDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0020.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.013,20 MDE

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 0020.00.000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.761,07 MDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 235.596,08 MDE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0020.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 7.013,20 MDE

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0020.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 351.201,19 MDE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 109.686,66 MDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0020.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.818,20 MDE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0020.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59.500,49 MDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0020.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.194,38 MDE

Total: R\$ 1.068.566,73

12.361.0003.2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0201.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 27.347,08 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.674,14 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0201.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.044,07 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0201.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.837,06 Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 65.902,35

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÔES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0003.2021 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.816,86	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0209.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	PEGITE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.816,86	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	141.522,29	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0209.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	PEGITE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0203.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0203.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.378,69	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 185.534,70	

12.361.0003.2024 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0200.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	138.411,70	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0200.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.748,62	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.695,36	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.311,57	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 283.167,25	

12.361.0003.2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.674,14	MDE
			Total: R\$ 13.674,14	

12.361.0003.2041 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	13.674,14	MDE
			Total: R\$ 13.674,14	

12.365.0003.1011 CONSTRUÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	838.757,10	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 838.757,10	

12.365.0003.1026 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.964,49	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.964,49	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.982,24	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 59.911,22	

12.365.0003.2032 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,37	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.281,42	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.968,38	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 17.434,17	

12.366.0003.2042 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.242,40	BRASIL ALFABETIZADO
----------------------------	-------------	---------------------	----------	---------------------

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.242,40	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.242,40	BRASIL ALFABETIZADO

Total: R\$ 9.727,20

Total da Unidade: R\$ 3.893.496,18

Unidade: 0071 - FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB

12.361.0003.1008 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.538,35	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 311.538,35

12.361.0003.1010 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.822,44	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 119.822,44

12.361.0003.1019 ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.911,23	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------

Total: R\$ 59.911,23

12.361.0003.1024 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.911,23	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	--------

Total: R\$ 59.911,23

12.361.0003.2018 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.734,27	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.230.356,52	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.137,47	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 4.534.228,26

12.361.0003.2019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	306.457,61	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.948.362,06	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.346,46	FUNDEB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0030.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.101,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	13.674,14	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	420.472,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.674,14	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.152,23	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	193.951,80	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656.696,07	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.954,30	FUNDEB

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 3.995.842,87

12.365.0003.2013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.368,28	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.979,13	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.256,45	FUNDEB
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	27.347,08	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	68.368,28	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.184,15	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.674,14	FUNDEB
4.9.0.52.00.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06	FUNDEB

Total: R\$ 584.014,57

12.365.0003.2022 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.421,55	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.605,45	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.514,34	FUNDEB

Total: R\$ 289.541,34

12.366.0003.2014 MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.129,35	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	43.325,39	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.004,44	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.677,68	FUNDEB

Total: R\$ 202.136,86

12.366.0003.2015 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.918,82	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.674,14	FUNDEB

Total: R\$ 46.592,96

12.367.0003.2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	54.695,36	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.021,21	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.175,13	FUNDEB

Total: R\$ 144.891,70

12.367.0003.2027 PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.262,40	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.288,21	FUNDEB

Total: R\$ 73.550,61

Total da Unidade: R\$ 10.421.982,42

Unidade: 0072 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.122.0008.2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.312,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14	Recursos Próprios

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.674,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.194,38	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06	Recursos Próprios
			Total: R\$ 67.692,48	

27.813.0008.1001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.982,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.822,44	CONVÊNIO COM A UNIÃO
			Total: R\$ 131.804,68	

27.813.0008.1020 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.964,49	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	143.786,94	CONVÊNIO COM A UNIÃO
			Total: R\$ 167.751,43	

27.813.0008.2017 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.652,47	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.347,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.021,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.296,92	Recursos Próprios
			Total: R\$ 123.317,68	

Total da Unidade: R\$ 490.566,27

Unidade: 0073 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.122.0007.2006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.428,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,26	Recursos Próprios
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	19.142,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.674,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.837,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.205,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.858,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.758,73	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.837,06	Recursos Próprios
			Total: R\$ 257.242,01	

13.392.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.911,23	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.911,23	

13.392.0007.1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.982,24	Recursos Próprios
			Total: R\$ 11.982,24	

13.392.0007.1028 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.946,73	Recursos Próprios
			Total: R\$ 35.946,73	

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

13.392.0007.1029 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.564,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 37.564,33

13.392.0007.1030 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.564,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 37.564,33

13.392.0007.1039 REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.822,44	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	----------------------

Total: R\$ 119.822,44

13.392.0007.2016 APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.036,97	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.331,77	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.234,95	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 352.603,69

13.392.0007.2039 MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.412,22	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.039,92	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 31.126,28

Total da Unidade: R\$ 943.763,28

Total da Secretaria: R\$ 15.749.808,15

Secretaria: 90 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.6016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.510,02	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.183,95	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.911,42	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.347,08	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.398,79	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.042,42	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.398,79	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.154,12	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	19.358,51	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 508.001,66

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0005.6019 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	205.106,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.737,77	Recursos Próprios

Total: R\$ 341.843,84

08.244.0005.6028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.389,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 109.389,50

08.244.0005.6031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL

3.9.0.32.00.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	191.715,91	Recursos Próprios
---------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 191.715,91

08.244.0005.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.964,49	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 23.964,49

08.482.0005.5005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.733,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.797.336,65	CONVÊNIO COM A UNIÃO

Total: R\$ 1.977.070,32

Total da Unidade: R\$ 3.151.985,72

Unidade: 0091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.125.0005.6023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2003.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.884,59	IGD
1.9.0.11.00.00.00.00.0000	2003.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.647,50	IGD
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2003.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	IGD
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2003.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2003.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.950,64	IGD
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2003.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.466,26	IGD
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.132,10	IGD
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.594,68	IGD
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.417,85	IGD
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2003.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	IGD
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2003.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.088,34	IGD

Total: R\$ 186.181,96

08.243.0005.6020 SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS /SEFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2009.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.631,93	PROJOVEM
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2009.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.199,40	PROJOVEM
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2009.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	71.962,97	PROJOVEM
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.148,83	PROJOVEM
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.527,77	PROJOVEM

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2009.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06	PROJOVEM
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2009.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.982,24	PROJOVEM
			Total: R\$ 242.290,20	

08.243.0005.6021 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.311,21	PETI
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2001.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.875,23	PETI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.466,90	PETI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.837,06	PETI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.204,25	PETI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.484,79	PETI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.837,06	PETI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2001.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PETI
			Total: R\$ 111.016,50	

08.243.0005.6025 SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2005.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.263,84	PAEFI
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2005.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAEFI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2005.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.007,89	PAEFI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.364,84	PAEFI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2005.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.145,68	PAEFI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2005.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.195,51	PAEFI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2005.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAEFI
			Total: R\$ 186.977,76	

08.244.0005.6017 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.699,59	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.753,54	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.101,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.347,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.662,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.075,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.042,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.368,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.510,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.674,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.674,14	Recursos Próprios
			Total: R\$ 603.908,52	

08.244.0005.6022 SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF / CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2002.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.884,59	PAIF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2002.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAIF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2002.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.267,68	PAIF
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2002.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.674,14	PAIF
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2002.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	PAIF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.382,60	PAIF

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.156,50	PAIF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2002.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.242,40	PAIF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2002.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	PAIF
			Total: R\$ 157.607,91	

08.244.0005.6036 MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2004.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.982,24	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2004.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD-SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2004.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.293,25	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2004.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	IGD-SUAS
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.688,99	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.991,13	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.991,13	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.396,45	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2004.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	IGD-SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2004.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.594,68	IGD-SUAS
			Total: R\$ 56.937,87	

Total da Unidade: R\$ 1.544.920,72

Unidade: 0092 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC

08.125.0005.6026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.956,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.008,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.293,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.293,25	Recursos Próprios
			Total: R\$ 92.551,79	

08.125.0005.6027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	9.639,72	Recursos Próprios
			Total: R\$ 9.639,72	

08.243.0005.6024 MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.815,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.815,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.815,09	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.815,09	Recursos Próprios
			Total: R\$ 311.260,36	

Total da Unidade: R\$ 413.451,87

Total da Secretaria: R\$ 5.110.358,31

Total do Órgão: R\$ 43.469.074,02

Total do Poder: R\$ 43.469.074,02

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 44.659.802,40

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	13.682.882,14
0020.00.000	MDE	1.095.915,01
0030.00.000	FUNDEB	10.421.982,42
0040.00.000	ASPS	2.967.480,35
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	283.167,25
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	65.902,35
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	365.603,06
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	192.968,87
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20
0209.00.000	PEGITE	10.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.854.935,08
0401.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO	806.904,03
0402.00.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.109.460,80
0403.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	585.754,23
0404.00.000	SAÚDE BUCAL	171.335,11
0405.00.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	101.077,42
0406.00.000	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS	206.512,79
0407.00.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	119.822,44
0408.00.000	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	111.434,88
0409.00.000	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	288.474,33
0410.00.000	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	987.946,47
0412.00.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	37.636,23
0413.00.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	269.662,63
0414.00.000	OUTROS PROGRAMAS - FAEC	6.837,06
0415.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.911,87
0416.00.000	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17
0417.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04
0418.00.000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.991,13
0419.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	283.637,94
0498.00.001	QUALIFAR-SUS	42.177,50
0498.00.002	CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	1.155.295,45
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2001.00.000	PETI	111.016,50
2002.00.000	PAIF	157.607,91
2003.00.000	IGD	186.181,96
2004.00.000	IGD-SUAS	56.937,87
2005.00.000	PAEFI	186.977,76
2009.00.000	PROJOVEM	232.290,20
2100.00.000	CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.499.850,15
3000.00.000	S.A.A.E.	687.975,80

Total R\$ 44.659.802,40

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	13.682.882,14

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0020.00.000	MDE	1.095.915,01
0030.00.000	FUNDEB	10.421.982,42
0040.00.000	ASPS	2.967.480,35
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	283.167,25
0201.00.000	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE	65.902,35
0202.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE	365.603,06
0203.00.000	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE	192.968,87
0205.00.000	BRASIL ALFABETIZADO	9.727,20
0209.00.000	PEGITE	10.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.854.935,08
0401.00.000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB-FIXO	806.904,03
0402.00.000	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.109.460,80
0403.00.000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	585.754,23
0404.00.000	SAÚDE BUCAL	171.335,11
0405.00.000	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	101.077,42
0406.00.000	FATOR INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - POVOS INDÍGENAS	206.512,79
0407.00.000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	119.822,44
0408.00.000	PROG. DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	111.434,88
0409.00.000	PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	288.474,33
0410.00.000	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	987.946,47
0412.00.000	CEO - CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICA	37.636,23
0413.00.000	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	269.662,63
0414.00.000	OUTROS PROGRAMAS - FAEC	6.837,06
0415.00.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	110.911,87
0416.00.000	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17
0417.00.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04
0418.00.000	AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.991,13
0419.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	283.637,94
0498.00.001	QUALIFAR-SUS	42.177,50
0498.00.002	CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	1.155.295,45
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
2001.00.000	PETI	111.016,50
2002.00.000	PAIF	157.607,91
2003.00.000	IGD	186.181,96
2004.00.000	IGD-SUAS	56.937,87
2005.00.000	PAEFI	186.977,76
2009.00.000	PROJOVEM	232.290,20
2100.00.000	CONVÊNIO COM A UNIÃO	5.499.850,15
3000.00.000	S.A.A.E.	687.975,80

Total R\$ 44.659.802,40

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	495.737,79
1001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS	Projeto	131.804,68
1002	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS	Projeto	197.707,05
1003	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	162.553,52
1007	CONSTRUÇÃO E ADEQ.DE LABORATÓRIO PARA PESQUISA CIENTÍFICA	Projeto	23.964,49
1008	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES-40%	Projeto	311.538,35
1009	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Projeto	239.644,89
1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES-40%	Projeto	119.822,44
1011	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Projeto	838.757,10
1012	PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	Projeto	404.930,36
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E/OU MOBILIÁRIO	Projeto	279.269,94
1014	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES ÀS MARGENS DO SÃO FRANCISCO	Projeto	50.085,79
1015	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS	Projeto	12.521,44
1016	CONSTRUÇÃO DE TANQUE ESCAVADO PARA AGRICULT.FAMILIARES	Projeto	41.937,86
1017	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	179.733,67
1019	ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS PARA ACESSIBILIDADE-40%	Projeto	59.911,23
1020	CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	Projeto	167.751,43
1021	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	59.911,23
1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE AÇÕES INTERATIVAS	Projeto	11.982,24
1023	ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	Projeto	23.964,49
1024	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA INFORMÁTICA NAS ESCOLAS	Projeto	59.911,23
1026	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DA CRIANÇA	Projeto	59.911,22
1028	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA APOIO AS BORDADEIRAS E ARTESÃOS	Projeto	35.946,73
1029	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIVULGAÇÃO E COMERC. DO ARTESANATO	Projeto	37.564,33
1030	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA ESCOLA DE MÚSICA	Projeto	37.564,33
1033	REFORMA DA QUADRA DO CENTRO EDUCACIONAL	Projeto	83.875,71
1034	URBANIZAÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	Projeto	527.218,75
1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÁQUINAS PESADAS	Projeto	167.751,42
1039	REALIZAÇÃO DA FEIRA ITINERANTE DE CULTURA E ARTES	Projeto	119.822,44
1042	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL	Projeto	35.946,73
1043	CONSTRUÇÃO DE PONTOS PARA TRANSPORTE ALTERNATIVO	Projeto	47.928,98
1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO	Projeto	191.715,91
1046	CONSTRUÇÃO DE PONTES	Projeto	143.786,93
1047	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS	Projeto	41.021,21
1048	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO	Projeto	2.734,35
1049	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PRODUÇÃO, EXPOSIÇÃO E VENDA	Projeto	359.467,33
1050	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLAR-FNDE	Projeto	320.824,60
1051	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	Projeto	659.023,44
1052	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	Projeto	263.609,38
2001	CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.190.728,38
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.010.487,11
2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Atividade	67.692,48
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.208.627,76
2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	389.064,23
2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	257.242,01
2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Atividade	2.213.035,96
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E SERVIÇOS	Atividade	17.612,90
2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.068.566,73

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua:PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO , S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2011	MANUTENÇÃO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	Atividade	365.603,06
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	Atividade	65.902,35
2013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	Atividade	584.014,57
2014	MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-40%	Atividade	202.136,86
2015	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO EJA-60%	Atividade	46.592,96
2016	APOIO ÀS ATIVIDADES CÍVICAS TRADICIONAIS E CULTURAIS	Atividade	352.603,69
2017	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	123.317,68
2018	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%	Atividade	4.534.228,26
2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-40%	Atividade	3.995.842,87
2021	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL	Atividade	185.534,70
2022	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-60%	Atividade	289.541,34
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Atividade	252.270,10
2024	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-QSE	Atividade	283.167,25
2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL-40%	Atividade	144.891,70
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL-60%	Atividade	73.550,61
2028	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Atividade	10.319,64
2029	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Atividade	5.733,14
2030	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO	Atividade	35.536,96
2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	13.674,14
2032	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL	Atividade	17.434,17
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER	Atividade	208.267,81
2034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	341.482,24
2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	59.542,90
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	Atividade	34.398,78
2038	MANUT.DO PROG.DE DISTRIB.DE SEMENTES A PROD. FAMILIARES	Atividade	244.437,78
2039	MANUTENÇÃO DA BANDA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO	Atividade	31.126,28
2041	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	13.674,14
2042	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	9.727,20
2043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SAAE	Atividade	378.386,69
2044	OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA	Atividade	309.589,11
5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	532.218,75
5002	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	239.644,89
5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	Projeto	119.822,44
5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	359.467,33
5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	Projeto	1.977.070,32
5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	Projeto	119.822,44
6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.532.935,01
6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	434.545,34
6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	Atividade	806.904,03
6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	Atividade	1.109.460,80
6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	Atividade	585.754,23
6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	Atividade	283.637,94
6007	BLOCO DE VIG.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	18.759,04
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	Atividade	101.077,42
6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS ÍNDIGENAS	Atividade	206.512,79
6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	Atividade	171.335,11
6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP-TETO MUNICIPAL	Atividade	987.946,47
6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	41.021,22

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	Atividade	110.911,87
6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	Atividade	6.837,06
6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	Atividade	269.662,63
6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	508.001,66
6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	603.908,52
6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Atividade	119.822,44
6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	341.843,84
6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	Atividade	242.290,20
6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	Atividade	111.016,50
6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	Atividade	157.607,91
6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	Atividade	186.181,96
6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	311.260,36
6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	Atividade	186.977,76
6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	Atividade	92.551,79
6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Atividade	9.639,72
6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Atividade	109.389,50
6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Atividade	288.474,33
6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	Atividade	37.636,23
6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	Atividade	191.715,91
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	Atividade	23.964,49
6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	Atividade	111.434,88
6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRIA	Atividade	5.991,13
6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	Atividade	160.769,17
6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	Atividade	56.937,87
6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Atividade	23.964,49
6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÉUTICA-QUALIFAR-SUS	Atividade	42.177,50
9001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Atividade	76.155,56

Total R\$ 44.659.802,40

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

Orçamento 2017

CNPJ: 12.207.429/0001-33

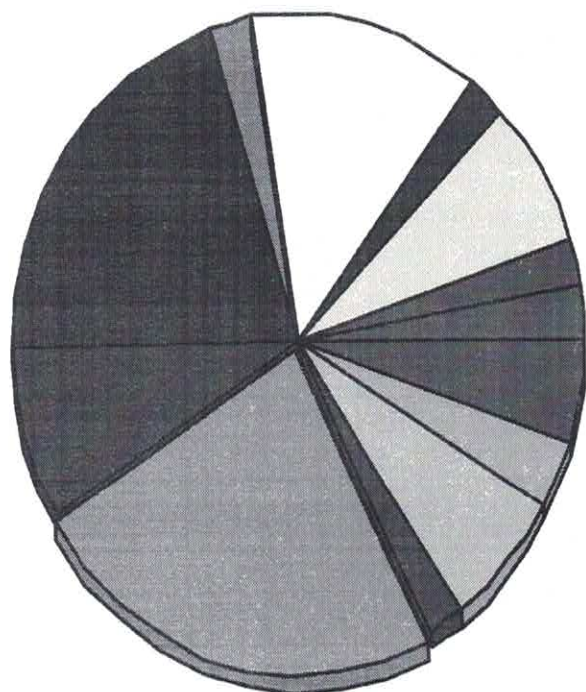
Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	1.190.728,38
0002	GABINETE DO PREFEITO	1.010.487,11
0003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.286.049,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	996.494,54
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.764.866,72
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.065.864,49
0011	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE	687.975,80
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	475.566,56
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.113.335,53
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.893.496,18
0071	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB	10.421.982,42
0072	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	490.566,27
0073	DEPARTAMENTO DE CULTURA	943.763,28
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.151.985,72
0091	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.544.920,72
0092	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESC	413.451,87
1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E LAZER	208.267,81

Total R\$ 44.659.802,40



2,67%	CÂMARA MUNICIPAL
2,26%	GABINETE DO PREFEITO
7,36%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2,23%	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
12,91%	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
2,39%	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20,41%	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8,72%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23,34%	FUNDO DE MANUT.E DESENV.DA EDUC.BÁSICA-FUNDEB
2,11%	DEPARTAMENTO DE CULTURA
7,06%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3,46%	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5,1%	Other

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2017

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.0000.0000	Assistência Social	3.133.287,99	1.977.070,32	0,00	5.110.358,31
08.122.0000.0000	Administração Geral	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.122.0005.6016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	508.001,66	0,00	0,00	508.001,66
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	288.373,47	0,00	0,00	288.373,47
08.125.0005.6023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-IGD	186.181,96	0,00	0,00	186.181,96
08.125.0005.6026	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	92.551,79	0,00	0,00	92.551,79
08.125.0005.6027	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN.DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	9.639,72	0,00	0,00	9.639,72
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	851.544,82	0,00	0,00	851.544,82
08.243.0005.6020	SERV.DE CONVIV.E FORTAL DE VINC.-ADOLESC.E JOVENS	242.290,20	0,00	0,00	242.290,20
08.243.0005.6021	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	111.016,50	0,00	0,00	111.016,50
08.243.0005.6024	MANUT.DO FUNDO MUN.DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	311.260,36	0,00	0,00	311.260,36
08.243.0005.6025	SERV.PROTEÇÃO E ATEND.ESPECIAL A FAMÍLIAS E INDIV.PAEFI	186.977,76	0,00	0,00	186.977,76
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	1.485.368,04	0,00	0,00	1.485.368,04
08.244.0005.6017	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	603.908,52	0,00	0,00	603.908,52
08.244.0005.6019	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	341.843,84	0,00	0,00	341.843,84
08.244.0005.6022	SERV.DE PROTEÇÃO DE ATENDIM.INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF	157.607,91	0,00	0,00	157.607,91
08.244.0005.6028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	109.389,50	0,00	0,00	109.389,50
08.244.0005.6031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	191.715,91	0,00	0,00	191.715,91
08.244.0005.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPÃO COMUNITÁRIO	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
08.244.0005.6036	MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS	56.937,87	0,00	0,00	56.937,87
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.0000	SEGURIDADE SOCIAL PARA TODOS	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
08.482.0005.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CASAS POPULARES	0,00	1.977.070,32	0,00	1.977.070,32
10.000.0000.0000	Saúde	8.457.571,13	1.131.330,96	0,00	9.588.902,09
10.122.0000.0000	Administração Geral	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34
10.122.0004.6002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	434.545,34	0,00	0,00	434.545,34

PREFEITURA M. DE PORTO REAL DO COLÉGIO

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2017

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.125.0004.6012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.021,22	0,00	0,00	41.021,22
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	5.851.162,74	652.041,19	0,00	6.503.203,93
10.301.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	532.218,75	0,00	532.218,75
10.301.0004.5009	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PÓLO DE ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.301.0004.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.532.935,01	0,00	0,00	2.532.935,01
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	806.904,03	0,00	0,00	806.904,03
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	1.109.460,80	0,00	0,00	1.109.460,80
10.301.0004.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS	585.754,23	0,00	0,00	585.754,23
10.301.0004.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-COMPENSAÇÃO DE ESPECIF.REGIONAIS	101.077,42	0,00	0,00	101.077,42
10.301.0004.6010	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-SAÚDE BUCAL-SB	171.335,11	0,00	0,00	171.335,11
10.301.0004.6018	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	119.822,44	0,00	0,00	119.822,44
10.301.0004.6029	MANUT.DO PROG.NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	288.474,33	0,00	0,00	288.474,33
10.301.0004.6033	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-PROG.DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	111.434,88	0,00	0,00	111.434,88
10.301.0004.6037	BL.DE INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA VIG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL	23.964,49	0,00	0,00	23.964,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	1.302.082,39	119.822,44	0,00	1.421.904,83
10.302.0004.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE	0,00	119.822,44	0,00	119.822,44
10.302.0004.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL. E HOSP-TETO MUNICIPAL	987.946,47	0,00	0,00	987.946,47
10.302.0004.6014	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP.- FAEC	6.837,06	0,00	0,00	6.837,06
10.302.0004.6015	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL.E HOSP-CAPS	269.662,63	0,00	0,00	269.662,63
10.302.0004.6030	BLOCO DE ATENÇÃO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR-CEO	37.636,23	0,00	0,00	37.636,23
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	325.815,44	0,00	0,00	325.815,44
10.303.0004.6006	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-FARMÁCIA BÁSICA	283.637,94	0,00	0,00	283.637,94
10.303.0004.6038	BLOCO DE ASSIST. FARMACÉUTICA-QUALIFAR-SUS	42.177,50	0,00	0,00	42.177,50
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
10.304.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	185.519,34	0,00	0,00	185.519,34
10.304.0004.6007	BLOCO DE VIG-EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.759,04	0,00	0,00	18.759,04

CNPJ: 12.207.429/0001-33
 Rua: PRAÇA ROSITA DE GÓES MONTEIRO, S/N
 Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0004.6034	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIG.SANITÁRI	5.991,13	0,00	0,00	5.991,13
10.304.0004.6035	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	160.769,17	0,00	0,00	160.769,17
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	110.911,87	359.467,33	0,00	470.379,20
10.305.0004.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE À DOENÇA DE CHAGAS	0,00	359.467,33	0,00	359.467,33
10.305.0004.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIG.EPID.E AMB.EM SAÚDE	110.911,87	0,00	0,00	110.911,87
10.423.0000.0000	Assistência aos Povos Indígenas	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.0000	SAÚDE PARA TODOS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
10.423.0004.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA-POVOS INDÍGENAS	206.512,79	0,00	0,00	206.512,79
Total:		11.590.859,12	3.108.401,28	0,00	14.699.260,40