

Ofício nº. 268/2022

Jequié – BA, 29 de Junho de 2022.

Excelentíssimo Senhor Vereador

Emanuel Campos Silva

Md. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Jequié-Ba

Senhor Presidente,

Cumprimentamos cordialmente V. Ex^a., em tempo, venho solicitar que seja realizada uma sessão legislativa extraordinária a fim de que seja apreciado, discutido e ao final aprovado pelos Ilustres Vereadores o seguinte projeto de lei abaixo descrito:

PROJETO DE LEI Nº 028/2022 - "ALTERA O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.203, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Na certeza de contar com a colaboração de Vossa Excelência, antecipamos nossos agradecimentos.

Respeitosamente,

**ZENILDO
BRANDAO
SANTANA:9
1733103520**

Assinado de forma digital por
ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
Dados: 2022.07.01 12:45:06 -03'00'

Zenildo Brandão Santana
=Prefeito Municipal=

MENSAGEM Nº 28/2022

Senhor Presidente,

Encaminho à apreciação desta Nobre Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 028/2022 que introduz alterações na Lei Municipal nº 2.203, de 29 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2022.

O Projeto de Lei em questão objetiva adequar a redação da Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2022, adequando o art. 4º, inciso I, as necessidades de execução das ações vinculadas as diversas políticas públicas empreendidas pelo município.

A autorização solicitada objetiva primordialmente o reforço das dotações orçamentárias de execução das despesas de pessoal e encargos do município que se encontram sem o saldo necessário para o custeio das despesas com a remuneração do funcionalismo público e dos encargos advindo deste, até o final do exercício de 2022.

Além da cobertura primordial da folha de pagamento, o limite adicional ora solicitado permitirá que o município continue executando as suas ações de manutenção de políticas públicas voltadas ao bem estar dos munícipes Jequieenses, tais como: Infraestrutura urbana, conservação de vias públicas, custeio do consórcio público de saúde, manutenção das atividades administrativas, dentre tantas outras.

Assim, tenho a certeza de contar com a colaboração deste Parlamento na implementação destas alterações.

Cordialmente,

**ZENILDO
BRANDAO
SANTANA:91
733103520**

Assinado de forma digital por
ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
Dados: 2022.07.01 12:46:13 -03'00'

**Zenildo Brandão Santana
Prefeito Municipal**

PROJETO DE LEI Nº 28/2022 – EM 29 DE JUNHO DE 2022

“ALTERA O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.203, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ – ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 2.203 de 29 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - com a finalidade de atender as insuficiências nas dotações orçamentárias, mais 30% (trinta por cento) ao já concedido mediante a utilização de recursos da anulação, parcial ou total, de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em lei destinado ao poder Executivo e Legislativo”.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO DE JEQUIÉ, 29 DE JUNHO DE 2022.

Zenildo Brandão Santana
Prefeito Municipal

**ZENILDO
BRANDAO
SANTANA:9
1733103520**

Assinado de forma digital por
ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
Dados: 2022.07.01 12:46:37 -03'00'



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
"Casa de Zenildo Tourinho"

PROJETO DE LEI Nº 53/2022

**"ALTERA O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.203, DE
29 DE DEZEMBRO DE 2021, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".**

O PREFEITO MUNICIPAL DE JEQUIÉ – ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - O artigo 4º, inciso I, da Lei Municipal nº 2.203 de 29 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:

I - com a finalidade de atender as insuficiências nas dotações orçamentárias, mais 10% (dez por cento) ao já concedido mediante a utilização de recursos da anulação, parcial ou total, de dotações orçamentárias ou de créditos autorizados em lei destinado ao poder Executivo e Legislativo".

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

CAMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

EM: 27/07/2022



VISTO

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS DOTAÇÕES - ATÉ: 29/06/2022

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Exercício: 2022

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo
Disponível						
1-LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ						
0101 CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ						
1001 AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REEQUIP. DA CÂMARA - CMJ						
13	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
14	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00
15	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	162.913,00	0,00	162.913,00
Total do P.A =>				192.913,00	0,00	192.913,00
2001 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CMJ						
16	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
17	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.933.233,34	0,00	1.933.233,34
18	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	210.600,00	0,00	210.600,00
19	3.1.90.16.00	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	65.000,00
20	3.1.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	25.000,00	0,00	25.000,00
21	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.500,00	0,00	20.500,00
22	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
23	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00
Total do P.A =>				2.326.333,34	0,00	2.326.333,34
2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CMJ						
24	3.3.90.14.00	00	Diárias - Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
25	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	12.710,49	0,00	12.710,49
26	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas Com Locomoção	24.400,00	0,00	24.400,00
27	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	171.500,00	0,00	171.500,00
28	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.800,00	0,00	112.800,00
29	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209.646,56	0,00	209.646,56
30	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	811,80	0,00	811,80

31	3.3.90.47.00	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	60.000,00
32	3.3.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00
33	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	19.509,32	0,00	19.509,32

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
34	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				661.378,17	0,00	661.378,17
Total da Unidade =>				3.180.624,51	0,00	3.180.624,51
Total da Orgão =>				3.180.624,51	0,00	3.180.624,51
Total do Poder =>				3.180.624,51	0,00	3.180.624,51

2-EXECUTIVO

00 ENCARGOS GERAIS

00 ENCARGOS GERAIS

00 OPERAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS

1	3.1.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	3.194.293,04	0,00	3.194.293,04
2	3.3.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	400.000,00
3	4.4.90.91.00	00	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				3.644.293,04	0,00	3.644.293,04

0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

4	3.2.90.21.00	00	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00
5	3.2.90.22.00	00	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00	0,00	10.000,00
6	4.6.90.71.00	00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.882.220,49	0,00	1.882.220,49
	4.6.90.71.00	44	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00
8	4.6.91.71.00	00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.257.807,45	0,00	3.257.807,45
Total do P.A =>				5.160.527,94	0,00	5.160.527,94

0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS - ENCARGOS COM PASEP

9	3.3.90.47.00	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.137.964,80	0,00	1.137.964,80
10	3.3.90.47.00	16	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	4.000,00
11	3.3.90.47.00	42	Obrigações Tributárias e Contributivas	231.000,00	0,00	231.000,00
12	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.590,49	0,00	3.590,49
Total do P.A =>				1.376.555,29	0,00	1.376.555,29
Total da Unidade =>				10.181.376,27	0,00	10.181.376,27
Total da Orgão =>				10.181.376,27	0,00	10.181.376,27

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
1153 CONSTRUÇÃO DA BASE PRÓPRIA DA GUARDA MUNICIPAL COM CENTRO DE						
35	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00
36	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00
Total do P.A =>				65.000,00	0,00	65.000,00
2158 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO						
37	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
38	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185.420,00	0,00	185.420,00
39	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
40	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
41	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
42	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	22.300,00	0,00	22.300,00
44	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	116.661,20	0,00	116.661,20
45	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.846,94	0,00	1.846,94
46	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00
47	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.040,00	0,00	42.040,00
48	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	559.385,03	6.000,00	553.385,03
49	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
50	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	20,60	0,00	20,60
Total do P.A =>				972.673,77	6.000,00	966.673,77
2246 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL						
51	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
52	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	610.000,00	0,00	610.000,00
53	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
54	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
56	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	25.500,00	0,00	25.500,00
57	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.100,00	0,00	13.100,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
58	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.190,53	0,00	9.190,53
59	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	0,00	13.500,00
1324	4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00
Total do P.A =>				746.290,53	50.000,00	696.290,53
Total da Unidade =>				1.727.964,30	56.000,00	1.727.964,30
Total da Orgão =>				1.783.964,30	56.000,00	1.727.964,30
03 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL						
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL						
2 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INST. E COMUNICAÇÃO						
60	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
61	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.420,00	0,00	195.420,00
62	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
64	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
66	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	42.111,76	0,00	42.111,76
67	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.117,49	10.000,00	9.117,49
69	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
70	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				291.649,25	10.000,00	281.649,25
Total da Unidade =>				281.649,25	10.000,00	281.649,25
Total da Orgão =>				291.649,25	10.000,00	281.649,25
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
2027 GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL						
71	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
72	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.420,00	0,00	335.420,00
73	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
74	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	124.000,00	0,00	124.000,00
75	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	4.480,00	0,00	4.480,00
77	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
78	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	10.190,55	0,01	10.190,54
79	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
80	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.689,46	120,00	29.569,46
81	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	50,00
82	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				543.830,01	120,01	543.710,00
Total da Unidade =>				543.710,00	120,01	543.710,00
Total da Orgão =>				543.830,01	120,01	543.710,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA						
2168 GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL						
83	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
84	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.539,40	0,00	84.539,40
	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
87	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
89	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	26.756,77	678,65	26.078,12
90	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	8.000,00	5.000,00	3.000,00
91	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.920,00	0,00	18.920,00
92	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.353,77	0,00	18.353,77
93	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
94	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	5.930,00	4.070,00
Total do P.A =>				186.569,94	11.608,65	174.961,29

Total da Unidade =>

174.961,29

11.608,65

174.961,29

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total da Orgão =>				186.569,94	11.608,65	174.961,29
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
1012	IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL					
95	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
96	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
97	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
98	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				70.000,00	0,00	70.000,00
2162	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
99	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
100	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	691.857,66	0,00	691.857,66
101	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
102	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
103	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
104	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
106	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	22.787,10	3.294,24	19.492,86
107	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
108	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	156.433,35	0,00	156.433,35
109	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.800,00	0,00	3.800,00
110	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.548,33	34.600,01	26.948,32
111	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	49.566,67	0,00	49.566,67
112	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.333,34	0,00	8.333,34
113	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	3.918,92	0,00	3.918,92
114	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	417.050,00	1.380,00	415.670,00
115	4.4.90.52.00	92	Equipamentos e Material Permanente	100.500,00	0,00	100.500,00
Total do P.A =>				1.580.795,37	39.274,25	1.541.521,12
2163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RI					

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
116	3.1.71.70.00	00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	30.000,00	0,00	30.000,00
117	3.3.71.70.00	00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	20.800,00	0,00	20.800,00
118	3.3.93.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
119	4.4.71.70.00	00	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	0,00	10.000,00
120	4.4.93.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				80.800,00	0,00	80.800,00
2254	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO					
121	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
122	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
123	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
124	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade =>				1.792.321,12	39.274,25	1.792.321,12
Total da Orgão =>				1.831.595,37	39.274,25	1.792.321,12
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
2009	GESTÃO DAS AÇÕES TRIBUTÁRIAS E DE CADASTRO FISCAL					
125	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.237,23	73.700,00	12.537,23
128	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				96.237,23	73.700,00	22.537,23
2153	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
129	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
130	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.420,00	0,00	75.420,00
131	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00
133	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
134	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
135	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	19.915,00	0,00	19.915,00
136	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	29.597,00	546,50	29.050,50
137	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	10.620,00	0,00	10.620,00
138	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.000,00	0,00	79.000,00
139	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	441.453,92	8.100,00	433.353,92
1364	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	11.000,00	10.031,04	968,96
140	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.750,00	0,00	2.750,00
141	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	513,17	0,00	513,17
142	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	7.701,44	0,00	7.701,44
143	4.4.90.52.00	92	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do P.A =>				798.070,53	18.677,54	779.392,99
Total da Unidade =>				801.930,22	92.377,54	801.930,22
Total da Orgão =>				894.307,76	92.377,54	801.930,22
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE						
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE						
2145 INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR						
144	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
145	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
146	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
147	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.563,00	0,00	65.563,00
148	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00
149	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				135.563,00	0,00	135.563,00
2199 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE AGRIC. E IRRIG. E M. AMBIENTE						
150	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	95.560,00	0,00	95.560,00
151	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.882,17	0,00	116.882,17
152	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	0,00	2.000,00
153	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	1.860,00	0,00	1.860,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
155	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	47.028,50	41.094,35	5.934,15
156	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.600,00	400,00
157	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.305,31	3.957,28	132.348,03
158	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
159	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.040,00	0,00	10.040,00
Total do P.A =>				429.675,98	54.651,63	375.024,35
2255	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA					
159	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
161	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
162	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	460,00	0,00	460,00
163	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
164	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
1365	4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00	0,00
Total do P.A =>				82.460,00	50.000,00	32.460,00
Total da Unidade =>				543.047,35	104.651,63	543.047,35
0802	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
1152	PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, RIACHOS, CÓRREGOS E LAG					
165	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
166	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
167	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00
168	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				40.000,00	0,00	40.000,00
2143	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
169	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
170	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
171	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
173	3.3.90.14.00	00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00

174	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
-----	--------------	----	---------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
175	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
176	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
177	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00
178	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				575.000,00	0,00	575.000,00
2256	CONTROLE E PREVENÇÃO DO DESMATAMENTO					
179	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
180	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
181	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
182	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade =>				655.000,00	0,00	655.000,00
Total da Orgão =>				1.302.698,98	104.651,63	1.198.047,35
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
2017	FOMENTO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ECON. CRIATIVA E AGRIC. FAM					
183	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
184	3.3.90.31.00	00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	10.000,00
185	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
186	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
187	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				50.000,00	0,00	50.000,00
2018	FOMENTO AO AGRONEGÓCIO LOCAL					
188	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
189	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
190	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
191	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				40.000,00	0,00	40.000,00
2026	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
192	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
193	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.420,00	0,00	15.420,00
194	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
195	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
196	3.3.50.43.00	00	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
197	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	9.365,00	0,00	9.365,00
198	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2.268,20	0,00	2.268,20
199	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
200	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.523,08	0,00	62.523,08
201	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
202	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				159.576,28	0,00	159.576,28
Total da Unidade =>				249.576,28	0,00	249.576,28
Total da Orgão =>				249.576,28	0,00	249.576,28

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

203	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
204	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
205	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
206	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
207	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				435.000,00	0,00	435.000,00

2196 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

208	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.700,00	0,00	4.700,00
209	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	359.420,00	0,00	359.420,00
210	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.488,33	0,00	55.488,33
212	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
213	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.484,00	0,00	10.484,00
214	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	74.547,37	0,00	74.547,37
215	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
216	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99,20	0,00	99,20
217	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.649,47	0,00	21.649,47
219	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	50.000,00	0,00	50.000,00
220	3.3.90.49.00	00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
221	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	208,00	0,00	208,00
222	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	9.901,37	0,00	9.901,37
223	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do P.A =>				701.497,74	0,00	701.497,74
2197	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL					
224	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	4.220,00	0,00	4.220,00
225	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	7.000,00
226	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
227	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
228	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00
229	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				48.220,00	0,00	48.220,00
2208	GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					
230	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
231	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
234	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	1.805,00	0,00	1.805,00
235	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	945,48	0,00	945,48
236	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00

237	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.916,66	0,00	1.916,66
-----	--------------	----	--	----------	------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
238	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.008,11	0,00	7.008,11
239	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	18.900,00	0,00	18.900,00
Total do P.A =>				46.075,25	0,00	46.075,25
2257	PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO A JOVENS ORIUNDO DE ALBERGUES					
240	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
241	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
242	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
243	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
244	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00
245	3.3.90.48.00	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
246	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
247	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				145.000,00	0,00	145.000,00
Total da Unidade =>				1.375.792,99	0,00	1.375.792,99
1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
1011	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS					
248	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
249	3.3.90.39.00	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
250	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
251	4.4.90.51.00	29	Obras e Instalações	23.000,00	0,00	23.000,00
252	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00
253	4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
254	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				192.000,00	0,00	192.000,00
1013	CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DOS CRAS E DOS SCFV					
255	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
256	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	230.000,00
257	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	22.400,00	0,00	22.400,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

258	4.4.90.61.00	00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00
-----	--------------	----	----------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total do P.A =>				402.400,00	0,00	402.400,00
1177	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABRIGO PARA ADOLESCENTES					
259	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
260	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
261	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00
262	4.4.90.51.00	29	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00
263	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
264	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
265	4.4.90.61.00	00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				248.000,00	0,00	248.000,00
2012	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS					
266	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
268	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.188,68	29.586,80	5.601,88
269	3.3.90.32.00	28	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.377,40	0,00	2.377,40
270	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.429,28	11.700,00	4.729,28
271	3.3.90.36.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.700,00	0,00	34.700,00
272	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.312,00	0,00	10.312,00
273	3.3.90.39.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
274	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
1370	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,50	0,00	0,50
Total do P.A =>				124.007,86	41.286,80	82.721,06
2013	GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E A					
275	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	16.000,00
276	3.1.90.04.00	28	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00	0,00	182.000,00
277	3.1.90.04.00	29	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00	0,00	45.000,00
278	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.201,10	0,00	39.201,10
279	3.1.90.11.00	28	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
280	3.1.90.11.00	29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
281	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.13.00	28	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
283	3.1.90.13.00	29	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
284	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.023,00	0,00	5.023,00
286	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
287	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	1.992,53	0,00	1.992,53
288	3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	27.889,28	0,00	27.889,28
289	3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	12.945,38	9.272,03	3.673,35
290	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
291	3.3.90.36.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.729,23	0,00	2.729,23
292	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.797,54	0,00	65.797,54
293	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.189,32	0,00	6.189,32
294	3.3.90.39.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.869,10	10.000,00	10.869,10
1354	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,54	0,00	0,54
296	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
297	4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				496.737,02	19.272,03	477.464,99
2187	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					
298	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
299	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	3.700,00	0,00	3.700,00
300	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
301	3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
1369	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.35.00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
303	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
304	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00

305	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	--------------	----	--	----------	------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
306	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
307	4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				48.700,00	0,00	48.700,00
2189	GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE TRABALHO E RENDA					
308	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
309	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	27.527,60	17.580,00	9.947,60
310	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
311	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.000,00	0,00	19.000,00
312	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.828,00	0,00	3.828,00
313	3.3.90.36.00	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
314	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.477,30	0,00	5.477,30
315	3.3.90.39.00	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.500,00	0,00	20.500,00
316	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
317	3.3.90.49.00	00	Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
318	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
319	4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				121.332,90	17.580,00	103.752,90
2193	GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO					
320	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
321	3.1.90.04.00	29	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
322	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
323	3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
324	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
325	3.1.90.13.00	29	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
327	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	4.790,00	0,00	4.790,00
328	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
329	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	19.492,49	0,00	19.492,49

330	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	11.421,89	312,00	11.109,89
-----	--------------	----	---------------------	-----------	--------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
331	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
332	3.3.90.33.00	29	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
333	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00
334	3.3.90.35.00	29	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00
335	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
336	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00
337	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.835,00	0,00	9.835,00
338	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.492,42	10.342,09	2.150,33
339	3.3.90.48.00	00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00
340	3.3.90.48.00	29	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00
341	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
342	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
343	4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	40.164,80	0,00	40.164,80
Total do P.A =>				251.196,60	10.654,09	240.542,51
2194	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
344	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.273,79	0,00	14.273,79
345	3.1.90.04.00	28	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	100.000,00
346	3.1.90.04.00	29	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	180.000,00
347	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.000,00	0,00	113.000,00
348	3.1.90.11.00	29	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
349	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	99.589,61	0,00	99.589,61
350	3.1.90.13.00	29	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
351	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
352	3.1.90.94.00	29	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
353	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
354	3.1.91.13.00	29	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
356	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00

357	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
-----	--------------	----	---------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
358	3.3.90.30.00	28	MATERIAL DE CONSUMO	7.574,20	0,00	7.574,20
359	3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	189.096,64	8.862,24	180.234,40
360	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
361	3.3.90.32.00	29	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00
362	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
363	3.3.90.36.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
364	3.3.90.36.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.354,83	34.200,00	47.154,83
365	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.640,00	0,00	3.640,00
366	3.3.90.39.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
367	3.3.90.39.00	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.236,57	0,00	5.236,57
368	3.3.90.48.00	00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
369	3.3.90.48.00	29	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	10.000,00
370	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
371	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1396	3.3.90.93.00	29	Indenizações e Restituições	0,75	0,00	0,75
372	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
373	4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				1.153.766,39	43.062,24	1.110.704,15
2195	FOMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL					
374	3.3.50.43.00	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.375,00	0,00	92.375,00
375	3.3.50.43.00	28	Subvenções Sociais	41.305,60	0,00	41.305,60
376	3.3.50.43.00	29	SUBVENÇÕES SOCIAIS	193.184,28	0,00	193.184,28
377	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	40.844,90	0,00	40.844,90
1323	3.3.90.30.00	24	MATERIAL DE CONSUMO	1.178,80	0,00	1.178,80
378	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.610,43	0,00	44.610,43
379	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	15.351,00	0,00	15.351,00
1348	4.4.90.52.00	24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649,00	0,00	649,00
1362	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.264,00	0,00	1.264,00

Total do P.A =>

430.763,01

0,00

430.763,01

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
2201	GESTÃO DAS AÇÕES DE MAIS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL					
380	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
381	3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
382	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
383	3.1.90.13.00	29	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
385	3.3.90.14.00	29	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
386	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
387	3.3.90.30.00	28	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
388	3.3.90.30.00	29	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
389	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
390	3.3.90.36.00	28	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
391	3.3.90.36.00	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00
392	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
393	3.3.90.39.00	28	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
394	3.3.90.39.00	29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.888,04	0,00	2.888,04
395	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
396	4.4.90.52.00	28	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
397	4.4.90.52.00	29	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do P.A =>				87.888,04	0,00	87.888,04
2244	GESTÃO DAS AÇÕES ADM DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
398	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00
399	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
400	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
401	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
402	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
403	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	20.000,00	0,00	20.000,00

405	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
-----	--------------	----	---------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
406	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00
407	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.000,00	0,00	4.000,00
408	3.3.90.34.00	00	OUTRAS DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	50.000,00	0,00	50.000,00
409	3.3.90.35.00	00	Serviços de Consultoria	99.000,00	0,00	99.000,00
410	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.283,26	0,00	45.283,26
411	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.046,73	3.019,36	1.027,37
412	3.3.90.40.00	00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	40.000,00	0,00	40.000,00
413	3.3.90.49.00	00	Auxílio-transporte	5.000,00	0,00	5.000,00
414	3.3.90.91.00	00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
415	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	173,81	0,00	173,81
416	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
417	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00
418	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
419	4.4.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do P.A =>				493.503,80	3.019,36	490.484,44
2998	AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SOCIAL					
420	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
421	3.1.90.04.00	29	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
422	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
423	3.1.90.11.00	29	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	0,00	90.000,00
424	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
425	3.1.90.13.00	29	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
427	3.3.90.30.00	29	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
428	3.3.90.32.00	29	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
429	3.3.90.39.00	29	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
430	4.4.90.52.00	29	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				235.000,00	0,00	235.000,00

Total da Unidade =>

4.150.421,10

134.874,52

4.150.421,10

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
2205 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITO DA CR						
431	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
432	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
433	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
435	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
436	3.3.90.32.00	00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
438	3.3.90.36.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
439	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
440	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
441	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				171.000,00	0,00	171.000,00
Total da Unidade =>				171.000,00	0,00	171.000,00
1004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
2003 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA						
442	3.1.90.04.00	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
444	3.1.90.13.00	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
446	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
447	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
448	3.3.90.33.00	00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
449	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
450	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
451	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do P.A =>				41.000,00	0,00	41.000,00
Total da Unidade =>				41.000,00	0,00	41.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total da Órgão =>				5.873.088,61	134.874,52	5.738.214,09
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
1034 AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NA MO						
452	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
453	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
454	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				13.000,00	0,00	13.000,00
IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
455	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
456	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
457	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do P.A =>				300.000,00	0,00	300.000,00
1165 IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE LIBRAS, BRAILLE E SOROBAN						
458	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
459	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
460	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				30.000,00	0,00	30.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
461	3.1.90.04.00	01	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
462	3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.117.744,36	0,00	1.117.744,36
1366	3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1371	3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
464	3.1.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
465	3.1.90.94.00	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.968,41	0,00	6.968,41
1381	3.1.90.94.00	18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
466	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	2.632,59	0,00	2.632,59
1367	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
467	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	29.158,00	0,00	29.158,00
468	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	10.370,22	0,00	10.370,22
469	3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00
470	3.3.90.35.00	01	Serviços de Consultoria	8.943,20	0,00	8.943,20
471	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.050,00	4.000,00	29.050,00
472	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	753.219,49	506.910,42	246.309,07
473	3.3.90.40.00	01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	32.600,00	0,00	32.600,00
474	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	18.049,94	0,00	18.049,94
475	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	6.484,91	0,00	6.484,91
476	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	36.445,83	31.070,33	5.375,50
Total do P.A =>				2.215.666,95	541.980,75	1.673.686,20
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
477	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
478	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	0,50	0,00	0,50
479	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.562,00	0,00	2.562,00
480	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.772,94	110.745,63	90.027,31
481	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	2.548,67	0,00	2.548,67
Total do P.A =>				208.884,11	110.745,63	98.138,48
40	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL					
482	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
483	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
484	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00
486	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
487	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
488	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				92.000,00	0,00	92.000,00
2248	INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA					

489	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
-----	--------------	----	-----------------	----------	------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
490	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
1325	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.144,75	110.745,63	89.399,12
Total do P.A =>				215.144,75	110.745,63	104.399,12
Total da Unidade =>				2.311.223,80	763.472,01	2.311.223,80

1102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL

491	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	58.500,00	0,00	58.500,00
492	3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
493	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
494	3.3.90.39.00	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
495	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalações	49.000,00	0,00	49.000,00
496	4.4.90.51.00	15	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00
497	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalações	176.000,00	100.000,00	76.000,00
498	4.4.90.61.00	19	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00
499	4.4.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				378.500,00	100.000,00	278.500,00

1038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS

500	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalações	240.000,00	0,00	240.000,00
501	4.4.90.51.00	15	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00
502	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do P.A =>				545.000,00	0,00	545.000,00

1040 CONSTRUÇÃO DE CRECHES

503	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalações	95.000,00	0,00	95.000,00
504	4.4.90.51.00	15	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00
505	4.4.90.51.00	95	Obras e Instalações	683,22	0,00	683,22
Total do P.A =>				100.683,22	0,00	100.683,22

1048 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS

506	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00
507	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalações	320.000,00	0,00	320.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
508	4.4.90.51.00	15	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00
509	4.4.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do P.A =>				481.000,00	0,00	481.000,00
1068	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA NAS ESCOLAS					
1340	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
1342	3.3.90.39.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
1344	3.3.90.39.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
1346	3.3.90.39.00	95	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
1341	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
1343	4.4.90.51.00	04	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
1345	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
1347	4.4.90.51.00	95	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				0,00	0,00	0,00
2005	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENS. INFA					
510	3.1.90.04.00	18	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00
511	3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.797,48	0,00	54.797,48
512	3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00
513	3.1.90.94.00	18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	80.000,00	0,00	80.000,00
514	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				754.797,48	0,00	754.797,48
2006	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENS. INFA					
515	3.1.90.04.00	18	Contratação Por Tempo Determinado	16.200,00	0,00	16.200,00
516	3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.097,31	0,00	1.097,31
517	3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
518	3.1.90.94.00	18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.700,24	0,00	31.700,24
519	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				68.997,55	0,00	68.997,55
2007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENS. FUND					
520	3.1.90.04.00	18	Contratação Por Tempo Determinado	957.615,18	0,00	957.615,18

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
521	3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.923.161,49	0,00	5.923.161,49
522	3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
523	3.1.90.94.00	18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.455.870,00	0,00	1.455.870,00
524	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				8.336.646,67	0,00	8.336.646,67
2008	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA					
525	3.1.90.04.00	18	Contratação Por Tempo Determinado	1.977.370,00	0,00	1.977.370,00
526	3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.730,22	0,00	37.730,22
527	3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.94.00	18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
529	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				2.025.100,22	0,00	2.025.100,22
2019	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO					
530	3.1.90.04.00	18	Contratação Por Tempo Determinado	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00
531	3.1.90.11.00	18	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
532	3.1.90.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
533	3.1.90.94.00	18	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00
534	3.1.91.13.00	18	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2039	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCO					
535	3.1.90.04.00	01	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
536	3.1.90.04.00	19	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
537	3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
538	3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
539	3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
540	3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
541	3.1.90.94.00	19	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
542	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00

543	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
-----	--------------	----	----------------------	------	------	------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
544	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	194.544,65	112.199,00	82.345,65
545	3.3.90.30.00	04	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
546	3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	51.906,08	49.375,40	2.530,68
547	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.866,66	0,00	1.866,66
548	3.3.90.36.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
549	3.3.90.36.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.700,00	0,00	6.700,00
550	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	729.151,27	183.328,13	545.823,14
551	3.3.90.39.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
552	3.3.90.39.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	812.211,73	120.745,63	691.466,10
553	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
1357	3.3.90.92.00	19	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1388	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalações	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1328	4.4.90.51.00	95	Obras e Instalações	51.261,58	50.000,00	1.261,58
554	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	361.262,00	190.288,20	170.973,80
555	4.4.90.52.00	15	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
556	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	7.485,70	0,00	7.485,70
Total do P.A =>				2.753.389,67	755.936,36	1.997.453,31
2041	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
557	3.1.90.04.00	01	Contratação Por Tempo Determinado	90.600,00	0,00	90.600,00
558	3.1.90.04.00	19	Contratação Por Tempo Determinado	99.000,00	0,00	99.000,00
559	3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	99.000,00	0,00	99.000,00
560	3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
561	3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
562	3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
563	3.1.90.94.00	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
564	3.1.90.94.00	19	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
565	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
566	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00

567	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
-----	--------------	----	---------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
568	3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
569	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
570	3.3.90.36.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
571	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.400,00	0,00	11.400,00
572	3.3.90.39.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
573	3.3.90.39.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00	52.000,00	10.000,00
574	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
575	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				812.000,00	52.000,00	760.000,00
2042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
576	3.1.90.04.00	01	Contratação Por Tempo Determinado	270.000,00	0,00	270.000,00
577	3.1.90.04.00	19	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00
578	3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	300.000,00
579	3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
580	3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
581	3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
582	3.1.90.94.00	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00
583	3.1.90.94.00	19	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	50.000,00
584	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
585	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	72.000,00	0,00	72.000,00
587	3.3.90.30.00	04	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
588	3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00
589	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.060,07	0,00	28.060,07
590	3.3.90.36.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00
591	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.144,75	110.745,63	137.399,12
592	3.3.90.39.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
593	3.3.90.39.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.000,00	52.000,00	50.000,00

594	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
-----	--------------	----	-----------------------------------	----------	------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
595	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	320.000,00	62.264,10	257.735,90
596	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				2.395.204,82	225.009,73	2.170.195,09
2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO					
597	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
598	3.3.90.14.00	15	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
599	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
600	3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
601	3.3.90.32.00	01	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00
602	3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
603	3.3.90.33.00	15	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
604	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
605	3.3.90.36.00	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
606	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
607	3.3.90.39.00	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
608	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
609	4.4.90.52.00	15	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				110.000,00	0,00	110.000,00
2066	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERMANEÇA					
610	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	520.000,00	0,00	520.000,00
Total do P.A =>				520.000,00	0,00	520.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
611	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	125.982,72	68.034,04	57.948,68
612	3.3.90.30.00	04	Material de Consumo	800.000,00	0,00	800.000,00
613	3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00
614	3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	420.000,00	0,00	420.000,00
615	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.550,31	0,00	9.550,31
616	3.3.90.36.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00

617	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	797.876,90	59.989,41	737.887,49
-----	--------------	----	--	------------	-----------	------------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
618	3.3.90.39.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
619	3.3.90.39.00	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.706,16	0,00	64.706,16
620	3.3.90.39.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	220.000,00
621	3.3.90.39.00	22	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.500,00	0,00	500.500,00
1352	3.3.90.39.00	95	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
1368	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00	0,00	120,00
1353	3.3.90.92.00	95	Despesas de Exercícios Anteriores	120,00	0,00	120,00
622	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
623	4.4.90.52.00	04	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
624	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				3.110.856,09	128.023,45	2.982.832,64
2097	MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR					
625	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
626	3.3.90.30.00	04	Material de Consumo	345.990,60	343.148,47	2.842,13
627	3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	1.693.220,29	55.178,43	1.638.041,86
628	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.649,75	4.465,00	23.184,75
629	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	7.002,00	0,00	7.002,00
Total do P.A =>				3.073.862,64	402.791,90	2.671.070,74
54	CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA					
630	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
631	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00
632	3.3.90.33.00	01	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
633	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
634	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
635	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				95.000,00	0,00	95.000,00
2155	GESTÃO DAS AÇÕES DO CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL - PROAGE					
636	3.3.50.41.00	01	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00

637	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
-----	--------------	----	--	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total do P.A =>				160.000,00	0,00	160.000,00
2200	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
638	3.1.90.04.00	01	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00	0,00	250.000,00
639	3.1.90.04.00	19	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	500.000,00
640	3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.638.100,00	0,00	1.638.100,00
641	3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.889.000,00	0,00	3.889.000,00
642	3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
643	3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
644	3.1.90.94.00	01	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	0,00	100.000,00
645	3.1.90.94.00	19	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	200.000,00
646	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
647	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
648	3.3.50.43.00	01	Subvenções Sociais	100.000,00	0,00	100.000,00
649	3.3.90.14.00	01	Diárias – Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
650	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	609.223,62	568.465,40	40.758,22
651	3.3.90.30.00	04	Material de Consumo	97.000,00	0,00	97.000,00
652	3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	154.091,35	0,00	154.091,35
1392	3.3.90.31.00	01	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	20.000,00	8.391,20	11.608,80
653	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	0,00	26.000,00
654	3.3.90.36.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
655	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	810.263,59	295.498,91	514.764,68
656	3.3.90.39.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
657	3.3.90.39.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.045.597,53	1.405.386,45	640.211,08
658	3.3.90.39.00	95	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.075.988,05	1.069.832,85	6.155,20
1361	3.3.90.40.00	01	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1356	3.3.90.92.00	19	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1349	3.3.90.92.00	95	Despesas de Exercícios Anteriores	455,41	0,00	455,41

660	3.3.90.93.00	01	Indenizações e Restituições	1.503,91	0,00	1.503,91
-----	--------------	----	-----------------------------	----------	------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1360	4.4.90.51.00	01	Obras e Instalações	134.600,00	134.554,00	46,00
1380	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalações	562.583,76	488.693,81	73.889,95
1327	4.4.90.51.00	95	Obras e Instalações	1.052.738,14	1.023.529,15	29.208,99
661	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	1.329.708,42	1.166.796,58	162.911,84
662	4.4.90.52.00	04	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
1330	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	39.946,53	0,00	39.946,53
663	4.4.90.52.00	95	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
1338	4.4.90.92.00	95	Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,23	0,00	1.210,23
Total do P.A =>				14.738.010,54	6.161.148,35	8.576.862,19
2240	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
664	3.1.90.04.00	01	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
665	3.1.90.04.00	19	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00
666	3.1.90.11.00	01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
667	3.1.90.11.00	19	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.000,00	0,00	439.000,00
668	3.1.90.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
669	3.1.90.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
670	3.1.91.13.00	01	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
671	3.1.91.13.00	19	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	01	Diárias -- Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
673	3.3.90.30.00	01	Material de Consumo	77.549,00	0,00	77.549,00
674	3.3.90.30.00	04	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
675	3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
1358	3.3.90.30.00	19	Material de Consumo	33.031,50	8.750,00	24.281,50
676	3.3.90.36.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.733,26	0,00	6.733,26
677	3.3.90.36.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
678	3.3.90.39.00	01	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	227.172,85	110.745,63	116.427,22
679	3.3.90.39.00	04	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
1326	3.3.90.39.00	19	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.931,60	110.745,63	90.185,97

680	3.3.90.92.00	01	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
-----	--------------	----	-----------------------------------	------	------	------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1389	4.4.90.51.00	19	Obras e Instalações	100.000,00	50.000,00	50.000,00
1329	4.4.90.51.00	95	Obras e Instalações	51.487,80	50.000,00	1.487,80
681	4.4.90.52.00	01	Equipamentos e Material Permanente	146.863,35	108.863,20	38.000,15
682	4.4.90.52.00	04	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
683	4.4.90.52.00	19	Equipamentos e Material Permanente	67.430,03	0,00	67.430,03
Total do P.A =>				1.760.199,39	439.104,46	1.321.094,93
2247	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
684	3.3.90.14.00	15	Diárias – Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
685	3.3.90.30.00	15	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00
686	3.3.90.36.00	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00
687	3.3.90.39.00	15	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00
Total do P.A =>				10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade =>				36.215.234,04	8.264.014,25	36.215.234,04
Total da Orgão =>				47.553.944,10	9.027.486,26	38.526.457,84
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
1059	CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS					
688	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
689	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00
690	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				100.000,00	0,00	100.000,00
2021	GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO					
691	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
692	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
693	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
694	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				50.000,00	0,00	50.000,00
2022	MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO					
695	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
696	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
697	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
698	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00
Total do P.A =>				50.000,00	0,00	50.000,00
2090	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
699	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00
700	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.420,00	0,00	125.420,00
701	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
702	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
703	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
704	3.3.50.43.00	00	Subvenções Sociais	10.000,00	0,00	10.000,00
705	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	2.520,00	0,00	2.520,00
706	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	29.676,33	0,00	29.676,33
707	3.3.90.31.00	00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	20.000,00	0,00	20.000,00
1359	3.3.90.31.00	10	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	5.000,00
708	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00
709	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
710	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	71.766,71	56.903,77	14.862,94
711	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.680,70	0,00	7.680,70
1322	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	7.065,00	0,00	7.065,00
712	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	18.781,30	0,00	18.781,30
Total do P.A =>				323.910,04	56.903,77	267.006,27
2093	PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES					
713	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.911,00	597.022,48	143.888,52
716	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A =>				760.911,00	597.022,48	163.888,52

Total da Unidade =>

630.894,79

653.926,25

630.894,79

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total da Orgão =>				1.284.821,04	653.926,25	630.894,79
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
1015	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL					
717	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
718	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
719	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalações	2.068.150,00	0,00	2.068.150,00
720	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				2.068.150,00	0,00	2.068.150,00
1073	CONSTRUÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA					
721	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.259,82	0,00	3.259,82
722	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00
723	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalações	445.500,00	445.500,00	0,00
724	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
725	4.4.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				518.759,82	445.500,00	73.259,82
1145	CONSTRUÇÃO / REQUALIF. DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ATIV. ESPO					
726	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
727	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	587,89	0,00	587,89
728	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				100.587,89	0,00	100.587,89
1146	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
729	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
730	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
731	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalações	965.000,00	0,00	965.000,00
732	4.4.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				995.000,00	0,00	995.000,00
2029	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					
733	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
734	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.420,00	0,00	5.420,00
735	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
736	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
737	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	440,00	0,00	440,00
738	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	57.758,69	53.115,70	4.642,99
739	3.3.90.31.00	00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	5.000,00	0,00	5.000,00
740	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.778,61	0,00	7.778,61
	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.894,00	0,00	4.894,00
1390	3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições	420,03	0,00	420,03
743	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	2.592,09	0,00	2.592,09
Total do P.A =>				112.303,42	53.115,70	59.187,72
2031	PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS					
744	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	20.000,00	6.692,00	13.308,00
745	3.3.90.31.00	00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	10.000,00	0,00	10.000,00
746	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
747	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.214,19	0,00	3.214,19
748	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	6.000,00
Total do P.A =>				49.214,19	6.692,00	42.522,19
2044	MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS					
749	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00
750	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
751	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,08	0,00	23.000,08
1350	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	166,68	0,00	166,68
752	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	0,00	37.000,00
Total do P.A =>				101.166,76	0,00	101.166,76
Total da Unidade =>				3.439.874,38	505.307,70	3.439.874,38
Total da Orgão =>				3.945.182,08	505.307,70	3.439.874,38



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL						
753	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	38.800,00	0,00	38.800,00
754	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.162,68	0,00	271.162,68
755	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
756	3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
757	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
758	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	311.900,00	0,00	311.900,00
	3.3.50.43.00	02	Subvenções Sociais	20.000,00	0,00	20.000,00
760	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	430,00	0,00	430,00
761	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	4,60	0,00	4,60
762	3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	965,00	0,00	965,00
763	3.3.90.35.00	02	Serviços de Consultoria	16.212,20	0,00	16.212,20
764	3.3.90.36.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00	0,00	3.800,00
765	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.580,34	10.580,34	0,00
766	3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.669,66	0,00	8.669,66
767	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
768	3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	146,60	0,00	146,60
	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	8.900,00	0,00	8.900,00
Total do P.A =>				701.571,08	10.580,34	690.990,74
2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
770	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
771	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	2.003,00	0,00	2.003,00
772	3.3.90.33.00	02	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00
773	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
774	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
775	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				27.003,00	0,00	27.003,00

Total da Unidade =>

717.993,74

10.580,34

717.993,74

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
1004	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (CER I					
776	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00	0,00	38.000,00
777	3.3.90.39.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
778	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.976,54	0,00	59.976,54
779	4.4.90.51.00	14	Obras e Instalações	69.000,00	0,00	69.000,00
780	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
781	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				316.976,54	0,00	316.976,54
1005	IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO					
782	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.100,00	40.100,00	0,00
783	3.3.90.39.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
784	3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19.900,00	0,00	19.900,00
785	3.3.90.40.00	14	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	30.000,00	0,00	30.000,00
786	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
787	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do P.A =>				370.000,00	40.100,00	329.900,00
1007	CONSTRUÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DE UBS E USF					
	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	362,48	0,00	362,48
789	3.3.90.39.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
1334	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
790	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	766.078,66	626.068,23	140.010,43
791	4.4.90.51.00	14	Obras e Instalações	766.078,66	626.068,23	140.010,43
792	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
793	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				1.582.519,80	1.252.136,46	330.383,34
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERF. DE SAÚDE -					
794	3.1.71.70.00	02	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1373	3.1.71.92.00	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
795	3.3.71.70.00	02	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00
1374	3.3.71.92.00	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
796	4.4.71.70.00	02	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	0,00	1.000,00
Total do P.A =>				1.000,00	0,00	1.000,00
2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL					
797	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
798	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
799	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00	0,00	14.000,00
800	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.424,02	0,00	349.424,02
801	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
802	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
803	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
804	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
805	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	144.000,00	0,00	144.000,00
806	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	389.732,40	0,00	389.732,40
807	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
808	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
809	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	9.600,00	0,00	9.600,00
810	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00
811	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
813	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.100,00	40.100,00	0,00
814	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.800,00	0,00	56.800,00
815	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
816	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
817	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
818	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				1.135.656,42	40.100,00	1.095.556,42

2104

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
819	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	16.800,00	0,00	16.800,00
820	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	217.981,44	0,00	217.981,44
821	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	754.593,40	0,00	754.593,40
822	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734.000,00	0,00	734.000,00
823	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	200,00	0,00	200,00
824	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
825	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
826	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00
827	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	278.682,47	0,00	278.682,47
828	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	236.395,48	0,00	236.395,48
829	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	714,12	0,00	714,12
830	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	1.300,00	0,00	1.300,00
831	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	3.618,50	0,00	3.618,50
832	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,56	1.495,00	178,56
833	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	941,39	0,00	941,39
835	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.710,66	40.100,00	23.610,66
836	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959,49	959,49	0,00
837	3.3.90.49.00	02	Auxílio-transporte	4.285,00	0,00	4.285,00
838	3.3.90.49.00	14	AUXÍLIO-TRANSPORTE	343,00	0,00	343,00
839	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
840	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
841	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
842	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,30	0,00	149,30
Total do P.A =>				2.367.347,81	42.554,49	2.324.793,32
2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS					
843	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
844	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00

872	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
-----	--------------	----	----------------------	------	------	------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
873	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
874	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
875	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
876	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	71.400,00	0,00	71.400,00
877	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
878	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	1.528,00	0,00	1.528,00
879	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
880	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	90,33	0,00	90,33
881	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
882	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.134,20	0,00	2.134,20
883	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
884	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,32	0,00	88,32
885	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
886	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
887	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
888	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00
Total do P.A =>				464.800,85	0,00	464.800,85
8109	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI					
889	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	121.800,00	0,00	121.800,00
890	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.851,21	0,00	171.851,21
891	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	200.000,00
892	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.553,62	0,00	2.553,62
893	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
894	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	225.000,00
895	3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	2.045,37	0,00	2.045,37
896	3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
897	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
898	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00

899	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	120.995,00	0,00	120.995,00
-----	--------------	----	----------------------	------------	------	------------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
900	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	291.393,40	0,00	291.393,40
901	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	3.340,00	0,00	3.340,00
902	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
903	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	1.495,00	1.495,00	0,00
904	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	8.830,00	8.830,00	0,00
905	3.3.90.32.00	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00
906	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
907	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97,81	0,00	97,81
908	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
909	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.338,63	40.100,00	238,63
910	3.3.90.39.00	09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
911	3.3.90.39.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.376.830,47	0,00	1.376.830,47
912	3.3.90.40.00	02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.031,16	0,00	1.031,16
913	3.3.90.40.00	14	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	2.000,00	0,00	2.000,00
914	3.3.90.48.00	02	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.400,00	0,00	3.400,00
915	3.3.90.48.00	14	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
916	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	2.200,00	0,00	2.200,00
917	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	32.555,01	0,00	32.555,01
918	3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
919	3.3.90.93.00	14	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
920	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
921	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				2.671.756,68	50.425,00	2.621.331,68
2110	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST					
922	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
923	3.1.90.04.00	14	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
924	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
925	3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.600,00	0,00	178.600,00

926	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	0,00	1.800,00
-----	--------------	----	----------------------	----------	------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
927	3.1.90.13.00	14	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
928	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.442,87	0,00	4.442,87
929	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
1332	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1333	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	6.000,00	0,00	6.000,00
1386	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	370,00	0,00	370,00
930	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	4.990,00	0,00	4.990,00
931	3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	25,00	0,00	25,00
932	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00	0,00	10.900,00
933	3.3.90.39.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.516,25	0,00	13.516,25
934	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
935	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				290.644,12	0,00	290.644,12
2111	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS					
936	3.1.90.04.00	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.200,00	0,00	14.200,00
937	3.1.90.04.00	14	Contratação Por Tempo Determinado	998.353,70	0,00	998.353,70
938	3.1.90.11.00	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842,17	0,00	842,17
939	3.1.90.11.00	14	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
940	3.1.90.13.00	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
941	3.1.90.13.00	14	Obrigações Patronais	72.314,29	0,00	72.314,29
942	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	94,25	0,00	94,25
943	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
944	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	50.751,07	0,00	50.751,07
945	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	669.192,36	0,00	669.192,36
946	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	4.820,00	0,00	4.820,00
947	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
948	3.3.90.30.00	02	MATERIAL DE CONSUMO	7.118,00	0,00	7.118,00
949	3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	79.681,55	0,00	79.681,55

950	3.3.90.39.00	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.500,00	40.100,00	5.400,00
-----	--------------	----	--	-----------	-----------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
951	3.3.90.39.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.556,21	0,00	46.556,21
1339	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.008,38	0,00	48.008,38
1335	4.4.90.51.00	14	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.008,38	0,00	48.008,38
952	4.4.90.52.00	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
953	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				2.095.440,36	40.100,00	2.055.340,36
2112	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO INTERF. DE					
954	3.1.71.70.00	02	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
1375	3.1.71.92.00	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
955	3.3.71.70.00	02	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00
1376	3.3.71.92.00	02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
956	4.4.71.70.00	02	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				10.000,00	0,00	10.000,00
2113	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO					
957	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	8.280,00	0,00	8.280,00
958	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
959	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
960	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.500,00	0,00	358.500,00
961	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
962	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
963	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
964	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
965	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
966	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	193.038,36	0,00	193.038,36
1387	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	60,00	0,00	60,00
967	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	7.500,00	0,00	7.500,00
968	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	737,70	0,00	737,70
969	3.3.90.32.00	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00

970	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	376,50	0,00	376,50
-----	--------------	----	---	--------	------	--------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
971	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
972	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.220,00	0,00	3.220,00
973	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	665,00	0,00	665,00
974	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52,97	0,00	52,97
975	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
976	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1378	3.3.90.93.00	02	Indenizações e Restituições	14.235,00	0,00	14.235,00
	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
978	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				641.665,53	0,00	641.665,53
2114	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL (CAPS)					
979	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
980	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
981	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
982	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	548.000,00	0,00	548.000,00
983	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
984	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
985	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.543,00	0,00	4.543,00
986	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
987	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
988	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	210.000,00	0,00	210.000,00
989	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	4.702,10	0,00	4.702,10
990	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,00	0,00	1.033,00
991	3.3.90.32.00	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.249,60	0,00	66.249,60
992	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.786,00	0,00	165.786,00
993	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.250,00	0,00	3.250,00
994	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	15.000,00	20.000,00
995	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00

996	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.220,27	89,90	134.130,37
-----	--------------	----	--	------------	-------	------------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1397	4.4.90.51.00	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
997	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
998	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				1.217.783,97	15.089,90	1.202.694,07
2117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE					
999	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
1000	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
1001	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.000,00	0,00	622.000,00
1002	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.358,26	0,00	605.358,26
1003	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00
1004	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1005	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
1006	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
1007	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1008	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	970.000,00	0,00	970.000,00
1009	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
1010	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	45.325,60	0,00	45.325,60
1011	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
1012	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
1013	3.3.90.49.00	02	Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00
1014	3.3.90.49.00	14	AUXÍLIO-TRANSPORTE	110.650,00	0,00	110.650,00
1015	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
1016	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				2.463.333,86	0,00	2.463.333,86
2120	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SA					
1017	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1018	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1019	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00

1020 3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
-------------------	----	---------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1021	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
1022	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				50.000,00	0,00	50.000,00
2121	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS					
1023	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
1024	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37,12	0,00	37,12
1025	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	774,59	0,00	774,59
1026	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759.949,25	0,00	759.949,25
1027	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1028	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1029	3.1.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	125,41	0,00	125,41
1030	3.1.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1031	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
1032	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
1033	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	164.000,00	0,00	164.000,00
1034	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	949.207,44	0,00	949.207,44
1035	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	8.509,10	0,00	8.509,10
1036	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	17.499,00	17.499,00	0,00
1037	3.3.90.32.00	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	66.020,30	0,00	66.020,30
1038	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	984,59	0,00	984,59
1039	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.860,00	0,00	3.860,00
1040	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	817,70	0,00	817,70
1041	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.536,92	40.536,92	0,00
1042	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.082,76	3.730,16	2.352,60
1382	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1043	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
1044	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.407,87	0,00	1.407,87
Total do P.A =>				2.040.812,05	61.766,08	1.979.045,97

2122

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1045	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	35.346,50	0,00	35.346,50
1046	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19,15	0,00	19,15
1047	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.940,53	0,00	4.940,53
1048	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.083,97	0,00	39.083,97
1049	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	189.700,00	0,00	189.700,00
1050	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1051	3.1.90.94.00	02	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
1052	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
1053	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1054	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	283.373,32	0,00	283.373,32
1055	3.3.90.14.00	02	Diárias – Civil	4.100,00	0,00	4.100,00
1056	3.3.90.14.00	14	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
1057	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	9.900,00	0,00	9.900,00
1058	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	431.316,15	0,00	431.316,15
1059	3.3.90.32.00	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	92.500,00	0,00	92.500,00
1060	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.908,72	0,00	198.908,72
1061	3.3.90.36.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.427,00	0,00	18.427,00
1062	3.3.90.36.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
1063	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.460,13	40.100,00	24.360,13
1064	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.111,39	11.417,94	168.693,45
1065	3.3.90.48.00	02	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00
1066	3.3.90.48.00	14	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.600,00	0,00	26.600,00
1067	3.3.90.92.00	02	Despesas de Exercícios Anteriores	4.839,62	0,00	4.839,62
1068	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1069	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
1070	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				1.635.626,48	51.517,94	1.584.108,54

2123 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL

1071 3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	20.000,00
-------------------	----	-----------------------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1072	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
1073	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
1074	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
1075	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
1076	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1077	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
1078	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
1079	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
1080	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	45.700,00	0,00	45.700,00
1081	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
1082	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
1083	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
1084	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A ==>				210.700,00	0,00	210.700,00
2124 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS						
1085	3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	23.500,00	0,00	23.500,00
1086	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.047,37	0,00	40.047,37
1087	3.3.90.39.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
1088	4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do P.A ==>				103.547,37	0,00	103.547,37
2211 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
1089	3.3.90.30.00	02	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
1090	3.3.90.30.00	14	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
1091	3.3.90.32.00	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	175.347,20	0,00	175.347,20
1092	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	156.093,32	0,00	156.093,32
1093	3.3.90.39.00	02	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.100,00	40.100,00	0,00
1094	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00	0,00	62.000,00
1095	4.4.90.52.00	02	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00

1096 4.4.90.52.00	14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.899,50	0,00	43.899,50
-------------------	----	------------------------------------	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total do P.A =>				492.440,02	40.100,00	452.340,02
2212	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESPECIA					
1097	3.3.90.32.00	02	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	264.903,82	0,00	264.903,82
1098	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.235,80	0,00	166.235,80
1099	3.3.90.91.00	02	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00
1100	3.3.90.91.00	14	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				531.139,62	0,00	531.139,62
2999	AÇÕES EMERGENCIAS DE COMBATE AO COVID 19 - SAÚDE					
1101	3.1.90.04.00	02	Contratação Por Tempo Determinado	88.267,68	0,00	88.267,68
1102	3.1.90.04.00	14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
1103	3.1.90.11.00	02	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
1104	3.1.90.11.00	14	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00
1105	3.1.90.13.00	02	Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	10.000,00
1106	3.1.90.13.00	14	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
1363	3.1.90.94.00	14	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00
1107	3.1.91.13.00	02	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1108	3.1.91.13.00	14	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1109	3.3.90.30.00	14	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00
1110	3.3.90.32.00	14	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	365,72	0,00	365,72
1111	3.3.90.36.00	14	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
1112	3.3.90.39.00	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403,81	0,00	403,81
1377	3.3.90.92.00	14	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
1113	4.4.90.52.00	14	Equipamentos e Material Permanente	33.500,00	0,00	33.500,00
Total do P.A =>				132.547,21	0,00	132.547,21
Total da Unidade =>				20.407.178,82	1.633.889,87	20.407.178,82
Total da Orgão =>				22.769.642,77	1.644.470,21	21.125.172,56
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
1003	CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO					

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1114	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.400,00	0,00	76.400,00
1384	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	20.000,00	20.000,00	0,00
1115	4.4.90.51.00	92	Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Total do P.A ==>				10.096.400,00	20.000,00	10.076.400,00
1017	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					
1116	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	2.502,98	0,00	2.502,98
1117	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
1118	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.760,86	0,00	60.760,86
1119	3.3.90.39.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	538.998,99	0,00	538.998,99
1120	3.3.90.39.00	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00
1121	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	5.589.324,09	0,00	5.589.324,09
1122	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalações	2.602.000,00	10.000,00	2.592.000,00
1123	4.4.90.51.00	90	Obras e Instalações	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1124	4.4.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1331	4.4.90.92.00	24	Despesas de Exercícios Anteriores	1.949,13	0,00	1.949,13
Total do P.A ==>				35.320.536,05	10.000,00	35.310.536,05
1144	CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAL DE PONTES E PONTILHÔE					
1125	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
1126	3.3.90.30.00	42	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00
1127	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00
1128	3.3.90.39.00	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
1129	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00
Total do P.A ==>				435.000,00	0,00	435.000,00
1149	REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICOS					
1130	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
1131	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00
1132	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalações	99.000,00	0,00	99.000,00
1133	4.4.90.51.00	90	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Total do P.A =>

1.299.000,00

0,00

1.299.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1151	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E J					
1134	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
1135	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.339,48	101.193,77	16.145,71
1136	3.3.90.39.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.324,90	0,00	64.324,90
1137	3.3.90.39.00	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1351	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	321,04	0,00	321,04
1138	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	4.285.216,15	1.000,00	4.284.216,15
1139	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalações	1.500.000,00	12.000,00	1.488.000,00
1121	4.4.90.51.00	55	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00
1140	4.4.90.51.00	90	Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1141	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
1142	4.4.90.52.00	24	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00
1143	4.4.90.61.00	00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				17.138.201,57	114.193,77	17.024.007,80
2004	GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL					
1144	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
1145	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
1146	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	52.252,00	48.852,57	3.399,43
1147	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.529,45	0,00	10.529,45
1394	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	69,59	0,00	69,59
1393	3.3.90.93.00	24	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00
1148	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				92.851,04	48.852,57	43.998,47
2092	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					
1149	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
1150	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	295.420,00	0,00	295.420,00
1151	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1152	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
1153	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	47.484,00	0,00	47.484,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1154	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1155	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	7.790,00	0,00	7.790,00
1156	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	412.566,15	206.365,20	206.200,95
1157	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00
1158	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.511,95	165.036,50	20.475,45
1337	3.3.90.39.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00
1159	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	122,92	0,00	122,92
1380	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	56.774,08	0,00	56.774,08
1385	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00
1161	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	19.375,70	1.000,00	18.375,70
Total do P.A ==>				1.059.044,80	386.401,70	672.643,10
2249	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
1162	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	233.724,76	0,00	233.724,76
1163	3.3.90.30.00	16	Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00
1164	3.3.90.30.00	42	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
1165	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
1166	3.3.90.36.00	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
1167	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.761.517,71	5.452,00	1.756.065,71
1168	3.3.90.39.00	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
1169	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	250.000,00	0,00	250.000,00
1170	4.4.90.51.00	42	Obras e Instalações	144.100,00	0,00	144.100,00
1171	4.4.90.51.00	90	Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do P.A ==>				3.739.342,47	5.452,00	3.733.890,47
2258	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAG					
1172	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
1173	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
1174	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
1175	3.3.90.39.00	42	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00

1176 3.3.90.39.00	90	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
-------------------	----	--	--------------	------	--------------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1177	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	130.000,00	0,00	130.000,00
1178	4.4.90.51.00	90	Obras e Instalações	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
Total do P.A =>				10.920.000,00	0,00	10.920.000,00
Total da Unidade =>				79.515.475,89	584.900,04	79.515.475,89

1502 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

1010 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO HABITACIONAL

1179	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
1180	3.3.90.32.00	00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00
1181	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
1182	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
1183	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
1184	4.4.90.61.00	00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				410.000,00	0,00	410.000,00

2014 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

1185	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
1186	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
1187	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
1188	3.3.90.39.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.409.800,00	0,00	1.409.800,00
1189	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1372	3.3.90.92.00	24	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
1190	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00
1191	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
1192	4.4.90.61.00	00	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				1.500.800,00	0,00	1.500.800,00

2015 AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

1193	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
1194	3.3.90.34.00	00	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiriz	5.000,00	0,00	5.000,00
1195	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00

1196 3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
-------------------	----	--	----------	------	----------

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1197	3.3.90.39.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00
1198	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				145.000,00	0,00	145.000,00
2250	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE HABITAÇÃO					
1199	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
1200	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	5.000,00
1201	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00
1203	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
1204	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
1205	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>				50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade =>				2.105.800,00	0,00	2.105.800,00
1503	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
2023	MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM					
1206	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1207	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	1.635.874,92	0,00	1.635.874,92
Total do P.A =>				3.635.874,92	0,00	3.635.874,92
Total da Unidade =>				3.635.874,92	0,00	3.635.874,92
Total da Orgão =>				85.842.050,85	584.900,04	85.257.150,81
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
1148	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE JEQUIE					
1209	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
1210	3.3.90.39.00	24	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
1211	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
1212	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00
1213	4.4.90.51.00	24	Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1214	4.4.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				650.000,00	0,00	650.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS CANAIS PLUVIAIS E REDES DE ESGOTO					
1215	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	3.855,00	0,00	3.855,00
1216	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.000,00	0,00	147.000,00
1217	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00
1218	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	67.003,19	0,00	67.003,19
Total do P.A =>				467.858,19	0,00	467.858,19
2094	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
1219	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
1220	3.1.90.11.00	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.170,00	0,00	65.170,00
1221	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1222	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
1223	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
1224	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1225	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
1226	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	349.307,59	53.342,45	295.965,14
1227	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.003,00	0,00	5.003,00
1228	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	238.377,93	186.313,17	52.064,76
1229	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	5.000,00	0,00	5.000,00
1230	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	146,16	0,00	146,16
1231	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	21.531,60	0,00	21.531,60
1232	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	35.107,35	30.000,00	5.107,35
1395	4.4.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total do P.A =>				754.643,63	269.655,62	484.988,01
2137	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS					
1233	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00
1234	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00

1235 3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00
-------------------	----	--	-----------	------	-----------

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1236	4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>			90.000,00	0,00	90.000,00
2138	MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES E MERCADO MUNICIPAL				
1237	3.3.90.30.00	00 Material de Consumo	100.000,00	0,00	100.000,00
1238	3.3.90.36.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
1239	3.3.90.39.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00
1240	3.3.90.92.00	00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00
1241	4.4.90.51.00	00 Obras e Instalações	13.869,32	0,00	13.869,32
1241	4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>			275.869,32	0,00	275.869,32
2141	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1242	3.3.90.30.00	00 Material de Consumo	90.472,45	66.694,00	23.778,45
1243	3.3.90.30.00	16 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
1244	3.3.90.30.00	42 Material de Consumo	1.369.000,00	0,00	1.369.000,00
1245	3.3.90.36.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
1246	3.3.90.36.00	16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
1247	3.3.90.39.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	231.624,00	0,00	231.624,00
1248	3.3.90.39.00	16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00
1249	3.3.90.39.00	42 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00
1250	3.3.90.92.00	00 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
1251	4.4.90.51.00	00 Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00
1252	4.4.90.51.00	42 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00
1253	4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00
1254	4.4.90.52.00	16 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
1255	4.4.90.52.00	42 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>			2.007.096,45	66.694,00	1.940.402,45
2202	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO SANITARIO E LIMPEZA PÚBLIC				
1256	3.3.90.30.00	00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
1257	3.3.90.36.00	00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1258	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.342.770,93	0,00	2.342.770,93
1259	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	299.573,24	0,00	299.573,24
1260	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
Total do P.A =>				2.672.344,17	0,00	2.672.344,17
2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
1261	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	40.297,00	0,00	40.297,00
1262	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00
1263	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00
1264	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1265	4.4.90.51.00	00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00
1266	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				355.297,00	0,00	355.297,00
Total da Unidade =>				6.936.759,14	336.349,62	6.936.759,14
Total da Orgão =>				7.273.108,76	336.349,62	6.936.759,14
17	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SUMTRANS					
1702	SUMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO					
1067	REESTRUTURAÇÃO DA SINALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO					
1267	3.3.90.30.00	00	Material de Consumo	412.500,00	0,00	412.500,00
1268	3.3.90.30.00	50	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
1269	3.3.90.36.00	50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
1270	3.3.90.39.00	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.797,50	0,00	25.797,50
1271	3.3.90.39.00	50	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00	0,00	66.000,00
1383	3.3.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	417,00	0,00	417,00
1272	4.4.90.51.00	50	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
1273	4.4.90.52.00	00	Equipamentos e Material Permanente	1.907.728,00	0,00	1.907.728,00
1274	4.4.90.52.00	50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
Total do P.A =>				2.567.442,50	0,00	2.567.442,50
2191	GESTÃO DAS AÇÕES DA SUMTRANS					
1275	3.1.90.04.00	00	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1276	3.1.90.11.00	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00	0,00	549.000,00
1277	3.1.90.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1278	3.1.90.92.00	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
1279	3.1.90.94.00	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
1280	3.1.91.13.00	00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1281	3.3.90.14.00	00	Diárias – Civil	2.480,00	0,00	2.480,00
1282	3.3.90.30.00	00	MATERIAL DE CONSUMO	3.645,30	704,84	2.940,46
1283	3.3.90.30.00	50	Material de Consumo	24.480,02	0,00	24.480,02
1284	3.3.90.35.00	00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	866,67	0,00	866,67
1355	3.3.90.35.00	50	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00	0,00	21.000,00
1285	3.3.90.36.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	40.000,00
1286	3.3.90.36.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00
1287	3.3.90.39.00	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.957,85	0,00	187.957,85
1288	3.3.90.39.00	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.500,00	0,00	120.500,00
1289	3.3.90.40.00	00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa	10.000,00	0,00	10.000,00
1290	3.3.90.40.00	50	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00
1291	3.3.90.92.00	50	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
1292	3.3.90.93.00	00	Indenizações e Restituições	43,82	0,00	43,82
1292	4.4.90.51.00	00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.000,00	0,00	43.000,00
1293	4.4.90.51.00	50	Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00
1336	4.4.90.52.00	00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.544,80	0,00	9.544,80
1294	4.4.90.52.00	50	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.499,99	0,00	133.499,99
Total do P.A =>				1.242.018,45	704,84	1.241.313,61
Total da Unidade =>				3.808.756,11	704,84	3.808.756,11
Total da Orgão =>				3.809.460,95	704,84	3.808.756,11

60 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÉ

6001 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÉ

2033 SERVIÇO TECNICO E ADMINISTRATIVO DO IPREJ

1295 3.1.90.04.00	03	Contratação Por Tempo Determinado	8.900,00	0,00	8.900,00
-------------------	----	-----------------------------------	----------	------	----------

Especificação da Dotação			Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
1296	3.1.90.11.00	03 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
1297	3.1.90.13.00	03 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00
1298	3.1.90.92.00	03 Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	35.000,00
1299	3.1.90.94.00	03 Indenizações e Restituições Trabalhistas	297.437,01	0,00	297.437,01
1300	3.1.91.13.00	03 Obrigações Patronais	72.000,00	0,00	72.000,00
1301	3.3.90.14.00	03 Diárias – Civil	47.160,00	0,00	47.160,00
1302	3.3.90.30.00	03 Material de Consumo	43.766,98	0,00	43.766,98
1303	3.3.90.33.00	03 Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00
1304	3.3.90.35.00	03 Serviços de Consultoria	305.373,04	0,00	305.373,04
1305	3.3.90.36.00	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
1306	3.3.90.39.00	03 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
1307	3.3.90.47.00	03 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	20.000,00
1308	3.3.90.92.00	03 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
1309	3.3.90.93.00	03 Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	30.000,00
1310	4.4.90.51.00	03 Obras e Instalações	147.000,00	0,00	147.000,00
1311	4.4.90.52.00	03 Equipamentos e Material Permanente	284.336,98	0,00	284.336,98
1312	4.5.90.63.00	03 Aquisição de Títulos de Crédito	5.000,00	0,00	5.000,00
1313	4.5.90.64.00	03 Aquisição de Títulos Representativos de Capital Já Integrali	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do P.A =>			1.430.974,01	0,00	1.430.974,01
2035	GESTÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIA				
1314	3.1.90.01.00	03 Aposentadorias, Reserva Remunerada e ReforMAS	0,00	0,00	0,00
1315	3.1.90.03.00	03 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00
1316	3.1.90.05.00	03 Outros BEnefícios Previdenciários do Servidor do Militar	7.200.400,00	0,00	7.200.400,00
1317	3.1.90.92.00	03 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
1318	3.3.90.98.00	03 Compensações ao RGPS	78.000,00	0,00	78.000,00
Total do P.A =>			7.288.400,00	0,00	7.288.400,00
9979	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				
1319	9.9.99.99.00	03 Reservas	817.800,00	0,00	817.800,00

Total do P.A =>

817.800,00

0,00

817.800,00

Especificação da Dotação				Saldo da Dotação	Reservas	Saldo Disponível
Total da Unidade =>				9.537.174,01	0,00	9.537.174,01
Total da Orgão =>				9.537.174,01	0,00	9.537.174,01
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
1320	9.9.99.99.00	00	Reservas	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00
Total do P.A. =>				5.110.000,00	0,00	5.110.000,00
Total da Unidade =>				5.110.000,00	0,00	5.110.000,00
Total da Orgão =>				5.110.000,00	0,00	5.110.000,00
Total do Poder =>				210.264.041,33	13.202.051,52	197.061.989,81
Total do Geral =>				213.444.665,84	13.202.051,52	200.242.614,32

MÉDIA DESPESA FIXA - PREFEITURA JEQUIÉ BA	
FORNECEDOR	PREVISÃO
FOLHA PESSOAL/OBRIGAÇÃO PATRONAL	84,070,982.22
TERCEIRIZADOS	10,500,000.00
LIMP. PUB. (LOCAR)	9,600,000.00
COMBUSTÍVEL	10,000,000.00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5,000,000.00
OBRAS E INSTALAÇÕES	5,000,000.00
MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS)	1,000,000.00
TOTAL GERAL	125,170,982.22

PMJ - SECRETARIAS

CARGO - MENSAL

		08230-6 FUNDEB 70%						
LOTE	CONTA	SECRETARIA	BRUTO	LIQUIDO	INSS	PATRONAL	NE	PREVISÃO
1008	08230-6	EDUCAÇÃO CARGO PRÉ-ESCOLA	72,902.13	63,048.49	3,713.86	10,383.98	113	656,119.17
1009	08230-6	EDUCAÇÃO CARGO CRECHE	48,718.95	42,979.33	2,585.19	7,225.09	119	488,470.55
1010	08230-6	EDUCAÇÃO CARGO EJA	12,726.00	11,839.70	636.30	1,843.59	120	114,534.00
1011	08230-6	EDUCAÇÃO CARGO FUNDAMENTAL	246625.96	217395.6	12143.86	31252.16	121	2,219,633.60
								-
VALOR TOTAL --->>>		M	380,973.04	335,263.12	19,079.21	50,704.82		3,478,757.32
CONTA 08230-6		REDA EDUCAÇÃO - MENSAL						
602	08230-6	EDUCAÇÃO MOTORISTA (2021)	101,445.32	85,190.06	8,027.37	22,021.60	67	913,007.88
645	08230-6	EDUCAÇÃO - JOVENS E ADULTOS	22,665.93	19,383.19	1,128.87	3,007.89	68	203,993.37
646	08230-6	EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	145,401.01	129,710.00	8,215.09	18,885.19	69	1,308,609.00
647	08230-6	EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	851,322.39	761,116.11	40,513.89	104,290.19	70	7,661,901.50
648	08230-6	EDUCAÇÃO - ED. ESPECIAL	12,765.84	11,900.58	501.72	1,387.04	114	114,892.56
649	08230-6	EDUCAÇÃO - CRECHE	188,345.64	168,332.49	9,751.08	24,481.55	71	1,695,110.80
			1,220,500.81	1,090,442.37	60,110.65	152,051.86		11,897,515.11
TOTAL GERAL			1,601,473.85	1,425,705.49	79,189.86	202,756.68		15,376,272.43

PMJ SECRETARIAS

CARGOS MENSAL

LOTE	CONTA	SECRETARIA	BRUTO	LIQUIDO	INSS	PATRONAL	NE	PREVISÃO
515	04999-0	D.SOCIAL-CONFIN. CARGO	304,789.61	258,411.67	15,373.97	38,348.55	185	2,743,106.40
524	08250-4	R.INST. - CARGO	31,684.31	26,543.22	1,775.95	4,063.81	316	285,158.79
528	08250-4	ESPORTE - CARGO	29,437.76	24,543.22	1,240.46	3,518.88	317	264,939.84
530	08250-4	DESENV. ECONO - CARGO	14,542.01	13,451.75	610.22	1,692.85	318	130,878.09
534	08240-4	CONTROLADORIA - CARGO	17,486.28	15,051.76	714.16	2,031.59	319	157,376.52
535	08250-4	GOVERNO - CARGO	103,048.28	86,245.15	6,001.13	15,636.46	320	927,434.52
536	08250-4	ADMINIST. - CARGO	78,888.66	67,794.92	3,450.99	9,471.05	321	709,997.94
537	08250-4	FAZENDA - CARGO	42,035.64	38,907.68	1,660.71	4,698.91	322	378,320.76
539	08250-4	AGRICULTURA - CARGO	22,764.86	19,801.01	960.78	2,670.96	323	204,883.74
540	08250-4	INFRA - CARGO	163,475.82	131,225.18	9,179.11	21,206.51	324	1,471,282.30
541	08250-4	SERV. PUB. - CARGO	61,895.37	57,370.82	2,961.50	7,959.70	325	557,058.33
542	08250-4	CULTURA - CARGO	34,537.64	29,996.72	1,402.24	3,912.44	326	310,838.76
543	08250-4	PROCURADORIA - CARGO	9,002.28	8,383.63	350.56	978.11	327	81,020.52
548	08250-4	SUMTRAN - CARGOS	45,997.74	38,021.18	2,105.71	5,484.94	16	413,979.66
566	04999-0	CONSELHEIROS	16,725.60	15,180.32	564.47	1,619.73	186	150,530.40
1000	08230-6	EDUCAÇÃO CARGO SME	100,297.22	91,624.17	5,476.67	14,590.72	3	902,674.98
602	08230-6	REDA MOTORISTAS	101,445.32	85190.06	8,027.37	22,021.60	67	913,007.88
VALOR TOTAL - - - >>>>			1,178,054.40	1,007,742.46	61,856.00	159,906.81		10,602,489.43

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

PMJ SECRETARIAS

EFETIVOS MENSAL

LOTE	CONTA	SECRETARIA	BRUTO	LIQUIDO	IPREJ/SERV	PATRONAL	NE	PREVISÃO
7	08250-4	LIC SAÚDE/AGUARD PERÍCIA	125,832.45	77,720.14	17,231.71	26,339.90	286	1,132,492.00
511	04999-0	D. SOCIAL - CRAS	24,407.97	18,184.85	3,409.20	5,211.24	182	219,671.73
512	04999-0	D. SOCIAL - CREAS	26,839.24	14,508.17	3,757.49	3,757.49	198	241,553.16
513	04999-0	D.SOCIAL - COFINANC	71,033.83	37,893.18	8,956.85	13,691.18	184	576,304.47
521	08250-4	GOVERNO - EFETIVO	9,751.61	5,535.55	1,365.23	2,086.84	287	87,764.49
522	08250-4	ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO	152,971.46	99,558.41	18,726.45	28,624.69	288	1,376,743.10
523	08250-4	FAZENDA - EFETIVO	192,711.97	113,280.28	25,142.91	38,432.75	289	1,734,407.70
525	08250-4	AGRICULTURA - EFETIVO	14,271.49	9,036.55	1,905.14	2,912.16	290	128,443.41
526	08250-4	INFRA - EFETIVO	291,223.96	167,965.99	36,904.52	56,411.19	291	2,621,015.60
527	08250-4	SERV PUB. - EFETIVO	277,313.11	172,345.07	35,681.56	54,541.86	292	2,495,817.90
529	08250-4	CULTURA - EFETIVO	19,459.45	11,997.45	2,608.68	3,987.57	293	175,135.05
531	08250-4	PROCURADORIA - EFETIVO	107,372.33	48,243.68	15,032.13	22,977.67	294	966,350.97
532	08250-4	A DISPOSIÇÃO	44,154.16	24,528.05	5,962.95	9,114.78	295	397,387.44
538	08250-4	RELAÇÃO INSTITUCIONAL	5,217.82	4,099.75	730.49	2,033.38	206	33,915.83
544	08250-4	CONTROLADORIA - EFETIVO	13,353.94	8,547.03	1,866.90	2,853.70	296	120,185.46
546	08250-4	DESENV ECON - EFETIVO						0.00
547	08250-4	SUMTRAN - EFETIVO	23,728.95	18,247.27	3,182.06	4,864.01	15	213,560.55
565	08250-4	SEG MUNICIPAL - GUARDAS	591,519.15	369,173.07	65,578.00	100,240.47	298	5,323,672.30
567	08240-5	CEDIDOS A EDUCAÇÃO - GARI	70,138.41	45,472.56	8,882.87	13,578.13	295	631,245.69
803	08250-4	EDUCAÇÃO BIBLIOTECA	28,616.44	17,260.35	3,710.00	5,670.99	302	257,547.96
VALOR TOTAL - - - >>>>>>			2,089,917.74	1,263,597.40	260,635.14	397,330.00		18,733,214.81

SEC EDUCAÇÃO

EFETIVOS - MENSAL

CONTA 08240-5

LOTE	CONTA	SECRETARIA	BRUTO	LIQUIDO	IPREJ/SERV	PATRONAL	NE	PREVISÃO
4	08240-5	LIC SAÚDE/AGUARD PERÍCIA	611,831.49	44,866.29	82,376.41	125,918.29	654	5,506,483.40
804	08230-6	EDUC. REC PROP 25% S.M.E	17,877.96	12,576.47	2,399.26	3,667.43	3	160,901.64
816	08260-6	A DISPOSIÇÃO S.M.E 25%	173,840.34	99,791.10	24,155.22	36,922.96	3	156,456.30
								-
								-
		VALOR TOTAL ---->>>	803,549.79	157,233.86	108,930.89	166,508.68		5,823,841.34

CONTA 08230-6

811	08230-6	EDU FUNDAMEN FUNDEB 60%	2,272,320.99	1,376,074.25	293,070.34	447,979.34	3	20,448,968.61
812	08230-6	EDU INFAN FUNDEB 60%(CRECHE)	311,360.27	187,114.83	39,519.04	60,407.65	83	2,802,242.40
813	08230-6	EDU INF FUNDEB 60%(PRÉ-ESCOLA)	419,075.40	276,150.04	52,814.38	80,730.57	5	3,771,678.60
814	08230-6	EDU ESPECIAL FUNDEB 60%	437,067.77	266,303.84	55,189.07	84,360.41	6	3,933,609.90
815	08230-6	EDU JOVENS ADUL FUNDEB 60%	49,590.12	32,269.82	6,717.82	10,268.65	7	446,311.08
819	08230-6	ADM/OUTROS (FUNDAMENTAL)	188,704.71	121,184.25	24,513.87	37,471.19	91	1,698,342.30
820	08230-6	ADM/OUTROS (CRECHE)	10,741.32	6,389.13	1,434.60	2,192.89	97	96,671.88
821	08230-6	ADM/OUTROS (PRÉ-ESCOLA)	37,482.16	26,519.21	4,789.38	7,320.92	93	337,339.44
			3,726,342.74	2,292,005.37	478,048.50	730,731.62		33,535,164.21
		TOTAL GERAL	4,529,892.53	2,449,239.23	586,979.39	897,240.30		39,359,005.55



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
"Casa de Zenildo Tourinho"

Na oportunidade passo as mãos do Sr. Presidente desta Comissão o presente processo para os devidos fins.

Sala das Comissões, ____ de _____ de 2022.

Assessor Legislativo

Comissão de _____

Despacho

Ao Vereador _____ para relatar.

Sala das Comissões em ____ de ____ de 2022.



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
"Casa de Zenildo Tourinho"

Na oportunidade passo as mãos do Sr. Presidente desta Comissão o presente processo para os devidos fins.

Sala das Comissões, ____ de _____ de 2022.

Assessor Legislativo

Comissão de _____

Despacho

Ao Vereador _____ para relatar.

Sala das Comissões em ____ de ____ de 2022.
