

---

**Estado de Alagoas  
Prefeitura Municipal de  
Santana do Mundaú**

---

**◆ Lei Orçamentária Anual**

**◆ Exercício 2020**

**Arthur da Purificação Freitas Lopes  
Prefeito**



Mensagem nº 008 /2019

Senhor Presidente,

*RECEBIDO 30/10/2019  
Antonio Gomes de França*

Com cordiais cumprimentos, temos a satisfação de encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Santana do Mundaú para o exercício de 2020.

Na elaboração da presente proposta, foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e, ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Conforme determina o art. 165, da Carta Magna, o Orçamento das entidades da Administração Direta e Indireta, está inserido no contexto do orçamento global do Município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária. O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o Município.

Desta forma, esperamos que esse Poder, reconhecendo que o presente Projeto se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto.



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANADO MUNDAÚ**  
RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000  
CNPJ: 12.332.979/0001-64 - Email: pmsantanadomundau@hotmail.com

Na oportunidade, conhededores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa, para com a causa pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada, manifestamos nossos agradecimentos e, ao ensejo, externamos todo nosso respeito e consideração aos Membros desse Egrégio Poder Legislativo Municipal.

Atenciosamente,

Arthur da Purificação Freitas Lopes

Prefeito Municipal



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**  
RUA SILVESTRE PÉRICLES, 5/N – CENTRO – CEP 57.840-000  
CNPJ: 12.332.979/0001-84

**LEI 492 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019.**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Santana do mundaú, para o exercício financeiro de 2020.*

O Prefeito do Município de Santana do Mundaú, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**TÍTULO I**  
**DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Santana do Mundaú, para o exercício financeiro de 2020, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II**  
**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I**

**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 43.604.000,00(quarenta e três milhões e seiscentos e quatro mil reais).





**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**  
RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000  
CNPJ: 12.332.979/0001-84

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>36.670.621,88</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	512.971,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.016.774,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	317.505,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.823.371,38
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.009.405,98</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.009.405,98
<b>SUB – TOTAL</b>	<b>41.680.027,86</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.534.008,99</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.534.008,99
<b>SUB – TOTAL</b>	<b>5.534.008,99</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-3.610.036,85</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>43.604.000,00</b>

**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

## CAPÍTULO II

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R\$ 43.604.000,00 (quarenta e três milhões e seiscentos e quatro mil reais), conforme desdobramento nos seguintes orçamentos:



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**  
RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N – CENTRO – CEP 57.840-000  
CNPJ: 12.332.979/0001-84

I - orçamento fiscal em R\$ 23.852.222,74;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 19.751.777,26.

**Art. 6º.** A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observando a programação anexa a esta Lei, que apresenta o seguinte desdobramento:

a) Despesas segundo as categorias econômicas;

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.171.115,69</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.773.674,94
53.434,53	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
9.334.006,22	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.226.015,25</b>
INVESTIMENTO	8.884.034,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.373,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA	320.607,18
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
206.869,06	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>43.604.000,00</b>

b) Despesas por Unidades Orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL	1.171.125,00
GABINETE DO PREFEITO	427.476,26
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	4.969.411,32
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.146.761,94
FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB	11.655.260,85
SECRETARIA DE SAÚDE	2.705.808,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.557.875,12
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.712.507,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	869.861,14
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	350.093,51
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO	4.372.850,04
DEPARTAMENTO DE TURISMO	974.159,55
SECRETARIA DE ESPORTES	430.070,53
SECRETARIA DE TRANSPORTE	106.869,06



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**  
RUA SILVESTRE PÉRICLES, 5/N – CENTRO – CEP 57.840-000  
CNPJ: 12.332.979/0001-84

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	106.869,06
FUPA – FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA	5.047.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>43.604.000,00</b>

**CAPÍTULO III**

**DAS AUTORIZAÇÕES**

**Art. 7º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento), conforme determina o art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentária do Exercício de 2020.

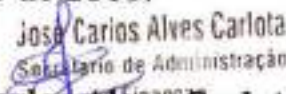
II – Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA e LDO de forma automática, as alterações para o Exercício de 2020, conforme os anexos a lei.

**Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 15% (quinze por cento) do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

**Art.9º.** Esta Lei vigorará a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

  
**ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES**  
**Prefeito de Santana do Mundaú**

Publicada e Registrada nesta Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em 17 de dezembro de 2019.

  
**José Carlos Alves Carlota**  
**Secretário de Administração e Finanças**



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

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

Receitas	
Receitas Correntes	38.670.621,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	512.971,48
Contribuições	2.016.774,02
Receita Patrimonial	317.505,00
Transferências Correntes	35.823.371,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	3.009.405,98
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	3.009.405,98
<b>Sub-Total</b>	<b>41.680.027,86</b>

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	34.171.115,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.773.674,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.434,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.344.006,22
<b>Sub-Total</b>	<b>34.171.115,69</b>

Receitas	
Receitas de Capital	5.534.008,99
Transferências de Capital	5.534.008,99
<b>Sub-Total</b>	<b>5.534.008,99</b>

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	9.226.016,26
INVESTIMENTOS	8.884.034,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.373,81
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	320.607,18
<b>Sub-Total</b>	<b>9.226.016,26</b>

**Resumo**

Receitas	
Receitas Correntes	41.680.027,86
Receitas de Capital	5.534.008,99
Deduções da Receita	-3.610.036,85
<b>Total</b>	<b>43.604.000,00</b>

Despesas	
Despesas Correntes	34.171.115,69
Despesas de Capital	9.226.016,26
Reserva de Contigência	206.869,06
<b>Total</b>	<b>43.604.000,00</b>



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					38.670.621,88
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				512.971,46	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			440.850,05		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		160.303,59			
1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	160.303,59				
1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	160.303,59				
1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	160.303,59				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios		288.546,46			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	74.806,34				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.373,81				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	21.373,81				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	21.373,81				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	53.434,53				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	53.434,53				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	53.434,53				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	213.738,12				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	213.738,12				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	213.738,12				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	213.738,12				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			64.121,43		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		42.747,62			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	42.747,62				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	42.747,62				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	42.747,62				
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.747,62				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		21.373,81			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	21.373,81				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	21.373,81				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	21.373,81				
1.1.2.2.01.01.01.99.0000	Outras Taxas de Prestação de Serviços	21.373,81				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				2.016.774,02	



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			2.016.774,02		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.016.774,02				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.016.774,02				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.016.774,02				
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	PREFEITURA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.016.774,02				
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				317.505,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			317.505,00		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		317.505,00			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	296.685,00				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	296.685,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	10.410,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS DO FNAS	5.205,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRECATÓRIO FUNDEF	145.740,00				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FNDE	10.410,00				
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	104.100,00				
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DO FUNDO DE SAUDE	20.820,00				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.820,00				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	20.820,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				35.623.371,38	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			21.885.953,28		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		21.885.953,28			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	16.041.045,91				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.030.359,00				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.030.359,00				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	16.030.359,00				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.686,91				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.686,91				
1.7.1.8.01.06.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	10.686,91				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	192.354,31				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	32.060,72				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	32.060,72				



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	160.303,59				
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	160.303,59				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.171.541,07				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.171.541,07				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.171.541,07				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	RIBO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	331.294,09				
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	SALUDE DA FAMÍLIA	893.978,76				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	467.454,80				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SALUDE BUCAL	265.252,43				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	PMAD	309.288,60				
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	NASF	256.485,74				
1.7.1.8.03.01.01.08.0000	TETO FINANCEIRO - MAC	128.242,86				
1.7.1.8.03.01.01.09.0000	CEO - CENTRO ESPEC ODONTOLÓGICA	127.174,18				
1.7.1.8.03.01.01.10.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	95.182,15				
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	223.758,82				
1.7.1.8.03.01.01.15.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	31.230,00				
1.7.1.8.03.01.01.16.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUNDO	41.198,62				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	681.824,61				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	681.824,61				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	681.824,61				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	SERV DE CONVIV E FORTAL DE VINCULOS	192.364,31				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE	228.699,79				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB / PBF / CRAS	76.945,72				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	83.357,87				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD	12.824,29				
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA	76.945,72				
1.7.1.8.04.01.01.08.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	10.686,91				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.699.216,06				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Setor Educação	320.607,18				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.607,18				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	21.373,81				



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.373,81				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	331.294,09				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	331.294,09				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	213.738,12				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	213.738,12				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	812.204,86				
1.7.1.8.05.09.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	64.121,44				
1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	748.083,42				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.373,81				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	21.373,81				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	21.373,81				
1.7.1.8.05.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	21.373,81				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	78.585,51				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	78.585,51				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	78.585,51				
1.7.1.8.99.01.01.99.0000	Outras Transferências da União	78.585,51				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.438.307,24		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica EM		2.438.307,24			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.019.825,24				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.923.643,08				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.923.643,08				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.923.643,08				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	53.434,53				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	53.434,53				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	53.434,53				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.688,91				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.688,91				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	10.688,91				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.050,72				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	32.050,72				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	106.182,00				



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	106.182,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	106.182,00				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU	106.182,00				
1.7.2.8.03.01.01.01.0100	SESAU - Bloco de Atenção Básica	87.444,00				
1.7.2.8.03.01.01.01.0200	SESAU - Bloco de Vigilância Sanitária	18.738,00				
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênio dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	312.300,00				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	312.300,00				
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transf de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação - GETTE	312.300,00				
1.7.5.9.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			11.499.110,86		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EM		11.499.110,86			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.499.110,86				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.083.870,10				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.083.870,10				
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB	9.083.870,10				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e	2.415.240,76				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.415.240,76				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					5.534.008,99
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				5.534.008,99	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			5.534.008,99		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		5.534.008,99			
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	699.992,34				
2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	699.992,34				
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	699.992,34				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.834.016,65				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	4.834.016,65				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	4.834.016,65				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					3.009.405,98
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				3.009.405,98	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			3.009.405,98		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	3.009.405,98				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.009.405,98				



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.009.405,98				
7.2.1.0.04.01.01.01.0000	PREFEITURA CONT PATRONAL DO SERV ATIVO CIVIL	3.009.405,98				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-3.610.036,85
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.610.036,85	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.610.036,85		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-3.212.483,94			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	-3.212.483,94				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.208.208,18				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.208.071,80				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.208.071,80				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.208.071,80				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.137,38				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.137,38				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-2.137,38				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.274,76				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-4.274,76				
9.1.7.1.08.06.01.01.0000	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-4.274,76				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-397.552,91			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica EM	-397.552,91				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-397.552,91				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-384.728,62				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-384.728,62				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-384.728,62				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-10.686,91				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-10.686,91				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-10.686,91				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.137,38				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.137,38				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPIEXPORTAÇÃO	-2.137,38				

Total: 43.604.000,00



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					34.171.115,69
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.773.674,94	
3.3.1.9.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			23.246.463,19		
3.3.1.9.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.600.000,00			
3.3.1.9.01.99.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.600.000,00				
3.3.1.9.03.00.00.00.0000	PENSÕES		625.000,00			
3.3.1.9.03.99.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	625.000,00				
3.3.1.9.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.322.080,47			
3.3.1.9.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.322.080,47				
3.3.1.9.04.99.99.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.322.080,47				
3.3.1.9.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		275.000,00			
3.3.1.9.05.00.01.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL ATIVO	275.000,00				
3.3.1.9.05.00.01.01.0000	ALÍQUID-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	275.000,00				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.414.931,05			
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.414.931,05				
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.488.126,67			
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.488.126,67				
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		451.096,53			
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	451.096,53				
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.541,56			
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.541,56				
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.686,91			
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.686,91				
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.527.211,75		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.527.211,75			
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.527.211,75				
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				53.434,53	
3.3.2.9.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			53.434,53		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		53.434,53			
3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	53.434,53				
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.344.006,22	



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.R.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.962.544,38		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		30.000,00			
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00				
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		190.755,39			
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	OUTRAS DIÁRIAS	190.755,39				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.979.716,39			
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.979.716,39				
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		89.177,27			
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.177,27				
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		86.515,99			
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.515,99				
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		95.074,53			
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.074,53				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.739.040,73			
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.739.040,73				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.403.708,79			
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.403.708,79				
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		106.869,06			
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.869,06				
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.992,03			
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	30.992,03				
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		10.696,91			
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	10.696,91				
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.746,66			
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.746,66				
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		142.250,73			
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.250,73				
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DE COOP. DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES			301.461,84		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSORCIO		215.876,51			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO		175.586,33			



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					9.226.016,25
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.694.034,26	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.777.166,20		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.041.153,17			
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.041.153,17				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.736.012,03			
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.736.012,03				
3.4.4.9.1.00.00.00.00.0000	Aplic. Direta dos Órgãos/Fundos/Entid. Constit. Federa			106.869,06		
3.4.4.9.1.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		106.869,06			
3.4.4.9.1.39.99.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.869,06				
3.4.5.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				21.373,81	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.373,81		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		21.373,81			
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.373,81				
3.4.6.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				320.607,18	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			320.607,18		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		320.607,18			
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	320.607,18				
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					206.869,06
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				206.869,06	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			206.869,06		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		206.869,06			
3.9.9.9.99.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.869,06				

Total 43.604.000,00



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	54.503,22
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPO	748.083,44
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	331.294,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	331.294,09
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	331.294,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.696.254,35
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.696.254,35
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	80.151,80
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	106.869,06
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL	106.869,06
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.373,81
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	213.738,14
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	320.607,18
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	534.345,30
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	312.300,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	331.294,09
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	331.294,09
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	53.434,53
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	106.869,06
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	106.869,06
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	64.121,44
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	170.990,50
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	170.990,50
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	170.990,50
13.000.0000.0000	Cultura	705.335,81
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	705.335,81
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	705.335,81
13.392.0004.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	56.106,26
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	56.106,26
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	56.106,26
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	56.106,26
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	480.910,77
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	74.808,34
27.122.0000.0000	Administração Geral	74.808,34
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	74.808,34
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	16.030,36
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	58.777,98
<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.146.761,94</b>

Unidade: 0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

08.000.0000.0000	Assistência Social	4.958.724,38
08.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.958.724,38
08.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.958.724,38
08.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 60	4.958.724,38
12.000.0000.0000	Educação	6.696.536,47
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.351.119,32



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.351.119,32
12.361.0003.3002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	106.859,05
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	2.244.250,26
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.885.464,62
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.885.464,62
12.365.0003.3001	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	64.121,44
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 60	961.821,54
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%	555.719,11
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60	854.952,48
12.365.0003.4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%	448.850,05
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.303.802,53
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.303.802,53
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60%	854.952,48
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	448.850,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	156.150,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	156.150,00
12.367.0003.4008	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	156.150,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>11.655.260,85</b>

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	2.705.808,69
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.072.512,17
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	2.072.512,17
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.072.512,17
10.301.0000.0000	Atenção Básica	432.819,70
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	432.819,70
10.301.0008.5002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	80.151,80
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	117.555,97
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	58.777,98
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	176.333,95
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	82.920,86
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	82.920,86
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	82.920,86
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	117.555,96
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	117.555,96
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL	58.777,98
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	58.777,98
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.705.808,69</b>

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.557.875,12
10.122.0000.0000	Administração Geral	641.214,36
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	641.214,36
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	641.214,36
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.429.184,54
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	3.429.184,54



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

10.301.0008.5001	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	58.777,98
10.301.0008.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO	106.869,06
10.301.0008.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	331.294,09
10.301.0008.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	893.978,76
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	467.454,80
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	265.252,43
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	256.495,77
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P	309.288,60
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	10.696,91
10.301.0008.6011	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -	127.174,18
10.301.0008.6013	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	10.686,90
10.301.0008.6014	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGR. DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA	163.758,62
10.301.0008.6018	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	427.476,24
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	331.294,09
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	331.294,09
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	106.869,06
10.302.0008.6010	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNIC DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT	128.242,88
10.302.0008.6012	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	96.182,15
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	60.000,00
10.303.0008.6020	MANUTENÇÃO DO QUALIFAR - SUS	60.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	10.686,90
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	10.686,90
10.304.0008.6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.686,90
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	85.495,23
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	85.495,23
10.305.0008.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS	63.434,52
10.305.0008.6016	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	32.060,71
<b>Total da Unidade:</b>		<b>4.557.875,12</b>

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.712.507,93
08.122.0000.0000	Administração Geral	201.448,17
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	201.448,17
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.358,63
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.089,54
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.824,28
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	12.824,28
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	12.824,28
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	12.824,28
08.242.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	12.824,28
08.242.0005.8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	12.824,28
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	79.014,39
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	79.014,39
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	26.717,27
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	12.824,28



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12.824,28
08.243.0005.8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	12.824,28
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.824,28
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.406.396,81
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	1.406.396,81
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIO	854.952,48
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	95.182,15
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	106.869,06
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	86.563,94
08.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	97.250,84
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	26.717,27
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.212,51
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG.	12.824,28
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	12.824,28
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.712.507,93</b>

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS

08.000.0000.0000	Assistência Social	273.013,72
08.122.0000.0000	Administração Geral	142.888,72
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	142.888,72
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.888,72
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	130.125,00
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	130.125,00
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	130.125,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>273.013,72</b>

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

08.000.0000.0000	Assistência Social	93.907,40
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	85.357,88
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	85.357,88
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRANÇA FELIZ	85.357,88
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.549,52
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	8.549,52
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.549,52
<b>Total da Unidade:</b>		<b>93.907,40</b>

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.000.0000.0000	Assistência Social	289.339,30
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	289.339,30
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	289.339,30
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	78.945,72
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	199.706,68
08.244.0006.8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSAS	10.686,90
<b>Total da Unidade:</b>		<b>289.339,30</b>



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	123.830,71
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	123.830,71
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	123.830,71
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA	14.824,28
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMG/CREAS	96.182,15
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV. DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGEN	12.824,28
<b>Total da Unidade:</b>		<b>123.830,71</b>

Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

08.000.0000.0000	Assistência Social	12.824,28
08.122.0000.0000	Administração Geral	12.824,28
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	12.824,28
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	12.824,28
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.824,28</b>

Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

08.000.0000.0000	Assistência Social	76.945,73
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	76.945,73
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	76.945,73
08.244.0006.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA	76.945,73
<b>Total da Unidade:</b>		<b>76.945,73</b>

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.000.0000.0000	Agricultura	350.093,51
20.122.0000.0000	Administração Geral	117.555,97
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	117.555,97
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	117.555,97
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	37.404,17
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	37.404,17
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AM	37.404,17
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	32.060,72
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	32.060,72
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	32.060,72
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	163.072,65
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	163.072,65
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	163.072,65
<b>Total da Unidade:</b>		<b>350.093,51</b>

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

14.000.0000.0000	Administração	137.042,29
14.122.0000.0000	Administração Geral	137.042,29
14.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	137.042,29



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**

04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	58.777,98
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	56.203,59
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.060,72
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.434.289,81
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.559.601,35
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.559.601,35
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.559.601,35
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.388.434,24
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.388.434,24
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	376.810,77
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	554.060,91
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	163.072,65
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	213.738,11
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	80.151,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	486.254,22
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160.303,59
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	160.303,59
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	325.950,63
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	106.869,06
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	58.777,98
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	53.434,53
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	106.869,06
17.000.0000.0000	Saneamento	583.961,98
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	583.961,98
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	583.961,98
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	299.233,37
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	267.172,65
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	117.555,96
26.000.0000.0000	Transporte	117.555,96
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	117.555,96
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	117.555,96
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	117.555,96

Total da Unidade: 4.372.850,04

**Unidade: 0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO**

04.000.0000.0000	Administração	167.172,65
04.695.0000.0000	Turismo	167.172,65
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	167.172,65
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	60.303,59
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	53.434,53
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	53.434,53
15.000.0000.0000	Urbanismo	806.966,90
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	806.966,90
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	806.966,90
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	112.212,51
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	193.889,91



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	415.389,23
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	85.495,25
<b>Total da Unidade:</b>		<b>974.159,55</b>

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	430.070,53
27.122.0000.0000	Administração Geral	106.869,06
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	106.869,06
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	106.869,06
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	323.201,47
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	323.201,47
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	146.867,53
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	58.777,98
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	58.777,98
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	58.777,98
<b>Total da Unidade:</b>		<b>430.070,53</b>

Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.000.0000.0000	Transporte	106.869,06
26.122.0000.0000	Administração Geral	106.869,06
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.869,06
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	106.869,06
<b>Total da Unidade:</b>		<b>106.869,06</b>

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

04.000.0000.0000	Administração	106.869,06
04.122.0000.0000	Administração Geral	106.869,06
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.869,06
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	106.869,06
<b>Total da Unidade:</b>		<b>106.869,06</b>

Total do Órgão: 37.385.875,00

Total do Poder: 37.385.875,00

Poder: 03 - AUTARQUIA

Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

09.000.0000.0000	Previdência Social	4.947.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.947.000,00
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	4.947.000,00
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	405.000,00
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RP	4.542.000,00



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	100.000,00
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00

Total da Unidade: 5.047.000,00

Total do Órgão: 5.047.000,00

Total do Poder: 5.047.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
04.000.0000.0000	Administração	5.076.280,40	250.780,41	0,00	5.327.060,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.022.845,87	137.042,29	0,00	5.159.888,16
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.022.845,87	137.042,29	0,00	5.159.888,16
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRACADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	56.203,59	0,00	56.203,59
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	22.060,72	0,00	22.060,72
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	427.476,26	0,00	0,00	427.476,26
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	4.488.500,55	0,00	0,00	4.488.500,55
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
04.695.0000.0000	Turismo	53.434,53	113.738,12	0,00	167.172,65
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.434,53	113.738,12	0,00	167.172,65
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	60.303,59	0,00	60.303,59
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	53.434,53	0,00	53.434,53
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	53.434,53	0,00	0,00	53.434,53
06.000.0000.0000	Assistência Social	6.120.269,30	1.420.824,15	0,00	7.541.093,45
06.122.0000.0000	Administração Geral	343.802,54	13.358,63	0,00	357.161,17
06.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	188.089,54	13.358,63	0,00	201.448,17
06.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.358,63	0,00	13.358,63
06.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	188.089,54	0,00	0,00	188.089,54
06.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	155.713,00	0,00	0,00	155.713,00
06.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.888,72	0,00	0,00	142.888,72
06.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUA	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.242.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.242.0005.8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	137.695,00	26.717,27	0,00	164.372,27
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	137.695,00	26.717,27	0,00	164.372,27
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	0,00	26.717,27	0,00	26.717,27
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.243.0005.8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.824,28	0,00	0,00	13.824,28
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	85.357,69	0,00	0,00	85.357,69
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	654.438,82	1.380.748,25	0,00	2.035.187,07
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	25.646,56	1.380.748,25	0,00	1.406.396,81
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES	0,00	854.952,48	0,00	854.952,48
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	96.182,15	0,00	96.182,15
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOULHIMENTO	0,00	86.563,94	0,00	86.563,94
08.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	0,00	97.250,84	0,00	97.250,84
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	0,00	26.717,27	0,00	26.717,27
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	112.212,51	0,00	112.212,51
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRIC	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	628.790,26	0,00	0,00	628.790,26



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	130.125,00	0,00	0,00	130.125,00
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	78.945,72	0,00	0,00	78.945,72
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO D	199.706,68	0,00	0,00	199.706,68
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.549,52	0,00	0,00	8.549,52
08.244.0006.8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS	10.686,90	0,00	0,00	10.686,90
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MISE-PSC-LA	14.824,28	0,00	0,00	14.824,28
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	96.182,15	0,00	0,00	96.182,15
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV. DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
08.244.0006.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOL	76.945,73	0,00	0,00	76.945,73
08.361.0000.0000	Educação Fundamental	4.958.724,38	0,00	0,00	4.958.724,38
08.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.958.724,38	0,00	0,00	4.958.724,38
08.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-	4.958.724,38	0,00	0,00	4.958.724,38
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUJA	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONIST	4.542.000,00	0,00	0,00	4.542.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	6.357.871,19	905.812,62	0,00	7.263.683,81
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.713.726,53	0,00	0,00	2.713.726,53
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCE	2.713.726,53	0,00	0,00	2.713.726,53
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.072.512,17	0,00	0,00	2.072.512,17
10.122.0008.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	641.214,36	0,00	0,00	641.214,36
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.263.537,50	598.466,74	0,00	3.862.004,24
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCE	3.263.537,50	598.466,74	0,00	3.862.004,24
10.301.0008.5001	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	56.777,96	0,00	56.777,96
10.301.0008.5002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	80.151,80	0,00	80.151,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0008.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	117.555,97	0,00	117.555,97
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRACADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	176.333,95	0,00	176.333,95
10.301.0008.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
10.301.0008.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	893.978,76	0,00	0,00	893.978,76
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	467.454,80	0,00	0,00	467.454,80
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAI - PSB	265.252,43	0,00	0,00	265.252,43
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	256.485,77	0,00	0,00	256.485,77
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA	309.288,60	0,00	0,00	309.288,60
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	10.696,91	0,00	0,00	10.696,91
10.301.0008.6011	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	127.174,18	0,00	0,00	127.174,18
10.301.0008.6013	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	10.696,90	0,00	0,00	10.696,90
10.301.0008.6014	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROGR. DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMA	163.758,82	0,00	0,00	163.758,82
10.301.0008.6018	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇ	427.476,24	0,00	0,00	427.476,24
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	224.425,03	169.789,92	0,00	414.214,95
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	224.425,03	169.789,92	0,00	414.214,95
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	82.920,86	0,00	82.920,86
10.302.0008.6010	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNIC DE MÉDIA E ALTA COMPLE	128.242,88	0,00	0,00	128.242,88
10.302.0008.6012	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MIS	96.182,15	0,00	0,00	96.182,15
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	117.555,96	0,00	177.555,96
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	60.000,00	117.555,96	0,00	177.555,96
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
10.303.0008.6020	MANUTENÇÃO DO QUALIFAR - SUS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.879/0001-84

RUA: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	10.686,90	0,00	0,00	10.686,90
10.304.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	10.686,90	0,00	0,00	10.686,90
10.304.0008.6017	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	10.686,90	0,00	0,00	10.686,90
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	85.495,23	0,00	0,00	85.495,23
10.305.0008.0000	MUNDAU PERTO DE VOCÊ	85.495,23	0,00	0,00	85.495,23
10.305.0008.6015	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS	53.434,52	0,00	0,00	53.434,52
10.305.0008.6016	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE	32.060,71	0,00	0,00	32.060,71
12.000.00000000	Educação	9.071.409,37	991.744,89	0,00	10.063.154,26
12.122.0000.0000	Administração Geral	748.083,44	88.701,32	0,00	836.784,76
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	748.083,44	88.701,32	0,00	836.784,76
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	34.198,10	0,00	34.198,10
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEICULO TRACADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	54.503,22	0,00	54.503,22
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTUR	748.083,44	0,00	0,00	748.083,44
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOL	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.646.614,69	400.758,98	0,00	4.047.373,67
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.646.614,69	400.758,98	0,00	4.047.373,67
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.151,80	0,00	80.151,80
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAME	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	21.373,81	0,00	0,00	21.373,81
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLA	213.738,14	0,00	0,00	213.738,14
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	320.607,18	0,00	0,00	320.607,18
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	534.345,30	0,00	0,00	534.345,30
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAU

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.3002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% Educação Infantil	2.244.250,26	0,00	0,00	2.244.250,26
12.365.0000.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.885.464,62	331.294,09	0,00	3.216.758,71
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	331.294,09	0,00	3.216.758,71
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	53.434,53	0,00	53.434,53
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	84.121,44	0,00	0,00	84.121,44
12.365.0003.3001	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	0,00	64.121,44	0,00	64.121,44
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - F	961.821,54	0,00	0,00	961.821,54
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%	555.719,11	0,00	0,00	555.719,11
12.365.0003.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR -	854.952,48	0,00	0,00	854.952,48
12.365.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%	448.850,05	0,00	0,00	448.850,05
12.365.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.303.802,53	0,00	0,00	1.303.802,53
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.303.802,53	0,00	0,00	1.303.802,53
12.365.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDE	854.952,48	0,00	0,00	854.952,48
12.365.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40	448.850,05	0,00	0,00	448.850,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	156.150,00	0,00	0,00	156.150,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	156.150,00	0,00	0,00	156.150,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUN	156.150,00	0,00	0,00	156.150,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	170.990,50	0,00	170.990,50
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	170.990,50	0,00	170.990,50
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	170.990,50	0,00	170.990,50
13.000.0000.0000	Cultura	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81
13.352.0000.0000	Difusão Cultural	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0004.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	480.910,77	0,00	0,00	480.910,77
15.000.0000.0000	Urbanismo	1.719.904,94	2.521.371,77	0,00	4.241.276,71
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.559.601,35	0,00	0,00	1.559.601,35
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.559.601,35	0,00	0,00	1.559.601,35
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	1.559.601,35	0,00	0,00	1.559.601,35
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.388.434,24	0,00	1.388.434,24
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.388.434,24	0,00	1.388.434,24
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO D	0,00	376.810,77	0,00	376.810,77
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	554.660,91	0,00	554.660,91
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	163.072,65	0,00	163.072,65
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	0,00	213.738,11	0,00	213.738,11
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	80.151,80	0,00	80.151,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	160.303,59	1.132.937,53	0,00	1.293.241,12
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160.303,59	0,00	0,00	160.303,59
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	160.303,59	0,00	0,00	160.303,59
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	325.950,63	0,00	325.950,63
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	53.434,53	0,00	53.434,53
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
15.452.0012.0000	MUNDAU NO TURISMO	0,00	806.995,90	0,00	806.995,90
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	112.212,51	0,00	112.212,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PERICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	193.889,91	0,00	193.889,91
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	415.389,23	0,00	415.389,23
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	85.495,25	0,00	85.495,25
17.000.00000000	Saneamento	117.555,96	566.406,02	0,00	683.961,98
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	117.555,96	566.406,02	0,00	683.961,98
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	117.555,96	566.406,02	0,00	683.961,98
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁ	0,00	299.233,37	0,00	299.233,37
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	267.172,65	0,00	267.172,65
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	117.555,96	0,00	0,00	117.555,96
20.000.00000000	Agricultura	117.555,97	232.537,54	0,00	350.093,51
20.122.0000.0000	Administração Geral	117.555,97	0,00	0,00	117.555,97
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	117.555,97	0,00	0,00	117.555,97
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	117.555,97	0,00	0,00	117.555,97
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	0,00	37.404,17	0,00	37.404,17
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	37.404,17	0,00	37.404,17
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	37.404,17	0,00	37.404,17
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	32.060,72	0,00	32.060,72
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	32.060,72	0,00	32.060,72
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	0,00	32.060,72	0,00	32.060,72
20.606.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	163.072,65	0,00	163.072,65
20.606.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	163.072,65	0,00	163.072,65
20.606.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	0,00	163.072,65	0,00	163.072,65
26.000.00000000	Transporte	224.425,02	0,00	0,00	224.425,02
26.122.0000.0000	Administração Geral	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
26.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
26.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**

CNPJ: 12.332.979/0001-94

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.452.0000.0000	Serviços Urbanos	117.555,96	0,00	0,00	117.555,96
26.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	117.555,96	0,00	0,00	117.555,96
26.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	117.555,96	0,00	0,00	117.555,96
27.000.00000000	Desporto e Lazer	106.869,06	398.009,81	0,00	504.878,87
27.122.0000.0000	Administração Geral	106.869,06	74.808,34	0,00	181.677,40
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	106.869,06	74.808,34	0,00	181.677,40
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	0,00	16.030,36	0,00	16.030,36
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	323.201,47	0,00	323.201,47
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	323.201,47	0,00	323.201,47
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	146.867,53	0,00	146.867,53
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
28.000.00000000	Encargos Especiais	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
99.000.00000000	Reserva de Contingência	206.869,06	0,00	0,00	206.869,06
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06



Total: 36.092.087,75 7.511.912,25 0,00 43.604.000,00

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.171.125,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.171.125,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.171.125,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.171.125,00	0,00	1.171.125,00
04.000.0000.0000	Administração	5.327.060,81	0,00	5.327.060,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.159.888,16	0,00	5.159.888,16
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.159.888,16	0,00	5.159.888,16
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INF	58.777,98	0,00	58.777,98
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUT	56.203,59	0,00	56.203,59
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	22.060,72	0,00	22.060,72
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	427.476,26	0,00	427.476,26
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	4.488.500,55	0,00	4.488.500,55
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLI	106.869,06	0,00	106.869,06
04.695.0000.0000	Turismo	167.172,65	0,00	167.172,65
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	167.172,65	0,00	167.172,65
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	60.303,59	0,00	60.303,59
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE	53.434,53	0,00	53.434,53
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	53.434,53	0,00	53.434,53
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.582.369,07	4.958.724,38	7.541.093,45
08.122.0000.0000	Administração Geral	357.161,17	0,00	357.161,17
08.122.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	201.448,17	0,00	201.448,17
08.122.0005.7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.358,63	0,00	13.358,63
08.122.0005.8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊ	188.089,54	0,00	188.089,54
08.122.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	155.713,00	0,00	155.713,00
08.122.0006.8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	142.888,72	0,00	142.888,72
08.122.0006.8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	12.824,28	0,00	12.824,28
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	12.824,28	0,00	12.824,28
08.241.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	12.824,28	0,00	12.824,28
08.241.0005.8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	12.824,28	0,00	12.824,28
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	12.824,28	0,00	12.824,28
08.242.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	12.824,28	0,00	12.824,28
08.242.0005.8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊ	12.824,28	0,00	12.824,28
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	164.372,27	0,00	164.372,27
08.243.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	164.372,27	0,00	164.372,27
08.243.0005.7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	26.717,27	0,00	26.717,27
08.243.0005.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS	12.824,28	0,00	12.824,28
08.243.0005.8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	12.824,28	0,00	12.824,28
08.243.0005.8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	12.824,28	0,00	12.824,28
08.243.0005.8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC	13.824,28	0,00	13.824,28
08.243.0005.8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRAN	85.357,88	0,00	85.357,88
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.035.187,07	0,00	2.035.187,07
08.244.0005.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	1.406.396,81	0,00	1.406.396,81
08.244.0005.7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM	854.952,48	0,00	854.952,48
08.244.0005.7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	96.182,15	0,00	96.182,15
08.244.0005.7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	106.869,06	0,00	106.869,06
08.244.0005.7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO	86.563,94	0,00	86.563,94
08.244.0005.7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	97.250,84	0,00	97.250,84
08.244.0005.7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	26.717,27	0,00	26.717,27



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0005.7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.212,51	0,00	112.212,51
08.244.0005.8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTR	12.824,28	0,00	12.824,28
08.244.0005.8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENT	12.824,28	0,00	12.824,28
08.244.0006.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	628.790,26	0,00	628.790,26
08.244.0006.8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	130.125,00	0,00	130.125,00
08.244.0006.8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	78.945,72	0,00	78.945,72
08.244.0006.8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTAL	199.706,68	0,00	199.706,68
08.244.0006.8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.549,52	0,00	8.549,52
08.244.0006.8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM D	10.686,90	0,00	10.686,90
08.244.0006.8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA	14.824,28	0,00	14.824,28
08.244.0006.8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFM/CR	96.182,15	0,00	96.182,15
08.244.0006.8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV. DE PROT. CALAMID	12.824,28	0,00	12.824,28
08.244.0006.8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	76.945,73	0,00	76.945,73
08.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	4.958.724,38	4.958.724,38
08.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	4.958.724,38	4.958.724,38
08.361.0003.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FU	0,00	4.958.724,38	4.958.724,38
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.947.000,00	0,00	4.947.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	4.947.000,00	0,00	4.947.000,00
09.271.0010.0000	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	4.947.000,00	0,00	4.947.000,00
09.271.0010.2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	405.000,00	0,00	405.000,00
09.271.0010.2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E	4.542.000,00	0,00	4.542.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	4.148.129,60	3.115.554,21	7.263.683,81
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.713.726,53	2.713.726,53
10.122.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	0,00	2.713.726,53	2.713.726,53
10.122.0008.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.072.512,17	2.072.512,17
10.122.0008.8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	641.214,36	641.214,36
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.481.550,38	380.453,86	3.862.004,24
10.301.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	3.481.550,38	380.453,86	3.862.004,24
10.301.0008.5001	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA S	58.777,98	0,00	58.777,98
10.301.0008.5002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	80.151,80	0,00	80.151,80
10.301.0008.5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO	106.869,06	0,00	106.869,06
10.301.0008.5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	0,00	117.555,97	117.555,97
10.301.0008.5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	0,00	58.777,98	58.777,98
10.301.0008.5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	0,00	176.333,95	176.333,95
10.301.0008.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIX	331.294,09	0,00	331.294,09
10.301.0008.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PS	883.291,85	10.686,91	893.978,76
10.301.0008.6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	467.454,80	0,00	467.454,80
10.301.0008.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	263.115,05	2.137,38	265.252,43
10.301.0008.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FA	256.485,77	0,00	256.485,77
10.301.0008.6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS	309.288,60	0,00	309.288,60
10.301.0008.6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	10.686,91	0,00	10.686,91
10.301.0008.6011	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDAD	122.899,42	4.274,76	127.174,18
10.301.0008.6013	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO D	10.686,90	0,00	10.686,90
10.301.0008.6014	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PROGR. DE ASSISTÊNCIA BA	153.071,91	10.686,91	163.758,82
10.301.0008.6018	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO	427.476,24	0,00	427.476,24
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	392.841,13	21.373,82	414.214,95
10.302.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	392.841,13	21.373,82	414.214,95
10.302.0008.5004	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	106.869,06	0,00	106.869,06



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0008.5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	82.920,86	0,00	82.920,86
10.302.0008.6010	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNIC DE MÉDIA E AL	108.869,06	21.373,82	128.242,88
10.302.0008.6012	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL REDE BRA	96.182,15	0,00	96.182,15
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	177.555,96	0,00	177.555,96
10.303.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	177.555,96	0,00	177.555,96
10.303.0008.5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	58.777,98	0,00	58.777,98
10.303.0008.5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	58.777,98	0,00	58.777,98
10.303.0008.6020	MANUTENÇÃO DO QUALIFAR - SUS	60.000,00	0,00	60.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	10.686,90	0,00	10.686,90
10.304.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	10.686,90	0,00	10.686,90
10.304.0008.6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANIT	10.686,90	0,00	10.686,90
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	85.495,23	0,00	85.495,23
10.305.0008.0000	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	85.495,23	0,00	85.495,23
10.305.0008.6016	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMI	53.434,52	0,00	53.434,52
10.305.0008.6016	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SA	32.060,71	0,00	32.060,71
12.000.0000.0000	Educação	1.687.399,71	8.395.754,55	10.083.154,26
12.122.0000.0000	Administração Geral	836.784,76	0,00	836.784,76
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	836.784,76	0,00	836.784,76
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE E	34.198,10	0,00	34.198,10
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	54.503,22	0,00	54.503,22
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	748.083,44	0,00	748.083,44
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	331.294,09	331.294,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	331.294,09	331.294,09
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA	0,00	331.294,09	331.294,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	499.320,86	3.548.052,81	4.047.373,67
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	499.320,86	3.548.052,81	4.047.373,67
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	80.151,80	0,00	80.151,80
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUN	108.869,06	0,00	108.869,06
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	106.869,06	106.869,06
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES	0,00	21.373,81	21.373,81
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPO	0,00	213.738,14	213.738,14
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - OS	0,00	320.607,18	320.607,18
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA -	0,00	534.345,30	534.345,30
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	312.300,00	0,00	312.300,00
12.361.0003.3002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENT	0,00	106.869,06	106.869,06
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - F	0,00	2.244.250,26	2.244.250,26
12.365.0000.0000	Educação Infantil	160.303,59	3.056.455,12	3.216.758,71
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	160.303,59	3.056.455,12	3.216.758,71
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	53.434,53	0,00	53.434,53
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INF	106.869,06	0,00	106.869,06
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	106.869,06	106.869,06
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	64.121,44	64.121,44
12.365.0003.3001	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	0,00	64.121,44	64.121,44
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E	0,00	961.821,54	961.821,54
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%	0,00	555.719,11	555.719,11
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PR	0,00	854.952,48	854.952,48
12.365.0003.4006	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%	0,00	448.850,05	448.850,05
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.303.802,53	1.303.802,53



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	1.303.802,53	1.303.802,53
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADU	0,00	854.952,48	854.952,48
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E A	0,00	448.850,05	448.850,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	156.150,00	156.150,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	156.150,00	156.150,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ES	0,00	156.150,00	156.150,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	170.990,50	0,00	170.990,50
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	170.990,50	0,00	170.990,50
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	170.990,50	0,00	170.990,50
13.000.0000.0000	Cultura	705.335,81	0,00	705.335,81
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	705.335,81	0,00	705.335,81
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	705.335,81	0,00	705.335,81
13.392.0004.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS D	480.910,77	0,00	480.910,77
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.241.276,71	0,00	4.241.276,71
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.559.601,35	0,00	1.559.601,35
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.559.601,35	0,00	1.559.601,35
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.559.601,35	0,00	1.559.601,35
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.388.434,24	0,00	1.388.434,24
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.388.434,24	0,00	1.388.434,24
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CO	376.810,77	0,00	376.810,77
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	554.660,91	0,00	554.660,91
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	163.072,65	0,00	163.072,65
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	213.738,11	0,00	213.738,11
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	80.151,80	0,00	80.151,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.293.241,12	0,00	1.293.241,12
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160.303,59	0,00	160.303,59
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	160.303,59	0,00	160.303,59
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	325.950,63	0,00	325.950,63
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	106.869,06	0,00	106.869,06
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	58.777,98	0,00	58.777,98
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	53.434,53	0,00	53.434,53
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	106.869,06	0,00	106.869,06
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	806.986,90	0,00	806.986,90
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	112.212,51	0,00	112.212,51
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	193.889,91	0,00	193.889,91
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MU	415.389,23	0,00	415.389,23
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	85.495,25	0,00	85.495,25
17.000.0000.0000	Saneamento	683.961,98	0,00	683.961,98
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	683.961,98	0,00	683.961,98
17.512.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	683.961,98	0,00	683.961,98
17.512.0009.1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO D	299.233,37	0,00	299.233,37
17.512.0009.1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	267.172,65	0,00	267.172,65
17.512.0009.2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	117.555,96	0,00	117.555,96
20.000.0000.0000	Agricultura	350.093,51	0,00	350.093,51



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.122.0000.0000	Administração Geral	117.555,97	0,00	117.555,97
20.122.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	117.555,97	0,00	117.555,97
20.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E	117.555,97	0,00	117.555,97
20.542.0000.0000	Controle Ambiental	37.404,17	0,00	37.404,17
20.542.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	37.404,17	0,00	37.404,17
20.542.0007.1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE A	37.404,17	0,00	37.404,17
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	32.060,72	0,00	32.060,72
20.601.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	32.060,72	0,00	32.060,72
20.601.0007.1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	32.060,72	0,00	32.060,72
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	163.072,65	0,00	163.072,65
20.608.0007.0000	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	163.072,65	0,00	163.072,65
20.608.0007.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	163.072,65	0,00	163.072,65
28.000.0000.0000	Transporte	224.425,02	0,00	224.425,02
28.122.0000.0000	Administração Geral	106.869,06	0,00	106.869,06
28.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	106.869,06	0,00	106.869,06
28.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE	106.869,06	0,00	106.869,06
28.452.0000.0000	Serviços Urbanos	117.555,96	0,00	117.555,96
28.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	117.555,96	0,00	117.555,96
28.452.0002.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	117.555,96	0,00	117.555,96
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	504.878,87	0,00	504.878,87
27.122.0000.0000	Administração Geral	181.677,40	0,00	181.677,40
27.122.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	181.677,40	0,00	181.677,40
27.122.0011.1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	16.030,36	0,00	16.030,36
27.122.0011.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE	58.777,98	0,00	58.777,98
27.122.0011.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	106.869,06	0,00	106.869,06
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	323.201,47	0,00	323.201,47
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	323.201,47	0,00	323.201,47
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	146.867,53	0,00	146.867,53
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	58.777,98	0,00	58.777,98
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	58.777,98	0,00	58.777,98
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	58.777,98	0,00	58.777,98
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	374.041,71	0,00	374.041,71
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	374.041,71	0,00	374.041,71
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	374.041,71	0,00	374.041,71
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	374.041,71	0,00	374.041,71
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	206.869,06	0,00	206.869,06
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	106.869,06	0,00	106.869,06
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.869,06	0,00	106.869,06
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	106.869,06	0,00	106.869,06
<b>Total:</b>		<b>27.133.966,86</b>	<b>16.470.033,14</b>	<b>43.604.000,00</b>



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01	Legislativo	1.171.125,00
	<b>Total R\$ 1.171.125,00</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ</b>	
04	Administração	5.327.060,81
08	Assistência Social	7.541.093,45
10	Saúde	7.283.683,81
12	Educação	10.063.154,26
13	Cultura	705.335,81
15	Urbanismo	4.241.276,71
17	Saneamento	683.961,98
20	Agricultura	350.093,51
26	Transporte	224.425,02
27	Desporto e Lazer	504.878,87
28	Encargos Especiais	374.041,71
99	Reserva de Contigência	106.869,08
	<b>Total R\$ 37.385.875,00</b>	
<b>03</b>	<b>FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA</b>	
09	Previdência Social	4.947.000,00
99	Reserva de Contigência	100.000,00
	<b>Total R\$ 5.047.000,00</b>	
	<b>Total Geral R\$ 43.604.000,00</b>	



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
04	Administração	5.076.280,40	250.780,41	0,00	5.327.060,81
08	Assistência Social	6.120.269,30	1.420.824,15	0,00	7.541.093,45
09	Previdência Social	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00
10	Saúde	6.357.871,19	905.812,62	0,00	7.263.683,81
12	Educação	9.071.409,37	991.744,89	0,00	10.063.154,26
13	Cultura	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81
15	Urbanismo	1.719.904,94	2.521.371,77	0,00	4.241.276,71
17	Saneamento	117.555,96	566.406,02	0,00	683.961,98
20	Agricultura	117.555,97	232.537,54	0,00	350.093,51
26	Transporte	224.425,02	0,00	0,00	224.425,02
27	Desporto e Lazer	106.869,06	398.009,81	0,00	504.878,87
28	Encargos Especiais	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
99	Reserva de Contigência	206.869,06	0,00	0,00	206.869,06
<b>Total Geral:</b>		<b>36.092.087,75</b>	<b>7.511.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.000,00</b>

## Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>18.666.947,26</b>	<b>5.185.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.852.222,74</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>17.425.140,49</b>	<b>2.326.636,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.751.777,26</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>36.092.087,75</b>	<b>7.511.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ**

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PERICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

**Despesa por Programa**

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
0002	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.835.050,72	250.780,41	0,00	6.085.831,13
0003	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	14.030.133,75	991.744,69	0,00	15.021.878,64
0004	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81
0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIS PERTO DE VOCÊ	377.041,66	1.420.824,15	0,00	1.797.865,81
0006	ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSEGURADA	784.503,26	0,00	0,00	784.503,26
0007	VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	117.555,97	232.537,54	0,00	350.093,51
0008	MUNDAÚ PERTO DE VOCÊ	5.357.871,19	905.812,62	0,00	7.263.683,81
0009	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.677.157,31	2.280.790,89	0,00	3.957.948,20
0010	GESTÃO RESPONSÁVEL E VALORIZAÇÃO DO RPPS	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00
0011	ESPORTE PARA TODOS	106.869,06	398.009,81	0,00	504.878,87
0012	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	806.986,90	0,00	806.986,90
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	206.869,06	0,00	0,00	206.869,06
<b>Total Geral:</b>		<b>36.092.087,75</b>	<b>7.511.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.000,00</b>



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
122	Administração Geral	10.719.353,82	313.910,58	0,00	11.033.264,40
241	Assistência ao Idoso	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
242	Assistência ao Portador de Deficiência	12.824,28	0,00	0,00	12.824,28
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	137.655,00	26.717,27	0,00	164.372,27
244	Assistência Comunitária	854.438,82	1.380.748,25	0,00	2.035.187,07
271	Previdência Básica	4.947.000,00	0,00	0,00	4.947.000,00
301	Atenção Básica	3.263.537,50	596.466,74	0,00	3.862.004,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	224.425,03	189.789,92	0,00	414.214,95
303	Suporte Profilático e Terapêutico	60.000,00	117.555,96	0,00	177.555,96
304	Vigilância Sanitária	10.686,90	0,00	0,00	10.686,90
305	Vigilância Epidemiológica	85.495,23	0,00	0,00	85.495,23
306	Alimentação e Nutrição	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
361	Ensino Fundamental	8.605.339,07	400.758,98	0,00	9.006.098,05
365	Educação Infantil	2.885.464,62	331.294,09	0,00	3.216.758,71
366	Educação de Jovens e Adultos	1.303.802,53	0,00	0,00	1.303.802,53
367	Educação Especial	156.150,00	0,00	0,00	156.150,00
392	Difusão Cultural	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.388.434,24	0,00	1.388.434,24
452	Serviços Urbanos	277.859,55	1.303.928,03	0,00	1.581.787,58
512	Saneamento Básico Urbano	117.555,96	566.406,02	0,00	683.961,98
542	Controle Ambiental	0,00	37.404,17	0,00	37.404,17
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	32.060,72	0,00	32.060,72
608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	163.072,65	0,00	163.072,65
695	Turismo	53.434,53	113.738,12	0,00	167.172,65
812	Desporto Comunitário	0,00	323.201,47	0,00	323.201,47
843	Serviço da Dívida Interna	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
997	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
999	Reserva de Contingência	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
<b>Total Geral:</b>		<b>36.092.087,75</b>	<b>7.511.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.000,00</b>

## Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>18.666.947,26</b>	<b>5.185.276,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.852.223,74</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>17.425.140,49</b>	<b>2.326.636,77</b>	<b>0,00</b>	<b>19.751.777,26</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>36.092.087,75</b>	<b>7.511.912,25</b>	<b>0,00</b>	<b>43.604.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0001.0000	LEGISLATIVO INDEPENDENTE	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.171.125,00	0,00	0,00	1.171.125,00
04.000.0000.0000	Administração	5.076.280,40	250.780,41	0,00	5.327.060,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.022.845,87	137.042,29	0,00	5.159.888,16
04.122.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.022.845,87	137.042,29	0,00	5.159.888,16
04.122.0002.1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTR	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRACADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	56.203,59	0,00	56.203,59
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	22.060,72	0,00	22.060,72
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	427.476,26	0,00	0,00	427.476,26
04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.488.500,55	0,00	0,00	4.488.500,55
04.122.0002.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
04.695.0000.0000	Turismo	53.434,53	113.738,12	0,00	167.172,65
04.695.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	53.434,53	113.738,12	0,00	167.172,65
04.695.0002.1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	60.303,59	0,00	60.303,59
04.695.0002.1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISM	0,00	53.434,53	0,00	53.434,53
04.695.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	53.434,53	0,00	0,00	53.434,53
12.000.0000.0000	Educação	9.071.409,37	991.744,89	0,00	10.063.154,26
12.122.0000.0000	Administração Geral	748.083,44	88.701,32	0,00	836.784,76
12.122.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	748.083,44	88.701,32	0,00	836.784,76
12.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	34.198,10	0,00	34.198,10
12.122.0003.1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRACADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	54.503,22	0,00	54.503,22
12.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUL	748.083,44	0,00	0,00	748.083,44
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
12.306.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
12.306.0003.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES	331.294,09	0,00	0,00	331.294,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	3.646.614,69	400.758,98	0,00	4.047.373,67
12.361.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	3.646.614,69	400.758,98	0,00	4.047.373,67
12.361.0003.1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.151,80	0,00	80.151,80
12.361.0003.1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENT	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0003.1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUND	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.361.0003.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	21.373,81	0,00	0,00	21.373,81
12.361.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESC	213.738,14	0,00	0,00	213.738,14
12.361.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	320.607,18	0,00	0,00	320.607,18
12.361.0003.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	534.345,30	0,00	0,00	534.345,30
12.361.0003.2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	312.300,00	0,00	0,00	312.300,00
12.361.0003.3002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.361.0003.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.244.250,26	0,00	0,00	2.244.250,26
12.365.0000.0000	Educação Infantil	2.885.464,62	331.294,09	0,00	3.216.758,71
12.365.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	2.885.464,62	331.294,09	0,00	3.216.758,71
12.365.0003.1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	0,00	53.434,53	0,00	53.434,53
12.365.0003.1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.365.0003.1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFAN	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
12.365.0003.2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	64.121,44	0,00	0,00	64.121,44
12.365.0003.3001	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	0,00	64.121,44	0,00	64.121,44
12.365.0003.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECH	961.821,54	0,00	0,00	961.821,54
12.365.0003.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%	555.719,11	0,00	0,00	555.719,11
12.365.0003.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOL	854.952,48	0,00	0,00	854.952,48
12.365.0003.4006	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%	448.850,05	0,00	0,00	448.850,05
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.303.802,53	0,00	0,00	1.303.802,53
12.366.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.303.802,53	0,00	0,00	1.303.802,53
12.366.0003.4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FU	854.952,48	0,00	0,00	854.952,48
12.366.0003.4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	448.850,05	0,00	0,00	448.850,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	156.150,00	0,00	0,00	156.150,00
12.367.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	156.150,00	0,00	0,00	156.150,00
12.367.0003.4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL -	156.150,00	0,00	0,00	156.150,00
12.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	170.990,50	0,00	170.990,50
12.452.0003.0000	QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	0,00	170.990,50	0,00	170.990,50
12.452.0003.1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	0,00	170.990,50	0,00	170.990,50
13.000.00000000	Cultura	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0004.0000	RESGATE E VALORIZAÇÃO DA CULTURA	480.910,77	224.425,04	0,00	705.335,81
13.392.0004.1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	56.106,26	0,00	56.106,26
13.392.0004.2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	480.910,77	0,00	0,00	480.910,77
15.000.00000000	Urbanismo	1.719.904,94	2.521.371,77	0,00	4.241.276,71
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.559.601,35	0,00	0,00	1.559.601,35
15.122.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	1.559.601,35	0,00	0,00	1.559.601,35
15.122.0009.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.559.601,35	0,00	0,00	1.559.601,35
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.388.434,24	0,00	1.388.434,24
15.451.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	1.388.434,24	0,00	1.388.434,24
15.451.0009.1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	376.810,77	0,00	376.810,77
15.451.0009.1030	EXECUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	554.660,91	0,00	554.660,91
15.451.0009.1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	0,00	163.072,65	0,00	163.072,65
15.451.0009.1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	0,00	213.738,11	0,00	213.738,11
15.451.0009.1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	0,00	80.151,80	0,00	80.151,80
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	160.303,59	1.132.937,53	0,00	1.293.241,12
15.452.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	160.303,59	0,00	0,00	160.303,59
15.452.0002.2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	160.303,59	0,00	0,00	160.303,59
15.452.0009.0000	REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	0,00	325.950,63	0,00	325.950,63
15.452.0009.1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
15.452.0009.1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
15.452.0009.1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	0,00	53.434,53	0,00	53.434,53
15.452.0009.1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	106.869,06	0,00	106.869,06
15.452.0012.0000	MUNDAÚ NO TURISMO	0,00	808.988,90	0,00	808.988,90
15.452.0012.1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	0,00	112.212,51	0,00	112.212,51
15.452.0012.1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	0,00	193.889,91	0,00	193.889,91
15.452.0012.1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	0,00	415.389,23	0,00	415.389,23
15.452.0012.1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	85.495,25	0,00	85.495,25
17.000.00000000	Saneamento	117.555,96	566.406,02	0,00	683.961,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	323.201,47	0,00	323.201,47
27.812.0011.0000	ESPORTE PARA TODOS	0,00	323.201,47	0,00	323.201,47
27.812.0011.1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	146.867,53	0,00	146.867,53
27.812.0011.1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
27.812.0011.1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
27.812.0011.1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	58.777,98	0,00	58.777,98
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
28.843.0002.0000	GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
28.843.0002.2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	374.041,71	0,00	0,00	374.041,71
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	206.869,06	0,00	0,00	206.869,06
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	106.869,06	0,00	0,00	106.869,06
99.997.0000.0000	Reserva do RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.997.9999.2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>		<b>18.666.947,26</b>	<b>5.185.275,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.852.222,74</b>



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	80.151,80
1002	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL	Projeto	53.434,53
1003	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	Projeto	106.869,06
1004	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL	Projeto	106.869,06
1005	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	Projeto	170.990,50
1006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	34.198,10
1007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	54.503,22
1008	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENT	Projeto	106.869,06
1009	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL	Projeto	106.869,06
1010	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	Projeto	146.867,53
1011	REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS	Projeto	58.777,98
1012	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO	Projeto	58.777,98
1013	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	58.777,98
1014	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO	Projeto	16.030,36
1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Projeto	58.777,98
1016	CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA	Projeto	56.106,26
1017	CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO	Projeto	56.106,26
1018	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL	Projeto	56.106,26
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	Projeto	56.106,26
1020	CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS	Projeto	32.060,72
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E	Projeto	37.404,17
1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Projeto	163.072,65
1023	CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL	Projeto	112.212,51
1024	PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA	Projeto	193.889,91
1025	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'ÁGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ	Projeto	415.389,23
1026	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	Projeto	85.495,25
1027	AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO	Projeto	60.303,59
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO	Projeto	53.434,53
1029	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE	Projeto	376.810,77
1030	EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	554.680,91
1031	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	163.072,65
1032	EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP	Projeto	213.738,11
1033	MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	Projeto	106.869,06
1034	REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	58.777,98
1035	REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL	Projeto	53.434,53
1036	CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS	Projeto	80.151,80
1037	REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	106.869,06
1038	AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁV	Projeto	299.233,37
1039	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO	Projeto	267.172,65
1042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR	Projeto	58.777,98
1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Projeto	56.203,59
1044	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Projeto	22.060,72
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.171.125,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	427.476,26
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIN	Atividade	4.488.500,55
2004	ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Atividade	374.041,71
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA	Atividade	748.083,44
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	21.373,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Orçamento 2020

CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Atividade	331.294,09
2008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	213.738,14
2009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	320.607,18
2010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	Atividade	64.121,44
2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	Atividade	534.345,30
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	480.910,77
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Atividade	117.555,97
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃ	Atividade	1.559.601,35
2015	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	Atividade	117.555,96
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS	Atividade	117.555,96
2017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	160.303,59
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	Atividade	53.434,53
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	Atividade	106.869,06
2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRASPORTE	Atividade	106.869,06
2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA	Atividade	106.869,06
2022	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	312.300,00
2100	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA	Atividade	405.000,00
2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTA	Atividade	4.542.000,00
2102	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	100.000,00
3001	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	Projeto	64.121,44
3002	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	Projeto	106.869,06
4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-F	Atividade	4.958.724,38
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Atividade	2.244.250,26
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FU	Atividade	961.821,54
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%	Atividade	555.719,11
4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - F	Atividade	854.952,48
4006	MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%	Atividade	448.850,05
4007	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB	Atividade	854.952,48
4008	MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	448.850,05
4009	MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUND	Atividade	156.150,00
5001	BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	58.777,98
5002	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	80.151,80
5003	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO	Projeto	106.869,06
5004	CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	Projeto	106.869,06
5005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	Projeto	82.920,86
5006	AMPLIAÇÃO DA FARMÁRIA BÁSICA MUNICIPAL	Projeto	58.777,98
5007	CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	Projeto	58.777,98
5008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA	Projeto	117.555,97
5009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	Projeto	58.777,98
5010	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE	Projeto	176.333,95
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.072.512,17
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	641.214,36
6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO	Atividade	331.294,09
6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	893.978,76
6005	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	Atividade	467.454,80
6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	Atividade	265.252,43
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Atividade	256.485,77
6008	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALI	Atividade	309.288,80



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6009	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE	Atividade	10.686,91
6010	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNIC DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.	Atividade	128.242,88
6011	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL	Atividade	127.174,18
6012	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉ	Atividade	96.182,15
6013	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS	Atividade	10.686,90
6014	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGR. DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMAC.	Atividade	163.758,82
6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS	Atividade	53.434,52
6016	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	32.060,71
6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	10.686,90
6018	BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	Atividade	427.476,24
6020	MANUTENÇÃO DO QUALIFAR - SUS	Atividade	60.000,00
7001	MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HA	Projeto	854.952,48
7002	CONSTRUÇÃO DO CRAS	Projeto	96.182,15
7003	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Projeto	106.869,06
7004	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLOHIMENTO	Projeto	86.563,94
7005	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL	Projeto	97.250,84
7006	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA	Projeto	26.717,27
7007	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Projeto	26.717,27
7008	REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	13.358,63
7009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	112.212,51
8001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	188.089,54
8002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	Atividade	12.824,28
8003	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL D	Atividade	12.824,28
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC	Atividade	12.824,28
8005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	Atividade	12.824,28
8006	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	Atividade	12.824,28
8007	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	Atividade	12.824,28
8008	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Atividade	12.824,28
8009	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	13.824,28
8010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ	Atividade	85.357,88
8011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	142.888,72
8012	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	130.125,00
8013	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS	Atividade	78.945,72
8014	MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	Atividade	199.706,68
8015	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Atividade	8.549,52
8016	MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E	Atividade	10.686,90
8017	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA	Atividade	14.824,28
8018	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	Atividade	96.182,15
8019	MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA E	Atividade	12.824,28
8020	MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS	Atividade	0,00
8021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	Atividade	12.824,28
8022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLS	Atividade	76.945,73
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	Atividade	106.869,06

Total R\$ 43.604.000,00



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0010 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.215,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.510,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.820,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.205,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.410,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.410,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.540,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.540,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.205,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.200,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60.410,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.410,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.171.125,00

Total da Unidade: R\$ 1.171.125,00

Total da Secretaria: R\$ 1.171.125,00

Total do Órgão: R\$ 1.171.125,00

Total do Poder: R\$ 1.171.125,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

14.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.659,56	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.060,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.060,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.695,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.695,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.695,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.695,91	Recursos Próprios



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Total: R\$ 427.476,26

Total da Unidade: R\$ 427.476,26

Total da Secretaria: R\$ 427.476,26

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

04.122.0002.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.668.690,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.137.381,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.738,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	53.434,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.607,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213.738,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.434,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.869,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.869,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.869,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS SENTENÇAS	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.686,91	Recursos Próprios
3.4.4.0.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.090,72	Recursos Próprios

Total: R\$ 4.488.600,55

28.843.0002.2004 ENCARGOS ESPECIAIS - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	53.434,53	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	320.607,18	Recursos Próprios

Total: R\$ 374.041,71

99.999.9999.9991 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA

3.9.9.9.9.99.99.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	106.869,06	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 106.869,06

Total da Unidade: R\$ 4.969.411,32

Total da Secretaria: R\$ 4.969.411,32

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

12.122.0003.1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	34.198,10	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 34.198,10

12.122.0003.1007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	54.503,22	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 54.503,22

12.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0020.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	42.747,52	MDE
----------------------------	-------------	---	-----------	-----

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.121,41	MDE
----------------------------	-------------	---------------------------------------	------------	-----

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.686,91	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-----

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.686,91	MDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-----

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.686,91	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.686,91	MDE
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120.607,18	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	-----

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.869,06	MDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-----

3.3.3.9.0.38.99.99.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.890,06	MDE
----------------------------	-------------	--	------------	-----

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.686,91	MDE
----------------------------	-------------	---------------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0020.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.686,91	MDE
----------------------------	-------------	--------------------------------------	------------	-----

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.747,52	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-----

Total: R\$ 748.063,44

12.306.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	331.294,09	Transf. Diretas FNDE Prog. Nacional de
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	--

Total: R\$ 331.294,09

12.361.0003.1001 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.151,80	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 80.151,80

12.361.0003.1003 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.869,06	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 106.869,06

12.361.0003.1008 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	106.869,06	Diversas Receitas destinadas à Educação
----------------------------	-------------	------------------------------	------------	---

Total: R\$ 106.869,06

12.361.0003.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.686,91	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	--

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.206,07	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
----------------------------	-------------	--	----------	--

3.3.3.9.0.38.99.99.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.206,07	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
----------------------------	-------------	--	----------	--

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.274,75	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
----------------------------	-------------	------------------------------	----------	--

Total: R\$ 21.373,81

12.361.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.434,53	Transf. Diretas FNDE Prog. Nat. Apoio T
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	---

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.434,53	Diversas Receitas destinadas à Educação
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	---



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.3.9.0.36.96.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.717,27	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.96.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.717,27	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.96.99.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.717,27	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.96.99.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.717,27	Outras Receitas destinadas à Educação
			<b>Total: R\$ 213.738,14</b>	

## 12.361.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.696,91	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213.738,12	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.373,81	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.38.99.99.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.747,82	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	21.373,81	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.696,91	Transferências do Salário Educação
			<b>Total: R\$ 320.607,18</b>	

## 12.361.0003.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.869,06	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.869,06	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.869,06	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.869,06	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	106.869,06	Outras Receitas destinadas à Educação
			<b>Total: R\$ 534.346,30</b>	

## 12.361.0003.2022 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2103.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.100,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A E
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2103.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.100,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A E
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2103.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.100,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A E
			<b>Total: R\$ 312.300,00</b>	

## 12.365.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	53.434,53	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 53.434,53</b>	

## 12.365.0003.1004 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO INFANTIL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.869,06	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 106.869,06</b>	

## 12.365.0003.1009 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - INFANTIL

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	106.869,06	Outras Receitas destinadas à Educação
			<b>Total: R\$ 106.869,06</b>	

## 12.365.0003.2010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0208.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.373,81	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.343,45	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.696,91	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.696,91	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.696,91	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.343,45	Programa Brasil Carinhoso - FNDE
			<b>Total: R\$ 64.121,44</b>	



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

12.452.0003.1005 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 170.990,50 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 170.990,50

13.392.0004.1016 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 56.106,26 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 56.106,26

13.392.0004.1017 CONSTRUÇÃO DE TELECENTRO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 56.106,26 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 56.106,26

13.392.0004.1018 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 56.106,26 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 56.106,26

13.392.0004.1019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 56.106,26 Recursos Próprios

Total: R\$ 56.106,26

13.392.0004.2012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 53.434,53 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 53.434,53 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 374.041,71 Recursos Próprios

Total: R\$ 480.910,77

27.122.0011.1014 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 16.030,36 Recursos Próprios

Total: R\$ 16.030,36

27.122.0011.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 58.777,98 Recursos Próprios

Total: R\$ 58.777,98

Total da Unidade: R\$ 4.146.761,94

Unidade: 0041 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

18.361.0003.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0030.00.000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE TERMINADO 641.214,36 FUNDEB

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0030.00.000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.572.195,66 FUNDEB

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0030.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.607,19 FUNDEB

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000 0030.00.000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 104.100,00 FUNDEB

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0030.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 320.607,19 FUNDEB

Total: R\$ 4.958.724,38

12.361.0003.3002 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0030.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 106.869,06 FUNDEB

Total: R\$ 106.869,06



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

## 12.361.0003.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	320.607,18 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.499,66 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.889,06 FUNDEB
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	104.100,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.889,06 FUNDEB
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.686,91 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320.607,18 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.808,34 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.808,34 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.434,53 FUNDEB

Total: R\$ 2.244.250,26

## 12.365.0003.3001 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	64.121,44 FUNDEB
----------------------------	-------------	----------------------------	------------------

Total: R\$ 64.121,44

## 12.365.0003.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM CRECHE - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	106.889,06 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.214,36 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.889,06 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.889,06 FUNDEB

Total: R\$ 961.821,54

## 12.365.0003.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE APOIO AS CRECHES - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	106.889,06 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.738,12 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.373,81 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.373,81 FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.434,53 FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.434,53 FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.434,53 FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.060,72 FUNDEB

Total: R\$ 556.719,11

## 12.365.0003.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROFISSIONAIS NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	106.889,06 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.945,30 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.889,06 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.889,06 FUNDEB

Total: R\$ 854.952,48

## 12.365.0003.4006 MANUT.DAS AÇÕES DE APOIO NA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	53.434,53 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.303,59 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.373,81 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.373,81 FUNDEB



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.3.0.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.434,53 FUNDEB
3.3.3.0.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.434,53 FUNDEB
3.3.3.0.0.39.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.434,53 FUNDEB
3.4.4.0.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.060,72 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 448.850,05</b>

12.366.0003.4007 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60%

3.3.1.5.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	106.869,06 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.345,30 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.869,06 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.869,06 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 854.952,48</b>

12.366.0003.4008 MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO NA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	53.434,53 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.303,59 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.373,81 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.373,81 FUNDEB
3.3.3.0.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.434,53 FUNDEB
3.3.3.0.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.434,53 FUNDEB
3.3.3.0.0.39.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.434,53 FUNDEB
3.4.4.0.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.060,72 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 448.850,05</b>

12.367.0003.4009 MANUT DAS AÇÕES DOS PROF. DO MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.820,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.100,00 FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.410,00 FUNDEB
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.820,00 FUNDEB
<b>Total:</b>			<b>R\$ 156.150,00</b>

Total da Unidade: R\$ 11.655.260,85

Total da Secretaria: R\$ 15.802.022,79

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0008.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	427.476,24 ASPS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.214,36 ASPS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.869,06 ASPS
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	52.050,00 ASPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.896,91 ASPS
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.869,06 ASPS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.896,91 ASPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268.557,18 ASPS



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.869,06	ASPS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.738,12	ASPS
3.3.3.9.0.45.01.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0040.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	42.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.060,72	ASPS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 2.072.512,17</b>	

## 10.301.0008.5002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.151,80	Outras Receitas Destinadas a Saúde
<b>Total:</b>			<b>R\$ 80.151,80</b>	

## 10.301.0008.5008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	117.555,97	ASPS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 117.555,97</b>	

## 10.301.0008.5009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.777,98	ASPS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 58.777,98</b>	

## 10.301.0008.5010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRAÇADOS TIPO CAMINHONETE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	176.333,95	ASPS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 176.333,95</b>	

## 10.302.0008.5005 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	82.920,86	Outras Receitas Destinadas a Saúde
<b>Total:</b>			<b>R\$ 82.920,86</b>	

## 10.303.0008.5006 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	58.777,98	Outras Receitas Destinadas a Saúde
<b>Total:</b>			<b>R\$ 58.777,98</b>	

## 10.303.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0450.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	58.777,98	Outras Receitas Destinadas a Saúde
<b>Total:</b>			<b>R\$ 58.777,98</b>	

**Total da Unidade: R\$ 2.705.808,69**

## Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## 10.122.0008.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.060,72	ASPS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.434,53	ASPS
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.686,91	ASPS
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.410,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.343,46	ASPS



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.343,45	ASPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117.832,87	ASPS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.242,87	ASPS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.242,87	ASPS
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.343,45	ASPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.343,45	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	21.373,81	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	32.060,72	ASPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.434,53	ASPS

Total: R\$ 641.214,36

10.301.0008.5001 BLOCO DE INVESTIMENTO - CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	58.777,98	Bloco de Investimentos
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	------------------------

Total: R\$ 58.777,98

10.301.0008.5003 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF E PRONTO ATENDIMENTO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.869,06	Bloco de Investimentos
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 106.869,06

10.301.0008.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB-FIXO

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.343,45	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.121,44	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.343,45	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.434,53	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.434,53	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	53.434,53	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	85.406,25	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.686,91	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 331.294,09

10.301.0008.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	372.657,18	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.838,12	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.434,53	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	52.050,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.373,81	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.190,59	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	42.747,52	Bloco de Atenção Básica

Total: R\$ 893.978,76

10.301.0008.6005 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.624,29	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.596,46	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.549,52	Bloco de Atenção Básica



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	52.050,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.434,53	Bloco de Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 467.454,80</b>	

10.301.0008.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.8.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	174.413,72	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.824,29	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.206,07	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.373,81	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.695,91	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.38.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.695,91	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	2.137,38	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	14.661,67	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.695,91	Bloco de Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 265.252,43</b>	

10.301.0008.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	75.085,25	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.434,53	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.695,91	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	10.410,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.695,91	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.060,72	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.717,27	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.38.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.717,27	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.695,91	Bloco de Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 266.485,77</b>	

10.301.0008.6008 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	52.050,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.050,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.198,10	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.060,72	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.38.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.060,72	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.61.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	53.434,53	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.434,53	Bloco de Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 309.286,60</b>	

10.301.0008.6009 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA-PSE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.343,45	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.671,73	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.38.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.671,73	Bloco de Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 10.686,91</b>	

10.301.0008.6011 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0402.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.373,81	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.168,81	Bloco de Média e Alta Complexidade



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.205,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.060,72	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.686,91	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.686,91	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	4.274,76	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.686,91	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.480,83	Bloco de Média e Alta Complexidade
			<b>Total: R\$ 127.174,18</b>	

10.301.0008.6013 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - QUALIDADE DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.274,76	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,38	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,38	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.137,38	Bloco de Média e Alta Complexidade
			<b>Total: R\$ 10.686,90</b>	

10.301.0008.6014 BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGR. DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACÊUTICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0404.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.500,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.060,72	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	23.311,19	Bloco de Assistência Farmacêutica
			<b>Total: R\$ 163.758,82</b>	

10.301.0008.6018 BLOCO DE INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	213.738,12	Bloco de Investimentos
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	213.738,12	Bloco de Investimentos
			<b>Total: R\$ 427.476,24</b>	

10.302.0008.5004 CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.869,06	Bloco de Investimentos
			<b>Total: R\$ 106.869,06</b>	

10.302.0008.6010 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNIC DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0402.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.373,81	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.168,81	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	5.205,00	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.686,91	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.824,29	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.686,91	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO - CONSÓRCIO	10.686,91	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	10.686,91	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSÓRCIO	5.343,45	Bloco de Média e Alta Complexidade



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.343,45	Bloco de Média e Alta Complexidade
			<b>Total: R\$ 128.242,88</b>	

10.302.0008.6012 BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA

3.3.3.0.0.30.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.050,72	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.373,81	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.373,81	Bloco de Média e Alta Complexidade
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.373,81	Bloco de Média e Alta Complexidade
			<b>Total: R\$ 96.182,15</b>	

10.303.0008.6020 MANUTENÇÃO DO QUALIFAR - SUS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
			<b>Total: R\$ 60.000,00</b>	

10.304.0008.6017 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.274,76	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
			<b>Total: R\$ 10.686,90</b>	

10.305.0008.6015 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE COMBATE A ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.624,29	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.573,81	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.274,76	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
			<b>Total: R\$ 53.434,52</b>	

10.305.0008.6016 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.412,14	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.742,29	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.082,00	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.274,76	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.137,38	Bloco de Vigilância em Saúde
			<b>Total: R\$ 32.060,71</b>	

Total da Unidade: R\$ 4.557.875,12



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Total da Secretaria: R\$ 7.263.683,81

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0005.7008 REFORMA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.358,63	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 13.358,63

08.122.0005.8001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	95.571,91	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.648,57	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.137,38	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.698,91	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.090,72	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.698,91	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.090,72	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	4.274,76	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.137,38	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.274,76	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 188.089,54

08.241.0005.8005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 12.824,28

08.242.0005.8008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 12.824,28

08.243.0005.7007 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.717,27	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Total: R\$ 26.717,27

08.243.0005.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios

Total: R\$ 12.824,28

08.243.0005.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.412,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios

Total: R\$ 12.824,28

08.243.0005.8006 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios

Total: R\$ 12.824,28

08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios

Total: R\$ 13.824,28

08.244.0005.7001 MANUT. DO PROJ. TÉCN. DE TRAB. SOCIAL P/ FAMÍLIAS BENEF. COM UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	854.952,48	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 854.952,48

08.244.0005.7002 CONSTRUÇÃO DO CRAS



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	96.182,15	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 96.182,15</b>	
<b>08.244.0005.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.869,06	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 106.869,06</b>	
<b>08.244.0005.7004 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	86.563,94	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 86.563,94</b>	
<b>08.244.0005.7005 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO NUTRICIONAL</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	97.250,84	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 97.250,84</b>	
<b>08.244.0005.7006 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMÍLIA</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	26.717,27	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 26.717,27</b>	
<b>08.244.0005.7009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	112.212,51	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 112.212,51</b>	
<b>08.244.0005.8003 MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. A. SOCIAL E INSTÂNCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROG. BOLSA FAMÍLIA</b>				
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 12.824,28</b>	
<b>08.244.0005.8007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>				
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.412,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.068,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,69	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 12.824,28</b>	

Total da Unidade: R\$ 1.712.507,93

Total da Secretaria: R\$ 1.712.507,93

Secretaria: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0061 - MANUTENÇÃO FMAS

## 08.122.0006.8011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	37.050,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.824,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.686,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.206,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.695,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.695,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.695,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	10.695,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.695,91	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 142.888,72</b>	

## 08.244.0006.8012 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.230,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.480,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.615,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.820,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 130.125,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 273.013,72

Unidade: 0062 - PROGRAMAS

## 08.243.0005.8010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.981,87	FNAS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.692,98	FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.058,89	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.090,72	FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030,00	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.695,91	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.695,91	FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.030,00	FNAS
			<b>Total: R\$ 85.357,88</b>	

## 08.244.0006.8015 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.137,36	FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.137,36	FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,36	FNAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,36	FNAS
			<b>Total: R\$ 8.549,52</b>	

Total da Unidade: R\$ 93.907,40



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0063 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

## 08.244.0006.8013 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE PISO BÁSICO FIXO - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	37.747,62 FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.686,91 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.686,91 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.480,83 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.343,45 FNAS

Total: R\$ 78.945,72

## 08.244.0006.8014 MANUTENÇÃO DO COMPONENTE SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	80.120,35 FNAS
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.963,81 FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.686,91 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.747,62 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.343,45 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.578,81 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.578,81 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.686,91 FNAS

Total: R\$ 199.706,68

## 08.244.0006.8016 MANUT. DO SERVIÇO DE PSB NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E IDOSAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.274,76 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.137,38 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,38 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,38 FNAS

Total: R\$ 10.686,90

Total da Unidade: R\$ 289.339,30

Unidade: 0064 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

## 08.244.0006.8017 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / MSE-PSC-LA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.274,76 FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.137,38 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,38 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,38 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.137,38 FNAS

Total: R\$ 14.824,28

## 08.244.0006.8018 MANUTENÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE / PISO FIXO MC - PFMC/CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.337,62 FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.205,00 FNAS



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.030,36 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.206,00 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.030,36 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.030,36 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.343,45 FNAS

Total: R\$ 96.182,15

## 08.244.0006.8019 MANUTENÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE - SERV.DE PROT. CALAMIDADE PÚBLICA EMERGENCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.274,76 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.137,38 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.137,38 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.137,38 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.137,38 FNAS

Total: R\$ 12.824,28

Total da Unidade: R\$ 123.830,71

## Unidade: 0065 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS

## 08.122.0006.8021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	2.109,69 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.151,76 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.041,00 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.206,07 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.206,07 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.109,69 FNAS

Total: R\$ 12.824,28

Total da Unidade: R\$ 12.824,28

## Unidade: 0066 - BLOCO DE GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADÁSTRO ÚNICO

## 08.244.0006.8022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMÍLIA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.373,81 FNAS
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.260,38 FNAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.168,91 FNAS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.062,00 FNAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.686,91 FNAS
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.686,91 FNAS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.686,91 FNAS

Total: R\$ 76.945,73

Total da Unidade: R\$ 76.945,73

Total da Secretaria: R\$ 869.861,14

## Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

20.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUNIC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.824,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.624,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.206,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.206,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.695,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.373,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.695,91	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 117.555,97</b>	

20.642.0007.1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	37.404,17	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 37.404,17</b>	

20.601.0007.1020 CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE MUDAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	32.060,72	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 32.060,72</b>	

20.608.0007.1022 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	163.072,65	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 163.072,65</b>	

Total da Unidade: R\$ 350.093,51

Total da Secretaria: R\$ 350.093,51

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRA E URBANISMO.

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO

4.122.0002.1042 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.777,98	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 58.777,98</b>	

4.122.0002.1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRAÇADO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	56.203,59	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 56.203,59</b>	

4.122.0002.1044 AQUISIÇÃO DE UMA MOTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.060,72	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 22.060,72</b>	

5.122.0009.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.824,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.373,81	Recursos Próprios



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.206,07	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.412,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.068.690,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.747,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.607,18	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	42.747,62	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.373,81	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 1.559.601,35</b>	
<b>15.451.0009.1029 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM DE RUAS, SINALIZAÇÃO DE VIAS E CONSTRUÇÃO DE PÔRTICO DA CIDADE</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	376.810,77	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 376.810,77</b>	
<b>15.451.0009.1030 EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	554.660,91	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 554.660,91</b>	
<b>15.451.0009.1031 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	163.072,65	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 163.072,65</b>	
<b>15.451.0009.1032 EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIGIP</b>				
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.434,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.373,81	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	42.747,62	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	74.608,34	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 213.738,11</b>	
<b>15.451.0009.1036 CONSTRUÇÃO DE ESCADARIAS E ACESSOS</b>				
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	80.151,80	DEMAIS CONVÊNIOS
<b>Total:</b>			<b>R\$ 80.151,80</b>	
<b>15.452.0002.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA</b>				
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	13.511,15	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.022,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.549,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.755,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.030,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.030,96	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.686,91	Recursos Próprios
<b>Total:</b>			<b>R\$ 160.303,59</b>	
<b>5.452.0009.1033 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA</b>				
3.4.4.9.1.38.99.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	106.899,06	Recursos Próprios



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Total: R\$ 106.869,06

## 15.452.0009.1034 REFORMA DO PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 58.777,98 Recursos Próprios

Total: R\$ 58.777,98

## 15.452.0009.1035 REFORMA DO PRÉDIO DO CLUBE MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 53.434,53 Recursos Próprios

Total: R\$ 53.434,53

## 15.452.0009.1037 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 106.869,06 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 106.869,06

## 17.512.0009.1038 AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

3.4.4.9.0.32.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 299.233,37 Recursos Próprios

Total: R\$ 299.233,37

## 17.512.0009.1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000 2104.00.000 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 267.172,65 DEMAIS CONVENIOS

Total: R\$ 267.172,65

## 17.512.0009.2015 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 12.624,29 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.648,57 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.206,07 Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.412,14 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS DIÁRIAS 5.343,45 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.373,81 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.030,36 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.030,36 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.686,91 Recursos Próprios

Total: R\$ 117.555,96

## 18.452.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0010.00.000 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO 12.624,29 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.648,57 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.206,07 Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.412,14 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTRAS DIÁRIAS 5.343,45 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 21.373,81 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.030,36 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.030,36 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 10.686,91 Recursos Próprios

Total: R\$ 117.555,96

Total da Unidade: R\$ 4.372.850,04

Unidade: 0081 - DEPARTAMENTO DE TURISMO



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

04.695.0002.1027 AQUISIÇÃO DE UMA VAN - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.303,59	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 60.303,59

04.695.0002.1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	53.434,53	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 53.434,53

04.695.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.412,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.604,29	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.137,38	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.671,73	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	2.671,73	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.695,91	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.343,45	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.343,45	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.343,45	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 53.434,53

15.452.0012.1023 CONSTRUÇÃO DE ORLA FLUVIAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	112.212,51	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 112.212,51

15.452.0012.1024 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO DA CIDADE NOVA A CIDADE ANTIGA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	193.889,91	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 193.889,91

15.452.0012.1025 PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A QUEDA D'AGUA DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	415.389,23	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 415.389,23

15.452.0012.1026 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	85.495,25	DEMAIS CONVENIOS
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 85.495,25

Total da Unidade: R\$ 974.159,55

Total da Secretaria: R\$ 5.347.009,59

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

27.122.0011.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.624,29	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.648,67	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.343,45	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------



CNPJ: 12.332.979/0001-84

Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.686,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.686,91	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 106.869,06</b>	

## 27.812.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	146.867,53	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 146.867,53</b>	

## 27.812.0011.1011 REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	58.777,98	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 58.777,98</b>	

## 27.812.0011.1012 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	58.777,98	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 58.777,98</b>	

## 27.812.0011.1013 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2104.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	58.777,98	DEMAIS CONVENIOS
			<b>Total: R\$ 58.777,98</b>	

**Total da Unidade: R\$ 430.070,53****Total da Secretaria: R\$ 430.070,53**

## Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

## Unidade: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

## 76.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.624,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CML	35.648,57	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0019.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,78	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.686,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.686,91	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 106.869,06</b>	

**Total da Unidade: R\$ 106.869,06****Total da Secretaria: R\$ 106.869,06**

## Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ

Unidade: 0101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

04.122.0002.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.824,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.648,57	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.274,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.343,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.373,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.686,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.686,91	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.686,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 106.869,06

Total da Unidade: R\$ 106.869,06

Total da Secretaria: R\$ 106.869,06

Total do Órgão: R\$ 37.385.875,00

Total do Poder: R\$ 37.385.875,00

Poder: 03 - AUTARQUIA

Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Secretaria: 13 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

Unidade: 0102 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA

9.271.0010.2100 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO RPPS - FUPA

13.1.9.0.04.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	RPPS
13.1.9.0.11.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	RPPS
13.1.9.0.13.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	RPPS
13.1.9.0.32.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	RPPS
13.1.9.1.13.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	RPPS
13.3.9.0.14.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	8.000,00	RPPS
13.3.9.0.30.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	RPPS
13.3.9.0.33.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	RPPS
13.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	187.000,00	RPPS
13.3.9.0.36.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00	RPPS
13.3.9.0.92.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	RPPS
13.3.9.0.93.99.00.00.0000	0050.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	RPPS
4.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	RPPS

Total: R\$ 405.000,00



CNPJ: 12.332.979/0001-84  
 Rua: RUA SILVESTRE PÉRICLES, S/N  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 03 - AUTARQUIA**

**Órgão: 03 - FUPA - FUNDO DE PENSÃO E APOSENTADORIA**

**09.271.0010.2101 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PAGAMENTOS AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS - FUPA**

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.600.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS PENSÕES	625.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0050.00.000	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	275.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	RPPS

**Total: R\$ 4.542.000,00**

**99.997.9999.2102 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	------

**Total: R\$ 100.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 5.047.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 5.047.000,00**

**Total do Órgão: R\$ 5.047.000,00**

**Total do Poder: R\$ 5.047.000,00**

**Total: R\$ 43.604.000,00**