

Ofício nº. 450/2023

Jequié – BA, 18 de Maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor Vereador

Emanuel Campos Silva

Md. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Jequié-Ba

Senhor Presidente,

Cumprimentamos cordialmente V. Ex^a., em tempo, estamos encaminhando para apreciação o presente projeto de lei abaixo, a fim de que seja analisado, discutido e ao final aprovado pelos Ilustres Vereadores.

PROJETO DE LEI Nº 09/2023 – AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ 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=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=AC ONLINE RFB V5, ou=AR
ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS,
ou=Videoconferencia,
ou=11587975000184, cn=ZENILDO
BRANDAO SANTANA:91733103520
Dados: 2023.05.18 12:25:54 -03'00'

Zenildo Brandão Santana

=Prefeito Municipal=

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 09/2023

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Encaminho à apreciação desta Nobre Casa Legislativa o **Projeto de Lei nº 09/2023** que introduz alterações na Lei Municipal nº 2.277, de 29 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2023.

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 2023.

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 municíipes 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.

Respeitosamente,

Gabinete do Prefeito de Jequié, 18 de Maio de 2023.

ZENILDO
BRANDAO
SANTANA:9
1733103520

Assinado de forma digital por
ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=AC ONLINE RFB v5, ou=AR
ONLINE SOLUÇÕES DIGITAIS,
ou=Videoconferencia,
ou=11587975000184, cn=ZENILDO
BRANDAO SANTANA:91733103520
Dados: 2023.05.18 12:26:23 -03'00'

Zenildo Brandão Santana
=Prefeito Municipal=

PROJETO DE LEI Nº 09 /2023

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o que estabelece a legislação em vigor, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sancionei e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares ao Orçamento Municipal vigente, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do valor do orçamento aprovado pela Lei nº 2277, de 29 de dezembro de 2022, mediante anulação parcial ou total de dotações.

Parágrafo Único – O percentual estabelecido no *caput* deste artigo é acrescido ao limite concedido anteriormente.

Art. 2º - Os recursos para cobertura do crédito adicional autorizado nesta Lei decorrerão da anulação total e/ou parcial de dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual vigente.

Art. 3º - As alterações orçamentárias decorrentes da presente Lei deverão ser incorporadas ao Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD e detalhadas por elemento de despesa para fins da execução orçamentária.

Art. 4º - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito do Município de Jequié(BA), 18 de Maio de 2023.

Zenildo Brandão Santana
=Prefeito Municipal=

ZENILDO
BRANDAO
SANTANA:91
733103520

Assinado de forma digital por
ZENILDO BRANDAO
SANTANA:91733103520
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=AC ONLINE RFB
v5, ou=AR ONLINE SOLUCOES
DIGITALIS, ou=Videoconferencia,
ou=11587975000184, cn=ZENILDO
BRANDAO SANTANA:91733103520
Dados: 2023.05.18 12:26:49 -03'00'



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Poder: 1-LEGISLATIVO

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

Unidade: 0101 CÂMARA MUNICIPAL DE JEQUIÉ

01.031.0001-1.001: AMPLIAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E REEQUIP. DA CÂMARA - CMJ

4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
Total ->			700.000,00

01.031.0001-2.001: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CMJ

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.200.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	2.000.000,00
3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	750.000,00
Total ->			14.965.000,00

01.031.0001-2.002: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CMJ

3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	800.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	700.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	150.000,00
3.3.90.47.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
Total ->			3.633.000,00

Total de Projetos: 700.000,00

Total de Atividades: 18.598.000,00

Total Outros: 0,00

Total Geral Unidade: 19.298.000,00

Total Geral de Projetos: 700.000,00

Total Geral de Atividades: 18.598.000,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 19.298.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Poder: 2-EXECUTIVO

Órgão: 00 ENCARGOS GERAIS

Unidade: 0000 ENCARGOS GERAIS

28.843.0000-0.001: OPERAÇÃO ESPECIAL - ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.91.00	15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000.000,00
3.3.90.91.00	15000000	Sentenças Judiciais	2.000.000,00
4.4.90.91.00	15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00
Total ->			17.050.000,00

28.843.0000-0.002: OPERAÇÕES ESPECIAIS - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

3.2.90.21.00	15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	500.000,00
3.2.90.22.00	15000000	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	10.000,00
4.6.90.71.00	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.000.000,00
4.6.90.71.00	17040000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	100.000,00
4.6.91.71.00	15000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000.000,00
Total ->			23.610.000,00

28.331.0000-0.003: OPERAÇÕES ESPECIAIS - ENCARGOS COM PASEP

3.3.90.47.00	15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000.000,00
3.3.90.47.00	15010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3.3.90.47.00	17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
3.3.90.47.00	17080000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
3.3.90.47.00	17090000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
3.3.90.47.00	17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
Total ->			5.068.000,00

Total de Projetos: 0,00

Total de Atividades: 0,00

Total Outros: 45.728.000,00

Total Geral Unidade: 45.728.000,00

Total Geral de Projetos: 0,00

Total Geral de Atividades: 0,00

Total Outros: 45.728.000,00

Total Geral: 45.728.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**Unidade: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO****06.181.0002-1.153: CONSTRUÇÃO DA BASE PRÓPRIA DA GUARDA MUNICIPAL COM CENTRO DE F**

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	50.000,00
Total ->			100.000,00

04.122.0004-2.158: GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.550.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	510.000,00
3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	42.500,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	330.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total ->			4.552.500,00

06.181.0002-2.246: GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.200.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	2.550.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	120.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	498.000,00
Total ->			13.448.000,00

06.181.0002-3.001: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

4.4.90.52.00	17540000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total ->			100.000,00

Total de Projetos: 100.000,00**Total de Atividades: 18.000.500,00****Total Outros: 100.000,00****Total Geral Unidade: 18.200.500,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Total Geral de Projetos:	100.000,00
--------------------------	------------

Total Geral de Atividades:	18.000.500,00
----------------------------	---------------

Total Outros:	100.000,00
---------------	------------

Total Geral:	18.200.500,00
--------------	---------------

Órgão: 03 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 0301 SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL

04.131.0004-2.147: GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INST. E COMUNICAÇÃO

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	120.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	52.500,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->

3.382.500,00

Total de Projetos: 0,00

Total de Atividades: 3.382.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral Unidade: 3.382.500,00

Total Geral de Projetos: 0,00

Total Geral de Atividades: 3.382.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 3.382.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**Unidade: 0401 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****04.092.0004-2.027: GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.200.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	80.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	450.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	900.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->**3.860.000,00****Total de Projetos: 0,00****Total de Atividades: 3.860.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 3.860.000,00****Total Geral de Projetos: 0,00****Total Geral de Atividades: 3.860.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral: 3.860.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

Unidade: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

04.124.0004-2.168: GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	770.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	100.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->

1.200.000,00

Total de Projetos: 0,00

Total de Atividades: 1.200.000,00

Total Outros: 0,00

Total Geral Unidade: 1.200.000,00

Total Geral de Projetos: 0,00

Total Geral de Atividades: 1.200.000,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 1.200.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****04.131.0002-1.012: IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Total ->	70.000,00

04.122.0004-2.162: GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.400.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	350.000,00
3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	1.400.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	220.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	120.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	1.120.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.880.000,00
3.3.90.39.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	1.000.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	100.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.4.90.52.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	100.500,00
		Total ->	16.190.500,00

04.122.0004-2.163: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO RIO DE CONTAS

3.1.71.70.00	15000000	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	10.000,00
3.3.71.70.00	15000000	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	100.000,00
3.3.93.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.71.70.00	15000000	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	5.000,00
4.4.93.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total ->	130.000,00

04.122.0004-2.254: MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Total ->	100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Total de Projetos: 70.000,00

Total de Atividades: 16.420.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral Unidade: 16.490.500,00

Total Geral de Projetos: 70.000,00

Total Geral de Atividades: 16.420.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 16.490.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**Unidade: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS****04.129.0002-2.009: GESTÃO DAS AÇÕES TRIBUTÁRIAS E DE CADASTRO FISCAL**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total ->	155.000,00

04.123.0004-2.153: GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.700.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	240.000,00
3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	835.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	50.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	900.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	17550000	Equipamentos e Material Permanente	109.500,00
		Total ->	8.534.500,00

Total de Projetos: 0,00**Total de Atividades: 8.689.500,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 8.689.500,00****Total Geral de Projetos: 0,00****Total Geral de Atividades: 8.689.500,00****Total Outros: 0,00****Total Geral: 8.689.500,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE**Unidade: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E M. AMBIENTE****20.608.0011-2.145: INCENTIVO A PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->**115.000,00****20.122.0004-2.199: GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE AGRIC. E IRRIG. E M. AMBIENTE**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	820.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	112.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	62.500,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00

Total ->**1.584.500,00****20.608.0011-2.255: DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO À AGRICULTURA**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00	17000000	Equipamentos e Material Permanente	955.000,00

Total ->**1.015.000,00****20.608.0011-3.003: INCENTIVO A AGRICULTURA ATIVA DO MUNICÍPIO**

3.3.90.30.00	17540000	Material de Consumo	10.000,00
4.4.90.52.00	17540000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
		Total ->	20.000,00

Total de Projetos: 0,00**Total de Atividades: 2.714.500,00****Total Outros: 20.000,00****Total Geral Unidade: 2.734.500,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Unidade: 0802 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**18.543.0011-1.152: PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, RIACHOS, CÓRREGOS E LAGOAS**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	17530000	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	17530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total ->			525.000,00

18.122.0004-2.143: GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total ->			135.000,00

18.542.0011-2.256: CONTROLE E PREVENÇÃO DO DESMATAMENTO

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	17530000	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	17530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total ->			490.000,00

Total de Projetos: 525.000,00**Total de Atividades: 625.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 3.884.500,00****Total Geral de Projetos: 525.000,00****Total Geral de Atividades: 3.339.500,00****Total Outros: 20.000,00****Total Geral: 3.884.500,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****23.691.0012-2.017: FOMENTO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ECON. CRIATIVA E AGRIC. FAMILIAR**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.31.00	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total -> 50.000,00**23.608.0012-2.018: FOMENTO AO AGRONEGÓCIO LOCAL**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total -> 40.000,00**23.122.0004-2.026: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	90.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
3.3.50.43.00	15000000	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total -> 750.000,00**Total de Projetos: 0,00****Total de Atividades: 840.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 840.000,00****Total Geral de Projetos: 0,00****Total Geral de Atividades: 840.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral: 840.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Unidade: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL****08.306.0005-2.180: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total ->

235.000,00**08.122.0004-2.196: GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	240.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.750.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	1.120.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	287.500,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	15.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	300.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	170.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.49.00	15000000	Auxílio-transporte	5.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

11.767.500,00**08.422.0005-2.197: GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL**

3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

65.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

08.243.0005-2.208: GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	43.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total ->

383.000,00**08.243.0005-2.257: PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO A JOVENS ORIUNDO DE ALBERGUES**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

45.000,00**Total de Projetos:** 0,00**Total de Atividades:** 12.495.500,00**Total Outros:** 0,00**Total Geral Unidade:** 12.495.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Unidade: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005-1.011: CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.51.00	16600000	Obras e Instalações	30.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61.00	15000000	Aquisição de Imóveis	50.000,00

Total ->

200.000,00

08.244.0005-1.013: CONSTRUÇÃO / REVITALIZAÇÃO DOS CRAS E DOS SCFV

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total ->

100.000,00

08.243.0005-1.177: CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABRIGO PARA ADOLESCENTES

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.51.00	16600000	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.61.00	15000000	Aquisição de Imóveis	50.000,00

Total ->

300.000,00

08.244.0005-2.012: CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.000,00
3.3.90.32.00	16610000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	103.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00
3.3.90.36.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.39.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
3.3.90.48.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00

Total ->

2.098.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

08.244.0005-2.013: GESTÃO DAS AÇÕES DO BL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00
3.1.90.04.00	16600000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
3.1.90.04.00	16610000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00
3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.11.00	16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00	16600000	Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.90.13.00	16610000	Obrigações Patronais	4.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	112.500,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	60.000,00
3.3.90.14.00	16600000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo	400.000,00
3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo	180.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.36.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total ->

2.865.500,00

08.244.0005-2.187: GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	1.000,00
3.3.90.14.00	16600000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.35.00	16600000	Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

150.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

08.334.0005-2.189: GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE TRABALHO E RENDA

3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo	40.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
3.3.90.48.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
3.3.90.49.00	15000000	Auxílio-transporte	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total ->

415.000,00

08.244.0005-2.193: GESTÃO DAS AÇÕES DO AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO

3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.90.13.00	16600000	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	16600000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.33.00	16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

380.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

08.244.0005-2.194: GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00
3.1.90.04.00	16600000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.04.00	16610000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	380.000,00
3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	95.000,00
3.1.91.13.00	16600000	Obrigações Patronais	25.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	16600000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo	364.000,00
3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.32.00	16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00
3.3.90.36.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.39.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.48.00	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
3.3.90.48.00	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->

2.929.000,00

08.244.0005-2.195: FOMENTO ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIDADE CIVIL

3.3.50.43.00	15000000	Subvenções Sociais	1.300.000,00
3.3.50.43.00	16600000	Subvenções Sociais	1.554.000,00
3.3.50.43.00	16610000	Subvenções Sociais	261.800,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00

Total ->

3.355.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

08.244.0005-2.201: GESTÃO DAS AÇÕES DEMAIS PROGRAMAS DA ASISTENCIA SOCIAL

3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.11.00	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.90.13.00	16600000	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.14.00	16600000	Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	16600000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	16610000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.39.00	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
3.3.90.39.00	16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4.4.90.52.00	16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00

Total ->

142.000,00**08.122.0004-2.244: GESTÃO DAS AÇÕES ADM DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	12.500,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

462.500,00**08.244.0005-2.998: ENFRENTAMENTO E COMBATE A EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Total de Projetos: 600.000,00**Total de Atividades:** 12.847.800,00**Total Outros:** 0,00**Total Geral Unidade:** 25.943.300,00

Unidade: 1003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**08.243.0005-2.205: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total ->			176.000,00

Total de Projetos: 0,00**Total de Atividades:** 176.000,00**Total Outros:** 0,00**Total Geral Unidade:** 26.119.300,00

Unidade: 1004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**08.241.0005-2.003: DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Total ->			43.000,00

Total de Projetos: 0,00**Total de Atividades:** 43.000,00**Total Outros:** 0,00**Total Geral Unidade:** 26.162.300,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Total Geral de Projetos: 600.000,00

Total Geral de Atividades: 25.562.300,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 26.162.300,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****12.364.0003-1.034: AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NA MOD.**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Total ->			15.000,00

12.122.0003-1.043: IMPLANTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalações	200.000,00
Total ->			300.000,00

12.367.0003-1.165: IMPLANTAÇÃO DO CURSO TÉCNICO DE LIBRAS, BRAILLE E SOROBAN

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total ->			30.000,00

12.122.0004-2.010: GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.90.04.00	15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340.000,00
3.1.90.13.00	15001001	Obrigações Patronais	28.000,00
3.1.90.92.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000.000,00
3.1.91.13.00	15001001	Obrigações Patronais	300.000,00
3.3.90.14.00	15001001	Diárias – Civil	40.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	1.000.000,00
3.3.90.33.00	15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
3.3.90.35.00	15001001	Serviços de Consultoria	300.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00
3.3.90.40.00	15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15001001	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
Total ->			20.558.000,00

12.422.0003-2.011: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.90.14.00	15001001	Diárias – Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
Total ->			61.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

12.363.0003-2.040: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	8.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	17.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total -> 100.000,00**12.364.0003-2.248: INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Total -> 17.000,00**Total de Projetos: 345.000,00****Total de Atividades: 20.736.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 21.081.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Unidade: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**12.366.0003-1.038: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS**

3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15400000	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00	15430000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalações	300.000,00
Total ->			750.000,00

12.365.0003-1.040: CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE CRECHES

3.3.90.39.00	15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00	15420000	Obras e Instalações	500.000,00
4.4.90.51.00	15440000	Obras e Instalações	1.560.000,00
4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalações	2.100.000,00
Total ->			4.260.000,00

12.361.0003-1.048: CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLAS

3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
4.4.90.51.00	15400000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00	15430000	Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalações	250.000,00
Total ->			610.000,00

12.361.0003-1.049: CONSTRUÇÃO / REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00	15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15420000	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00	15440000	Obras e Instalações	2.190.000,00
4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalações	2.500.000,00
4.4.90.61.00	15420000	Aquisição de Imóveis	100.000,00
Total ->			5.160.000,00

12.361.0003-1.068: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVÓTICA NAS ESCOLAS

3.3.90.39.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00
4.4.90.51.00	15400000	Obras e Instalações	1.000.000,00
4.4.90.51.00	15430000	Obras e Instalações	1.000.000,00
4.4.90.51.00	15440000	Obras e Instalações	1.000.000,00
4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalações	1.000.000,00
Total ->			5.800.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

12.365.0003-2.005: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENS. INFANTIL - CRECHE

3.1.90.04.00	15421070	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00
3.1.90.11.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
3.1.90.13.00	15401070	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.13.00	15421070	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.94.00	15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
3.1.91.13.00	15401070	Obrigações Patronais	575.000,00
3.1.91.13.00	15421070	Obrigações Patronais	875.000,00

Total ->

8.390.000,00**12.365.0003-2.006: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENS. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**

3.1.90.04.00	15401070	Contratação Por Tempo Determinado	7.500.000,00
3.1.90.04.00	15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.555.000,00
3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.300.000,00
3.1.90.11.00	15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
3.1.90.13.00	15401070	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.90.13.00	15421070	Obrigações Patronais	825.000,00
3.1.90.94.00	15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
3.1.91.13.00	15401070	Obrigações Patronais	950.000,00
3.1.91.13.00	15421070	Obrigações Patronais	625.000,00

Total ->

21.955.000,00**12.361.0003-2.007: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ENS. FUNDAMENTAL**

3.1.90.04.00	15401070	Contratação Por Tempo Determinado	11.000.000,00
3.1.90.04.00	15411070	Contratação Por Tempo Determinado	11.000.000,00
3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.800.000,00
3.1.90.11.00	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.800.000,00
3.1.90.13.00	15401070	Obrigações Patronais	760.000,00
3.1.90.13.00	15411070	Obrigações Patronais	760.000,00
3.1.90.94.00	15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500.000,00
3.1.91.13.00	15401070	Obrigações Patronais	10.000.000,00
3.1.91.13.00	15411070	Obrigações Patronais	2.500.000,00

Total ->

88.120.000,00**12.366.0003-2.008: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EJA**

3.1.90.04.00	15410000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
3.1.90.04.00	15401070	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.11.00	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00
3.1.90.13.00	15401070	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.13.00	15411070	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.94.00	15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.91.13.00	15401070	Obrigações Patronais	125.000,00
3.1.91.13.00	15411070	Obrigações Patronais	125.000,00

Total ->

2.510.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

12.367.0003-2.019: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.1.90.04.00	15401070	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
3.1.90.04.00	15411070	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
3.1.90.11.00	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
3.1.90.11.00	15411070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
3.1.90.13.00	15401070	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.13.00	15411070	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.94.00	15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
3.1.91.13.00	15401070	Obrigações Patronais	1.000.000,00
3.1.91.13.00	15411070	Obrigações Patronais	1.000.000,00

Total ->

10.640.000,00

12.365.0003-2.039: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA

3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	15001001	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.94.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15001001	Obrigações Patronais	12.500,00
3.3.90.30.00	15420000	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	1.050.000,00
3.3.90.36.00	15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.39.00	15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
3.3.90.39.00	15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	430.000,00
3.3.90.39.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.51.00	15440000	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00

Total ->

3.157.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

12.366.0003-2.041: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)

3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	15001001	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.94.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15001001	Obrigações Patronais	12.500,00
3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.36.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total ->

887.500,00**12.367.0003-2.042: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	15001001	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.94.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15001001	Obrigações Patronais	12.500,00
3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.36.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
3.3.90.39.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

1.117.500,00**12.366.0003-2.064: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CIDADÃO DO FUTURO**

3.3.90.14.00	15001001	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	15500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

55.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

12.366.0003-2.066: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PERMANEÇA

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	500.000,00
		Total ->	500.000,00

12.361.0003-2.067: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.30.00	15530000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	3.000.000,00
3.3.90.36.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555.500,00
3.3.90.39.00	15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.500,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00

Total -> **8.418.000,00**

12.361.0003-2.097: MANUTENÇÃO DA OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	1.500.000,00
3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	3.435.000,00
3.3.90.30.00	15520000	Material de Consumo	3.200.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	701.500,00

Total -> **8.866.500,00**

12.128.0003-2.154: CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.90.14.00	15001001	Diárias – Civil	15.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.33.00	15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total -> **95.000,00**

12.361.0003-2.155: GESTÃO DAS AÇÕES DO CAIXA ESCOLAR MUNICIPAL - PROAGE

3.3.50.41.00	15001001	Contribuições	150.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Total ->	160.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

12.361.0003-2.200: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	15001001	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.94.00	15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15001001	Obrigações Patronais	12.500,00
3.3.50.43.00	15001001	Subvenções Sociais	100.000,00
3.3.90.14.00	15001001	Diárias – Civil	30.000,00
3.3.90.30.00	15410000	Material de Consumo	1.000.000,00
3.3.90.30.00	15430000	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	5.000.000,00
3.3.90.34.00	15410000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000.000,00
3.3.90.34.00	15001001	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500.000,00
3.3.90.36.00	15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00
3.3.90.39.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.945.000,00
3.3.90.39.00	15410000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.365.000,00
3.3.90.39.00	15440000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.220.000,00
3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15001001	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.51.00	15420000	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.51.00	15001001	Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
4.4.90.52.00	15440000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00

Total ->

30.286.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

12.365.0003-2.240: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

3.1.90.11.00	15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00
3.1.90.13.00	15001001	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00	15001001	Obrigações Patronais	12.500,00
3.3.90.14.00	15001001	Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	15400000	Material de Consumo	205.000,00
3.3.90.30.00	15420000	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.30.00	15430000	Material de Consumo	250.000,00
3.3.90.30.00	15500000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	15001001	Material de Consumo	1.050.000,00
3.3.90.36.00	15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.36.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00	15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.39.00	15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
3.3.90.39.00	15430000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
3.3.90.39.00	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
3.3.90.92.00	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.52.00	15420000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00
4.4.90.52.00	15430000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	15001001	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00

Total ->

4.259.500,00

12.361.0003-2.247: EXECUÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.90.30.00	15510000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00

Total ->

15.500,00

Total de Projetos: 16.580.000,00

Total de Atividades: 189.433.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral Unidade: 227.094.500,00

Total Geral de Projetos: 16.925.000,00

Total Geral de Atividades: 210.169.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 227.094.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO**Unidade: 1201 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO****13.392.0008-1.059: CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS**

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	60.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total ->			140.000,00

23.695.0008-2.021: GESTÃO DAS AÇÕES DE FOMENTO AO TURISMO

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
Total ->			110.000,00

13.391.0008-2.022: MANUTENÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
Total ->			50.000,00

13.392.0004-2.090: GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.070.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	148.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	82.500,00
3.3.50.43.00	15000000	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.31.00	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
Total ->			2.092.500,00

13.392.0008-2.093: PROMOÇÃO E PATROCINIO DE FESTAS POPULARES

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total ->			6.535.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

13.392.0008-2.096: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA

3.3.50.43.00	15000000	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	17490000	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.31.00	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00
3.3.90.36.00	17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00
3.3.90.36.00	17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.36.00	17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
3.3.90.39.00	17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
3.3.90.39.00	17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	601.000,00
3.3.90.48.00	17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
3.3.90.48.00	17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	51.000,00

Total ->

2.255.000,00

Total de Projetos: 140.000,00

Total de Atividades: 11.042.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral Unidade: 11.182.500,00

Total Geral de Projetos: 140.000,00

Total Geral de Atividades: 11.042.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 11.182.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**Unidade: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER****27.811.0007-1.015: AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL**

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalações	912.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total ->			1.162.000,00

27.812.0007-1.073: CONSTRUÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	250.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
Total ->			320.000,00

27.812.0007-1.145: CONSTRUÇÃO / REQUALIF. DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ATIV. ESPORTIVAS

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalações	390.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total ->			590.000,00

27.812.0007-1.146: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalações	10.000,00
Total ->			180.000,00

27.122.0004-2.029: GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	960.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	192.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.31.00	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total ->			1.897.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

27.812.0007-2.031: PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00	17000000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.31.00	15000000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->

300.000,00**27.812.0007-2.044: MANUTENÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS ESPORTIVOS**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

151.000,00**Total de Projetos:** **2.252.000,00****Total de Atividades:** **2.348.000,00****Total Outros:** **0,00****Total Geral Unidade:** **4.600.000,00****Total Geral de Projetos:** **2.252.000,00****Total Geral de Atividades:** **2.348.000,00****Total Outros:** **0,00****Total Geral:** **4.600.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade: 1401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****10.122.0004-2.100: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.900.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	420.000,00
3.1.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	1.950.000,00
3.3.50.43.00	15001002	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	20.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.33.00	15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.34.00	15001002	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.000,00
3.3.90.35.00	15001002	Serviços de Consultoria	200.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	17530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00
3.3.90.40.00	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.93.00	15001002	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00

Total -> 15.705.000,00**10.422.0006-2.101: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.33.00	15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total -> 30.000,00**Total de Projetos: 0,00****Total de Atividades: 15.735.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 15.735.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Unidade: 1402 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**10.302.0006-1.004: IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (CER II)**

3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	16010000	Obras e Instalações	350.000,00
4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

650.000,00**10.301.0006-1.005: IMPLANTAÇÃO DO PEC - PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO**

3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
3.3.90.40.00	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	30.000,00
3.3.90.40.00	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	30.000,00
4.4.90.52.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	700.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

880.000,00**10.301.0006-1.007: CONSTRUÇÃO / REESTRUTURAÇÃO DE UBS E USF**

3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	16010000	Obras e Instalações	1.400.000,00
4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalações	300.000,00
4.4.90.52.00	16010000	Equipamentos e Material Permanente	650.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

2.550.000,00**10.122.0006-2.024: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEDE DO CONSÓRCIO INTERF. DE SAÚDE - CISRJ**

3.1.71.70.00	15001002	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	85.000,00
3.3.71.70.00	15001002	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	50.000,00
4.4.71.70.00	15001002	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	1.000,00

Total ->

136.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.304.0006-2.103: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	62.500,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	725.000,00
3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	80.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

4.661.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.305.0006-2.104: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.400.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00
3.1.90.11.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.300.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.160.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	1.005.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	1.025.000,00
3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.49.00	16000000	Auxílio-transporte	5.000,00
3.3.90.49.00	15001002	Auxílio-transporte	20.000,00
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total ->

13.492.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.305.0006-2.105: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.760.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	125.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	425.000,00
3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

3.292.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.302.0006-2.108: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	40.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	100.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	115.000,00
3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

1.845.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.302.0006-2.109: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	750.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.530.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	206.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	66.000,00
3.1.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	542.500,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	300.000,00
3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	1.495.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.326.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00
3.3.90.40.00	16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.000,00
3.3.90.40.00	15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.48.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
3.3.90.48.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.93.00	16000000	Indenizações e Restituições	5.000,00
3.3.90.93.00	15001002	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00

Total ->

29.907.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.302.0006-2.110: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	680.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	12.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	25.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	155.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->**1.237.000,00****10.302.0006-2.111: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS**

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00
3.1.90.11.00	16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	200.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	400.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	325.000,00
3.1.91.13.00	16210000	Obrigações Patronais	175.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	250.000,00
3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.30.00	16210000	Material de Consumo	150.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	275.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.51.00	16010000	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->**10.515.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.302.0006-2.112: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLICLÍNICA DO CONSÓRCIO INTERF. DE SAÚDE - CISRJ

3.1.71.70.00	15001002	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	1.500.000,00
3.3.71.70.00	15001002	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	1.000.000,00
4.4.71.70.00	15001002	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	1.000,00
Total ->			2.501.000,00

10.302.0006-2.113: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.440.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	13.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	62.500,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	344.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	250.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total -> **3.624.500,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.302.0006-2.114: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL (CAPS)

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.360.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	50.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	43.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	62.500,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	287.500,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	300.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	15001002	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

3.133.000,00**10.301.0006-2.117: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE**

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00
3.1.90.11.00	16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	20.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	3.250.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	750.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.49.00	16000000	Auxílio-transporte	300.000,00
3.3.90.49.00	15001002	Auxílio-transporte	100.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

20.570.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.128.0006-2.120: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00

Total ->

50.000,00**10.301.0006-2.121: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS**

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	500.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	500.000,00
3.1.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	1.500.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	600.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	4.000.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	660.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00

Total ->

23.745.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.301.0006-2.122: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF

3.1.90.04.00	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	800.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	500.000,00
3.1.90.94.00	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00
3.1.90.94.00	15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	500.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	375.000,00
3.3.90.14.00	16000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.14.00	15001002	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	250.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
3.3.90.34.00	15001002	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.36.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
3.3.90.39.00	16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
3.3.90.48.00	16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300.000,00
3.3.90.48.00	15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
3.3.90.92.00	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.92.00	15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->

16.055.000,00

10.301.0006-2.123: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SAÚDE BUCAL

3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	2.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	2.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->

93.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.122.0006-2.124: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
		Total ->	100.000,00

10.303.0006-2.211: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.30.00	15001002	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	700.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.00	15001002	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total ->	1.215.000,00

10.303.0006-2.212: AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS ESPECIAIS

3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200.000,00
3.3.90.32.00	15001002	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00
3.3.90.91.00	16000000	Sentenças Judiciais	50.000,00
3.3.90.91.00	15001002	Sentenças Judiciais	50.000,00
		Total ->	700.000,00

10.301.0006-2.999: ENFRENTAMENTO E COMBATE A EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA

3.1.90.04.00	16020000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
3.1.90.04.00	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00
3.1.90.11.00	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
3.1.90.11.00	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00
3.1.90.13.00	16000000	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.13.00	15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00	16000000	Obrigações Patronais	75.000,00
3.1.91.13.00	15001002	Obrigações Patronais	75.000,00
3.3.90.30.00	16000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.30.00	16020000	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.32.00	16000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.32.00	16020000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.36.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00	16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.500,00
3.3.90.39.00	17070000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
4.4.90.52.00	16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total ->	1.821.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

10.301.0006-3.005: REQUALIFICAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EM SAÚDE

3.3.90.39.00	17540000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.139,54
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00	17540000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00
Total ->			240.139,54

Total de Projetos: 4.080.000,00**Total de Atividades:** 138.693.500,00**Total Outros:** 240.139,54**Total Geral Unidade:** 158.748.639,54**Total Geral de Projetos:** 4.080.000,00**Total Geral de Atividades:** 154.428.500,00**Total Outros:** 240.139,54**Total Geral:** 158.748.639,54



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**Unidade: 1501 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****04.122.0010-1.003: CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO**

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	2.500.000,00
4.4.90.51.00	17550000	Obras e Instalações	11.800.000,00
Total ->			14.320.000,00

15.451.0010-1.017: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	200.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	17540000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
4.4.90.30.00	15000000	Material de Consumo	1.800.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	7.000.000,00
4.4.90.51.00	15010000	Obras e Instalações	3.000.000,00
4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalações	2.005.000,00
4.4.90.51.00	17040000	Obras e Instalações	4.885.900,00
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	20.657.093,58
4.4.90.51.00	17063110	Obras e Instalações	3.180.000,00
Total ->			42.927.993,58

15.451.0010-1.144: CONSTRUÇÃO / REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAL DE PONTES E PONTILHÕES

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.30.00	17040000	Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
3.3.90.39.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	250.000,00
Total ->			435.000,00

15.451.0010-1.149: REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PÚBLICOS

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.51.00	17040000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	1.000.000,00
Total ->			1.300.000,00

15.451.0010-1.151: CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.39.00	17540000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	4.500.000,00
4.4.90.51.00	17000000	Obras e Instalações	1.865.200,00
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	11.480.000,00
4.4.90.51.00	17063110	Obras e Instalações	2.500.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00	17040000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.4.90.61.00	15000000	Aquisição de Imóveis	50.000,00
Total ->			21.625.200,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

15.182.0010-2.004: GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total ->			70.000,00

15.122.0004-2.092: GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.860.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	572.000,00
3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	1.250.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	3.000.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.900.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00
3.3.90.93.00	17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Total ->			19.877.000,00

15.451.0010-2.249: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	1.000.000,00
3.3.90.30.00	15010000	Material de Consumo	450.000,00
3.3.90.30.00	17040000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.30.00	17080000	Material de Consumo	408.000,00
3.3.90.30.00	17500000	Material de Consumo	145.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.36.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00
3.3.90.39.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
3.3.90.39.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	250.000,00
4.4.90.51.00	17040000	Obras e Instalações	144.100,00
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	1.000.000,00
Total ->			7.137.100,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

15.451.0010-2.258: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00
3.3.90.39.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	17540000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	130.000,00
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	8.500.000,00

Total -> 10.920.000,00**15.451.0010-3.002: CONSTR. / REQUALIF. DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER**

3.3.90.39.00	17540000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.988,34
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	2.000.000,00
4.4.90.52.00	17540000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00

Total -> 2.825.988,34**15.451.0010-3.004: REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**

3.3.90.39.00	17540000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.778,54
4.4.90.51.00	17540000	Obras e Instalações	1.000.000,00

Total -> 1.156.778,54**Total de Projetos: 80.608.193,58****Total de Atividades: 38.004.100,00****Total Outros: 3.982.766,88****Total Geral Unidade: 122.595.060,46**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Unidade: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**16.482.0010-1.010: IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO HABITACIONAL**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.32.00	15000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
4.4.90.61.00	15000000	Aquisição de Imóveis	50.000,00
Total ->			500.000,00

16.482.0010-2.014: GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.39.00	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.171.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.3.90.92.00	17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total ->			1.211.000,00

16.482.0010-2.015: AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total ->			25.000,00

16.122.0004-2.250: GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE HABITAÇÃO

3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total ->			50.000,00

Total de Projetos: 500.000,00**Total de Atividades: 1.286.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 124.381.060,46**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Unidade: 1503 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

17.512.0010-2.023: MELHORIA DO SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	1.000.000,00
		Total ->	2.000.000,00

Total de Projetos: 0,00

Total de Atividades: 2.000.000,00

Total Outros: 0,00

Total Geral Unidade: 126.381.060,46

Total Geral de Projetos: 81.108.193,58

Total Geral de Atividades: 41.290.100,00

Total Outros: 3.982.766,88

Total Geral: 126.381.060,46



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS**Unidade: 1601 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS****15.452.0009-1.148: REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DE JEQUIÉ**

3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.39.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	50.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00	17040000	Obras e Instalações	200.000,00
4.4.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	50.000,00

Total ->**500.000,00****17.512.0009-2.020: MANUTENÇÃO DOS CANAIS PLUVIAIS E REDES DE ESGOTO**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00

Total ->**520.000,00****15.122.0004-2.094: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.440.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	318.000,00
3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	1.212.500,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	3.000.000,00
3.3.90.34.00	15000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	5.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.93.00	15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00

Total ->**16.275.500,00****15.452.0009-2.137: MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00

Total ->**90.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

15.452.0009-2.138: MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES E MERCADO MUNICIPAL

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	100.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total ->			362.000,00

15.452.0009-2.141: MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	500.000,00
3.3.90.30.00	17040000	Material de Consumo	1.600.000,00
3.3.90.30.00	17500000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.30.00	17510000	Material de Consumo	1.020.000,00
3.3.90.36.00	17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00
3.3.90.39.00	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.39.00	17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	20.000,00
4.4.90.51.00	17040000	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00	17040000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total ->			9.910.000,00

17.512.0009-2.202: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO ATERRO SANITÁRIO E LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.934.000,00
3.3.90.39.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.566.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Total ->			20.530.000,00

15.452.0009-2.204: MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.30.00	17090000	Material de Consumo	204.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
3.3.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Total ->			519.000,00

Total de Projetos: 500.000,00**Total de Atividades:** 48.206.500,00**Total Outros:** 0,00**Total Geral Unidade:** 48.706.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Total Geral de Projetos: 500.000,00

Total Geral de Atividades: 48.206.500,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 48.706.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 17 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - SUMTRANS**Unidade: 1702 SUMTRANS - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO****15.451.0009-2.098: SINALIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MONITORAMENTO DO TRÂNSITO**

3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	700.000,00
3.3.90.30.00	15010000	Material de Consumo	300.000,00
3.3.90.30.00	17520000	Material de Consumo	363.000,00
3.3.90.36.00	17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00
3.3.90.39.00	15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
3.3.90.39.00	17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
4.4.90.51.00	17520000	Obras e Instalações	50.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00
4.4.90.52.00	17520000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00

Total -> 3.824.000,00**15.122.0004-2.191: GESTÃO DAS AÇÕES DA SUMTRANS**

3.1.90.04.00	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.1.90.11.00	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.220.000,00
3.1.90.13.00	15000000	Obrigações Patronais	156.000,00
3.1.90.92.00	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
3.1.91.13.00	15000000	Obrigações Patronais	110.000,00
3.3.90.14.00	15000000	Diárias – Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	15000000	Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.30.00	17520000	Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.35.00	15000000	Serviços de Consultoria	60.000,00
3.3.90.36.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.36.00	17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
3.3.90.39.00	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00
3.3.90.39.00	17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
3.3.90.40.00	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.40.00	17520000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	10.000,00
3.3.90.92.00	17520000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
4.4.90.51.00	15000000	Obras e Instalações	100.000,00
4.4.90.51.00	17520000	Obras e Instalações	10.000,00
4.4.90.52.00	15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
4.4.90.52.00	17520000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00

Total -> 2.352.000,00**Total de Projetos: 0,00****Total de Atividades: 6.176.000,00****Total Outros: 0,00****Total Geral Unidade: 6.176.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Total Geral de Projetos: 0,00

Total Geral de Atividades: 6.176.000,00

Total Outros: 0,00

Total Geral: 6.176.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Órgão: 60 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÉ**Unidade: 6001 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JEQUIÉ****09.272.0004-2.033: SERVIÇO TECNICO E ADMINISTRATIVO DO IPREJ**

3.1.90.04.00	18000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	18000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00
3.1.90.13.00	18000000	Obrigações Patronais	150.000,00
3.1.90.92.00	18000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3.1.90.94.00	18000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00
3.1.91.13.00	18000000	Obrigações Patronais	145.000,00
3.3.90.14.00	18000000	Diárias – Civil	30.000,00
3.3.90.30.00	18000000	Material de Consumo	60.000,00
3.3.90.33.00	18000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00
3.3.90.34.00	18000000	Outras Desp de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200.000,00
3.3.90.35.00	18000000	Serviços de Consultoria	600.000,00
3.3.90.36.00	18000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.90.39.00	18000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00
3.3.90.92.00	18000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93.00	18000000	Indenizações e Restituições	30.000,00
4.4.90.51.00	18000000	Obras e Instalações	150.000,00
4.4.90.52.00	18000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
4.5.90.63.00	18000000	Aquisição de Títulos de Crédito	5.000,00
4.5.90.64.00	18000000	Aquisição de Títulos Representativos de Capital Já Integralizado	5.000,00

Total -> 2.862.000,00**09.272.0004-2.035: GESTÃO DAS AÇÕES PREVIDENCIARIA**

3.1.90.01.00	18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e ReforMAS	57.800.000,00
3.1.90.01.00	18001121	Aposentadorias, Reserva Remunerada e ReforMAS	700.000,00
3.1.90.03.00	18001111	Pensões do RPPS e do Militar	8.000.000,00
3.1.90.03.00	18001121	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
3.1.90.05.00	18001111	Outros BEnefícios Previdenciários do Servidor do Militar	5.013.000,00
3.1.90.92.00	18001111	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3.3.90.98.00	18000000	Compensações ao RGPS	50.000,00

Total -> 71.623.000,00**99.997.0999-9.997: RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS**

9.9.99.99.99	18000000	RESERVAS	6.527.000,00
		Total ->	6.527.000,00

Total de Projetos: 0,00**Total de Atividades: 74.485.000,00****Total Outros: 6.527.000,00****Total Geral Unidade: 81.012.000,00**



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ENTIDADE GESTORA: GERAL

Total Geral de Projetos:	0,00
--------------------------	------

Total Geral de Atividades:	74.485.000,00
----------------------------	---------------

Total Outros:	6.527.000,00
---------------	--------------

Total Geral:	81.012.000,00
--------------	---------------

Órgão: 99 RESERVA

Unidade: 9999 RESERVA

99.999.0999-9.999: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.99	15000000	RESERVAS	7.000.000,00
			Total ->
			7.000.000,00

Total de Projetos:	0,00
--------------------	------

Total de Atividades:	0,00
----------------------	------

Total Outros:	7.000.000,00
---------------	--------------

Total Geral Unidade:	7.000.000,00
----------------------	--------------

Total Geral de Projetos:	0,00
--------------------------	------

Total Geral de Atividades:	0,00
----------------------------	------

Total Outros:	7.000.000,00
---------------	--------------

Total Geral:	7.000.000,00
--------------	--------------

Total Geral das Despesas: 818.637.000,00



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Outras Fontes	
4	10/01/2023	2277/2022	10/01/2023	5.667.612,84	0,00	0,00	0,00	5.667.612,84
8	03/02/2023	2277/2022	03/02/2023	1.790.865,57	0,00	0,00	0,00	1.790.865,57
11	13/02/2023	2277/2022	13/02/2023	6.311.116,25	0,00	0,00	0,00	6.311.116,25
14	23/02/2023	2277/2022	23/02/2023	2.111.267,00	0,00	0,00	0,00	2.111.267,00
15	27/02/2023	2277/2022	27/02/2023	10.379.527,42	0,00	0,00	0,00	10.379.527,42
17	08/03/2023	2277/2022	08/03/2023	2.456.699,00	0,00	0,00	0,00	2.456.699,00
19	08/03/2023	2277/2022	08/03/2023	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
21	14/03/2023	2277/2022	14/03/2023	747.579,00	0,00	0,00	0,00	747.579,00
23	16/03/2023	2277/2022	16/03/2023	366.230,00	0,00	0,00	0,00	366.230,00
24	20/03/2023	2277/2022	20/03/2023	198.519,62	0,00	0,00	0,00	198.519,62
26	22/03/2023	2277/2022	22/03/2023	2.145.597,00	0,00	0,00	0,00	2.145.597,00
29	22/03/2023	2277/2022	22/03/2023	0,00	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
31	24/03/2023	2277/2022	24/03/2023	3.360.240,82	0,00	0,00	0,00	3.360.240,82
34	29/03/2023	2277/2022	29/03/2023	4.783.294,00	0,00	0,00	0,00	4.783.294,00
35	03/04/2023	2277/2022	03/04/2023	1.572.433,00	0,00	0,00	0,00	1.572.433,00
37	04/04/2023	2277/2022	04/04/2023	0,00	0,00	1.769.000,00	0,00	1.769.000,00
39	11/04/2023	2277/2022	11/04/2023	400.573,60	0,00	0,00	0,00	400.573,60
40	11/04/2023	2277/2022	11/04/2023	0,00	0,00	90.845,00	0,00	90.845,00



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Outras Fontes	
42	13/04/2023	2277/2022	13/04/2023	0,00	0,00	278.232,00	0,00	278.232,00
43	13/04/2023	2277/2022	13/04/2023	667.366,90	0,00	0,00	0,00	667.366,90
44	13/04/2023	2277/2022	13/04/2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
46	17/04/2023	2277/2022	17/04/2023	468.100,00	0,00	0,00	0,00	468.100,00
48	18/04/2023	2277/2022	18/04/2023	178.800,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00
49	18/04/2023	2277/2022	18/04/2023	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
51	18/04/2023	2277/2022	18/04/2023	0,00	0,00	307.563,00	0,00	307.563,00
53	19/04/2023	2277/2022	19/04/2023	258.420,00	0,00	0,00	0,00	258.420,00
55	24/04/2023	2277/2022	24/04/2023	2.006.590,00	0,00	0,00	0,00	2.006.590,00
56	26/04/2023	2277/2022	26/04/2023	3.651.290,00	0,00	0,00	0,00	3.651.290,00
57	26/04/2023	2277/2022	26/04/2023	2.513.754,45	0,00	0,00	0,00	2.513.754,45
58	26/04/2023	2277/2022	26/04/2023	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
60	26/04/2023	2277/2022	26/04/2023	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
61	27/04/2023	2277/2022	27/04/2023	597.100,00	0,00	0,00	0,00	597.100,00
63	02/05/2023	2277/2022	02/05/2023	3.081.370,65	0,00	0,00	0,00	3.081.370,65
67	04/05/2023	2277/2022	04/05/2023	3.144.485,00	0,00	0,00	0,00	3.144.485,00
68	04/05/2023	2277/2022	04/05/2023	0,00	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00
70	08/05/2023	2277/2022	08/05/2023	2.128.620,00	0,00	0,00	0,00	2.128.620,00



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit Financeiro	Outras Fontes	
73	10/05/2023	2277/2022	10/05/2023	732.890,00	0,00	0,00	0,00	732.890,00
74	10/05/2023	2277/2022	10/05/2023	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
76	12/05/2023	2277/2022	12/05/2023	783.240,00	0,00	0,00	0,00	783.240,00
77	15/05/2023	2277/2022	15/05/2023	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
78	15/05/2023	2277/2022	15/05/2023	3.591.871,42	0,00	0,00	0,00	3.591.871,42
79	15/05/2023	2277/2022	15/05/2023	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00
82	17/05/2023	2277/2022	17/05/2023	4.996.113,42	0,00	0,00	0,00	4.996.113,42
84	18/05/2023	2277/2022	18/05/2023	524.000,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00
Total				72.630.566,96	0,00	3.283.040,00	0,00	75.913.606,96