



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Orgão Oficial do Município, Lei Nº 80/90, DE 15.07.1990

Araruna-PB, 20 de Novembro de 2023

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PÁG 01

PREFEITO VITAL DA COSTA ARAÚJO

GABINETE DO PREFEITO

Decreto nº
0038/2023

Em, 20 de Novembro de 2023.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARUNA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 0019, de 3 de dezembro de 2022.

Art. 1º - Fica autorizado o Crédito Adicional Suplementar na quantia de R\$ 11.906.277,78 (Onze Milhões, Novecentos e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, como segue:

02.010 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
0000023 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	5.140,93	
0000025 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	15.000,00	
	Total da Ação	20.140,93	
	Total da Unidade Orçamentária	20.140,93	

02.020 SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0001 1003	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0000041 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	
	Total da Ação	170.000,00	

02 061 0020 2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
0000043 3390.91 99	15001000 Sentenças Judiciais	83.728,00	
	Total da Ação	83.728,00	

04 122 0002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0000044 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.298,00	
0000045 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	10.935,91	
0000048 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	20.000,00	
0000051 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
0000052 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.602,21	
	Total da Ação	360.836,12	
	Total da Unidade Orçamentária	614.564,12	

02.030 SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA

28 841 0039 2008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP		
0000056 3290.21 99	15001000 Juros sobre a Dívida por Contrato	400,00	
0000057 4690.71 99	15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	15.000,00	
	Total da Ação	15.400,00	

04 122 0002 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
0000059 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.400,00	
	Total da Ação	61.400,00	
	Total da Unidade Orçamentária	76.800,00	

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12 361 0005 1005	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
0000066 4490.51 99	15001001 Obras e Instalações	203.052,48	
0000067 4490.51 99	15401030 Obras e Instalações	40.914,00	
0000068 4490.51 99	15750000 Obras e Instalações	51.000,00	
0000069 4490.52 99	15001001 Equipamentos e Material Permanente	496.700,00	
0000070 4490.52 99	15401030 Equipamentos e Material Permanente	240.000,00	
	Total da Ação	1.031.666,48	

12 361 0005 2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%		
0000085 3190.04 99	15401070 Contratação por Tempo Determinado	150.000,00	
0001522 3190.04 99	15421070 Contratação por Tempo Determinado	163.466,28	
0000086 3190.11 99	15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.774.445,00	
0001525 3190.11 99	15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238.267,00	
	Total da Ação	2.326.178,28	

12 361 0005 2012	MANUT.DAS ATIV.D/ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%		
0000090 3390.30 99	15401030 Material de Consumo	150.000,00	
0000091 3390.33 99	15401030 Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	
0000094 3390.39 99	15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	195.200,00	
	Total da Ação	445.200,00	

12 361 0005 2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE		
0000100 3390.30 99	15001001 Material de Consumo	350.000,00	
0000104 3390.36 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	
0000105 3390.39 99	15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	122.168,30	
	Total da Ação	479.168,30	

12 361 0015 2014	MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE		
0000108 3390.30 99	15520000 Material de Consumo	257.000,00	
	Total da Ação	257.000,00	

12 367 0006 2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		
0000130 3390.18 99	15001000 Auxilio Financeiro a Estudantes	70.000,00	
0000135 3390.39 99	15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	
	Total da Ação	78.000,00	

12 361 0030 2030	MANUT.DO PRÓG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
0000142 3390.30 99	15500000 Material de Consumo	25.000,00	
	Total da Ação	25.000,00	
12 361 0005 2032	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
0000149 3390.39 99	15750000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Total da Ação	5.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	4.647.213,06	
	02.050 SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO		
13 391 0031 2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO		
0000168 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	54.089,00	
	Total da Ação	54.089,00	
13 392 0018 2023	MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAI DO MUNICÍPIO		
0000171 3390.31 99	15001000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I)	153.000,00	
	Total da Ação	153.000,00	
27 813 0032 2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO		
0000175 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	7.000,00	
0000178 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.881,00	
	Total da Ação	19.881,00	
08 243 0021 2034	MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR.FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL		
0000192 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00	
0000193 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	1.531,38	
	Total da Ação	10.531,38	
08 244 0033 2035	MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS		
0000197 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	12.042,00	
0000198 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.200,00	
0000199 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	11.295,74	
0000200 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	3.000,00	
0000204 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00	
	Total da Ação	237.537,74	
08 244 0033 2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES		
0000206 3390.32 99	15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	120.000,00	
0000207 3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	
	Total da Ação	170.000,00	
08 244 0033 2058	COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV		
0000224 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	5.710,00	
0000225 3190.04 99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	
0000226 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.330,00	
	Total da Ação	58.040,00	
08 244 0033 2059	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		
0000238 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.710,00	
	Total da Ação	8.710,00	
08 244 0033 2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD		
0000250 3390.30 99	16600000 Material de Consumo	60.000,00	
	Total da Ação	60.000,00	
08 244 0033 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS		
0000256 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	7.090,00	
0000257 3190.04 99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	
	Total da Ação	37.090,00	
08 244 0033 2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000266 3190.04 99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	9.000,00	
0000267 3190.11 99	16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.486,00	
	Total da Ação	21.486,00	
08 243 0021 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ AIPET		
0000269 3190.04 99	16600000 Contratação por Tempo Determinado	15.340,00	
	Total da Ação	15.340,00	
08 244 0033 2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ		
0000278 3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	73.000,00	
	Total da Ação	73.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	918.705,12	
	02.060 SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.		
15 452 0001 1020	CONST.AMPL.DE PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ.		
0000283 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	42.000,00	
	Total da Ação	42.000,00	
15 452 0022 2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE		
0000306 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	55.162,00	
0000307 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	521.285,80	
0000308 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	99.353,19	
0000310 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	150.000,00	
0000311 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.500,00	
0000312 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244.350,00	
	Total da Ação	1.091.650,99	
25 752 0019 2047	MANUT.DAS ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA		
0000324 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.572,88	
	Total da Ação	52.572,88	
	Total da Unidade Orçamentária	1.186.223,87	
	02.070 SEC.DE AGRICULTURA		

20 608 0011 1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS		
0000336	4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	900.000,00
		Total da Ação	900.000,00
20 608 0011 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA		
0000344	3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	13.813,00
0000345	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	33.474,00
		Total da Ação	47.287,00
		Total da Unidade Orçamentária	947.287,00
02.080	SEC.DESENV.ECONÔMICO, M.AMB.E TURISMO		
23 695 0038 2055	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS		
0000374	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
27 695 0038 2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO		
0000382	3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000383	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	60.582,00
0000384	3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	9.287,48
0000386	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	84.000,00
0000387	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000388	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Total da Ação	198.869,48
		Total da Unidade Orçamentária	248.869,48
02.090	SEC. DE CULTURA E ESPORTES		
27 695 0038 2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS		
0000393	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00
		Total da Ação	160.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	160.000,00
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 302 0012 1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000397	4490.52 99	16000000 Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
		Total da Ação	36.000,00
10 302 0012 1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		
0000400	4490.51 99	16360000 Obras e Instalações	142.810,00
		Total da Ação	142.810,00
10 302 0012 1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0000409	4490.51 99	16360000 Obras e Instalações	41.552,72
		Total da Ação	41.552,72
10 301 0012 2066	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS		
0000415	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	125.000,00
0000419	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	273.076,00
		Total da Ação	398.076,00
10 302 0012 2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000422	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	116.000,00
0000424	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.800,00
		Total da Ação	246.800,00
10 301 0012 2068	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS		
0000426	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	339.877,00
		Total da Ação	339.877,00
10 301 0012 2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0000429	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	149.871,00
0000430	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	122.682,00
		Total da Ação	272.553,00
10 301 0012 2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
0000435	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	28.000,00
0000436	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	75.529,00
		Total da Ação	103.529,00
10 301 0012 2071	COORD.E MANUT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		
0000440	3390.32 99	15001002 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.000,00
		Total da Ação	31.000,00
10 301 0012 2072	COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE		
0000442	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	95.553,00
		Total da Ação	95.553,00
10 304 0012 2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS		
0000449	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	123.212,00
		Total da Ação	123.212,00
10 301 0012 2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0000457	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	4.000,00
0000461	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	59.620,48
0000465	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00
		Total da Ação	87.620,48
10 301 0012 2076	COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
0000466	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
0000467	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	8.925,00
0000471	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	14.091,00
		Total da Ação	33.016,00
10 302 0012 2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA		
0000477	3190.04 99	15001002 Contratação por Tempo Determinado	118.000,00
0000478	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	53.000,00
0000479	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	122.331,00
0000483	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	1.100,00
		Total da Ação	294.431,00

10 302 0012 2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O FMS		
0000496	3190.04 99	15001002 Contratação por Tempo Determinado	100.000,00
0000497	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	29.500,00
0000498	3190.13 99	15001002 Obrigações Patronais	300,00
0000500	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	100.000,00
0000502	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.040,00
0000503	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.143,00
		Total da Ação	421.983,00
10 302 0012 2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO		
0000510	3190.04 99	15001002 Contratação por Tempo Determinado	312.461,00
		Total da Ação	312.461,00
10 302 0012 2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CER - CENTRO DE REABILITAÇÃO		
0000516	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000517	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
0000518	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Total da Ação	106.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	3.086.474,20
		Total de Suplementações	11.906.277,78
Art. 2º - Constituem recursos para complementar a abertura do Crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R\$ 11.906.277,78 (Onze Milhões, Novecentos e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos), como segue:			
02.010	GABINETE DO PREFEITO		
04 122 0002 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		
0000022	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	110.249,90
0000024	3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	7.670,00
0000025	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	14.960,01
0000027	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000028	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.720,42
0000029	3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
0000030	3390.93 99	15001000 Indenizações e Restituições	5.000,00
0000031	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	0,70
		Total da Ação	186.601,03
04 122 0002 2090	MANUT.D/ATIV.DESEGRUPAÇÃO PÚBLICA E MOBILIDADE URBANA (GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DEMOB)		
0000032	3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
0000033	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	300.000,00
0000034	3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	100.000,00
0000035	3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	20.000,00
0000036	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	50.000,00
0000037	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
0000038	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00
0000039	4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	50.000,00
0000040	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
		Total da Ação	690.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	876.601,03
02.020	SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04 122 0001 1003	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0000041	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	46.355,93
		Total da Ação	46.355,93
02 061 0020 2005	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS		
0000043	3390.91 99	15001000 Sentenças Judiciais	1,20
		Total da Ação	1,20
04 122 0002 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
0000044	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.330,24
0000046	3370.41 99	15001000 Contribuições	3.440,00
0000047	3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	3.805,00
0000048	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	16.588,19
0000049	3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000050	3390.35 99	15001000 Serviços de Consultoria	30.933,95
0000051	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.603,00
0000052	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.469,32
0000053	3390.91 99	15001000 Sentenças Judiciais	5.000,00
0000054	3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
0000055	3390.93 99	15001000 Indenizações e Restituições	107.817,31
		Total da Ação	278.987,01
		Total da Unidade Orçamentária	325.344,14
02.030	SEC. DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA		
28 841 0039 2008	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA-FGTS/INSS/PASEP		
0000056	3290.21 99	15001000 Juros sobre a Dívida por Contrato	8.542,26
0000057	4690.71 99	15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.554,31
		Total da Ação	17.096,57
09 846 0010 2009	MANUT.DA CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP		
0000058	3390.47 99	15001000 Obrigações Tributárias e Contributivas	47.459,77
		Total da Ação	47.459,77
04 122 0002 2091	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA		
0000059	3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	69.872,07
0000061	3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	8.800,00
0000062	3390.30 99	15001000 Material de Consumo	20.000,00
0000063	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
0000064	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Total da Ação	158.672,07
04 122 0002 2092	EQUIPAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE FINANÇAS, RECEITA E TESOUREARIA		
0000065	4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
		Total da Ação	25.000,00
		Total da Unidade Orçamentária	248.228,41

02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
12 361 0005 1005	CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL		
0000066	4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	5.494,94	
0000067	4490.51 99 15401030 Obras e Instalações	0,72	
0000068	4490.51 99 15750000 Obras e Instalações	214,29	
0000069	4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	5.106,90	
0000070	4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	252.884,00	
0000071	4490.52 99 15500000 Equipamentos e Material Permanente	4.991,00	
0000072	4490.61 99 15001001 Aquisição de Imóveis	5.000,00	
0000073	4490.61 99 15401030 Aquisição de Imóveis	5.000,00	
Total da Ação			278.691,85
12 361 0005 1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA		
0000074	4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	10.000,00	
0000075	4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
Total da Ação			20.000,00
12 365 0004 1008	CONST.AMPL.E EQUIP.DE PREDIOS P/CRECHES MUNICIPAIS		
0000076	4490.51 99 15001001 Obras e Instalações	20.000,00	
0001521	4490.51 99 15420000 Obras e Instalações	600.000,00	
0000078	4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0000079	4490.52 99 15401030 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
0001519	4490.52 99 15410000 Equipamentos e Material Permanente	223.000,00	
0001520	4490.52 99 15420000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	
0000080	4490.52 99 15500000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
0000081	4490.61 99 15001001 Aquisição de Imóveis	5.000,00	
Total da Ação			1.173.000,00
12 122 0001 1011	INFORMATIZAR E EQUIPAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
0000082	4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
Total da Ação			20.000,00
12 361 0005 1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS		
0000083	4490.52 99 15001001 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	
0000084	4490.52 99 15750000 Equipamentos e Material Permanente	98.585,66	
Total da Ação			228.585,66
12 361 0005 2011	MANUT.DAS ATIV.DO MAGIST.NA APLIC.DO FUNDEB 70%		
0000085	3190.04 99 15401070 Contratação por Tempo Determinado	378.638,85	
0001522	3190.04 99 15421070 Contratação por Tempo Determinado	2.028,08	
0000086	3190.11 99 15401070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.396,98	
0001523	3190.11 99 15411070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,92	
0001525	3190.11 99 15421070 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.120,56	
0001527	3190.11 99 15430000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	235.250,00	
0000087	3190.13 99 15401070 Obrigações Patronais	93.278,38	
0001524	3190.13 99 15411070 Obrigações Patronais	304.200,00	
0001526	3190.13 99 15421070 Obrigações Patronais	98.383,29	
0001528	3190.13 99 15430000 Obrigações Patronais	51.750,00	
0000088	3190.92 99 15401070 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
Total da Ação			1.244.047,06
12 361 0005 2012	MANUT.DAS ATIV.D.ENS.FUNDAM.NA APLIC.DO FUNDEB 30%		
0000089	3390.14 99 15401030 Diárias - Civil	5.000,00	
0000090	3390.30 99 15401030 Material de Consumo	145.179,62	
0001529	3390.30 99 15411030 Material de Consumo	350.000,00	
0001531	3390.30 99 15421030 Material de Consumo	544.000,00	
0001533	3390.30 99 15430000 Material de Consumo	123.000,00	
0000091	3390.33 99 15401030 Passagens e Despesas com Locomoção	104.800,00	
0000092	3390.35 99 15401030 Serviços de Consultoria	5.000,00	
0000093	3390.36 99 15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.150,00	
0000094	3390.39 99 15401030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,91	
0001530	3390.39 99 15411030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	
0001532	3390.39 99 15421030 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	
0000095	3390.92 99 15401030 Despesas de Exercícios Anteriores	0,75	
Total da Ação			1.640.931,28
12 361 0005 2013	MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/MDE		
0000097	3190.13 99 15001001 Obrigações Patronais	12.258,97	
0000098	3390.14 99 15001001 Diárias - Civil	1.020,00	
0000099	3390.18 99 15001001 Auxílio Financeiro a Estudantes	10.000,00	
0000100	3390.30 99 15001001 Material de Consumo	106.798,57	
0000101	3390.32 99 15001001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
0000102	3390.33 99 15001001 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
0000103	3390.35 99 15001001 Serviços de Consultoria	5.000,00	
0000104	3390.36 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	83.285,76	
0000105	3390.39 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.574,85	
0000106	3390.91 99 15001001 Sentenças Judiciais	5.000,00	
Total da Ação			239.938,15
12 361 0015 2014	MANUT.DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM.ESCOLAR-PNAE		
0000107	3390.30 99 15001000 Material de Consumo	20.000,00	
0000108	3390.30 99 15520000 Material de Consumo	145.783,45	
Total da Ação			165.783,45
12 361 0027 2015	MANUT.DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
0000109	3390.30 99 15001001 Material de Consumo	5.000,00	
0000110	3390.30 99 15510000 Material de Consumo	10.000,00	
0000111	3390.36 99 15510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Total da Ação			20.000,00
12 361 0028 2016	MANUT.DO PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		
0000112	3390.36 99 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	
0000113	3390.39 99 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.394,64	
Total da Ação			44.394,64

12 361 0029 2017	MANUT.DO PROG.DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA		
0000114	3190.04 99 15690000 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	
0000115	3190.13 99 15690000 Obrigações Patronais	5.000,00	
0000116	3390.30 99 15690000 Material de Consumo	10.000,00	
0000117	3390.36 99 15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000118	3390.39 99 15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Total da Ação			45.000,00
12 361 0030 2018	MANUT.DOS PROGRAMAS DO ENS.FUNDAM.C/REC.DO FNDE		
0000119	3390.30 99 15690000 Material de Consumo	10.000,00	
0000120	3390.36 99 15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	
0000121	3390.39 99 15690000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Total da Ação			30.000,00
12 365 0004 2019	MANUT.DAS ATIV.DA EDUCACAO DO PRE-ESCOLAR		
0000122	3390.30 99 15001001 Material de Consumo	5.000,00	
0000123	3390.36 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000124	3390.39 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	
Total da Ação			20.000,00
12 365 0004 2020	MANUT.DAS ATIV.DE CRECHES MUNICIPAIS		
0000125	3190.11 99 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	
0000126	3190.13 99 15001001 Obrigações Patronais	5.000,00	
0000127	3390.30 99 15001001 Material de Consumo	15.000,00	
0000128	3390.36 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000129	3390.39 99 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
Total da Ação			50.000,00
12 367 0006 2021	MANUT.DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		
0000130	3390.18 99 15001000 Auxílio Financeiro a Estudantes	44.881,00	
0000131	3390.19 99 15001000 Auxílio-Fardamento	5.000,00	
0000132	3390.30 99 15001000 Material de Consumo	5.000,00	
0000133	3390.32 99 15001000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
0000134	3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Total da Ação			64.881,00
12 361 0005 2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA CENTRAL		
0000140	3390.30 99 15001000 Material de Consumo	5.000,00	
0000141	3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
Total da Ação			10.000,00
12 361 0030 2030	MANUT.DO PROG. QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE		
0000142	3390.30 99 15500000 Material de Consumo	4.935,80	
0000143	3390.35 99 15500000 Serviços de Consultoria	5.000,00	
0000144	3390.36 99 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000145	3390.39 99 15500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,40	
Total da Ação			14.937,20
12 364 0036 2031	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL POLO UAB		
0000146	3390.30 99 15001000 Material de Consumo	14.020,00	
0000147	3390.36 99 15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000148	3390.39 99 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	
Total da Ação			47.020,00
12 361 0005 2032	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO		
0000149	3390.39 99 15750000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,32	
Total da Ação			2.306,32
Total da Unidade Orçamentária			
5.359.516,61			
02.050 SEC.DE ASSIST.SOCIAL E DESENV.HUMANO			
27 812 0018 1013	REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRUT. FÍSICA DA VILA OLÍMPICA E PRAÇAS DE EVENTOS		
0000155	3390.39 99 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	
0000156	4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	20.000,00	
Total da Ação			50.000,00
08 244 0033 1016	CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM CASAS POPULARES		
0000157	4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	1.000,00	
Total da Ação			1.000,00
08 244 0033 1017	AQUISIÇÃO / DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DESTINADO A OBRAS SOCIAIS		
0000158	4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	1.000,00	
Total da Ação			1.000,00
08 244 0033 1018	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE		
0000159	4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	1,00	
Total da Ação			1,00
16 481 0014 1042	CONST. E RECONSTRUÇÃO DE HABITACOES POPULARES		
0000160	4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	20.000,00	
Total da Ação			20.000,00
08 244 0033 1045	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO PREDIO DO CRAS		
0000162	4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	1.000,00	
0000163	4490.51 99 16600000 Obras e Instalações	1.000,00	
0000164	4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
0000165	4490.52 99 16600000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
Total da Ação			5.000,00
06 181 0001 1061	CONSTRUÇÃO DO POSTO POLICIAL		
0000166	4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	1.000,00	
Total da Ação			1.000,00
13 391 0031 2022	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA DO MUNICÍPIO		
0000167	4490.51 99 15001000 Obras e Instalações	100.000,00	
0000168	4490.51 99 17000000 Obras e Instalações	1,07	
0000169	4490.52 99 15001000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
Total da Ação			150.001,07
13 392 0018 2023	MANUT.DAS ATIV.ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO		
0000170	3390.30 99 15001000 Material de Consumo	14.489,04	
0000171	3390.31 99 15001000 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	15.500,00	

Desportivas e Outras (6)(I)			
0000172	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.680,00
0000173	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.090,00
			Total da Ação 44.759,04
13 392 0018 2024	MANUT.DAS ATIV.DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL		
0000174	3390.43 99	15001000	Subvenções Sociais 25.000,00
			Total da Ação 25.000,00
27 813 0032 2025	MANUT.DAS ATIV.DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÍPIO		
0000175	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 27.737,00
0000176	3390.31 99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) 29.200,00
0000177	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.300,00
0000178	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.941,00
			Total da Ação 73.178,00
12 363 0034 2027	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TELE CENTRO - INCLUSAO DIGITAL		
0000179	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 10.000,00
0000180	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
0000181	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
0000182	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
			Total da Ação 50.000,00
13 391 0018 2028	MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA		
0000183	3350.43 99	15001000	Subvenções Sociais 10.000,00
0000184	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 20.000,00
0000185	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
0000186	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
			Total da Ação 50.000,00
08 241 0013 2033	MANUT.DAS ATIV.DE FUNCIONAM.DA CONVIV.DO IDOSO		
0000187	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1.000,00
0000188	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
0000189	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1,00
0000190	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
0000191	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
			Total da Ação 4.001,00
08 243 0021 2034	MANUT.DAS ATIV.DO CONS.TUTELAR.FUNDOMUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC E CONS. MUN. ASSIT. SOCIAL		
0000192	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 264,80
0000194	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 4.000,00
0000195	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
0000196	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
			Total da Ação 5.764,80
08 244 0033 2035	MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS		
0000197	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado 37.170,00
0000198	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 107,77
0000200	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil 2.280,00
0000201	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 31.637,48
0000202	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
0000203	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.132,00
0000204	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 88.837,57
0000205	3390.93 99	15001000	Indenizações e Restituições 1.000,00
			Total da Ação 183.164,82
08 244 0033 2036	AMPARAR E PRESTAR ASSIST.A COMUNIDADES CARENTES		
0000206	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 51.350,92
0000207	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 20.252,22
			Total da Ação 71.603,14
11 332 0034 2037	IMPLEMENTAÇÃO DAS ACOES NA CRIAÇÃO DE EMPRE RENDA		
0000208	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1.000,00
0000209	3390.31 99	15001000	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras (6)(I) 1.000,00
0000210	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
0000211	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000212	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400,00
			Total da Ação 4.400,00
11 332 0034 2038	MANUT. DA UNID.DE PROD.DE VASSOURAS E MAT.DE LIMP.		
0000213	3350.43 99	15001000	Subvenções Sociais 1.000,00
0000214	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
			Total da Ação 2.000,00
11 332 0034 2039	IMPLEM.DA UNID.DE PRODUÇÃO DE ENXOVAIS P/BEBES		
0000215	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1.000,00
0000216	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 14.000,00
0000217	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
			Total da Ação 16.000,00
08 243 0021 2040	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		
0000218	3390.32 99	15001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
0000219	3390.32 99	16600000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
			Total da Ação 2.000,00
08 333 0034 2041	INCENTIVO A PRODUÇÃO E RENDE FAMILIAR		
0000220	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1.000,00
0000221	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000222	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
			Total da Ação 3.000,00

COORD.DO PROG.CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV			
08 244 0033 2058	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado 16.732,13
0000225	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado 12.160,00
0000226	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 146,09
0000227	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00
0000228	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais 14.129,52
0000229	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais 5.000,00
0000230	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 2.000,00
0000231	3390.30 99	16600000	Material de Consumo 2.000,00
0000232	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000233	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000234	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
0000235	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
0000236	3390.48 99	16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000,00
			Total da Ação 66.167,74
08 244 0033 2059	MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL		
0000237	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado 1.684,00
0000238	3190.11 99	15001000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 69,46
0000239	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais 1.000,00
0000240	3390.14 99	15001000	Diárias - Civil 2.000,00
0000241	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1,00
0000242	3390.33 99	15001000	Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
0000243	3390.35 99	15001000	Serviços de Consultoria 1.000,00
0000244	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.200,00
0000245	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.650,00
			Total da Ação 13.604,46
08 244 0033 2060	MANUTENÇÃO DA COZINHA E RESTAURANTE COMUNITARIO		
0000246	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1.000,00
0000247	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000248	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
			Total da Ação 3.000,00
08 244 0033 2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO IGD		
0000249	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1.000,00
0000250	3390.30 99	16600000	Material de Consumo 6.400,85
0000251	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000252	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
0000253	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
0000254	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
0000255	4490.52 99	16600000	Equipamentos e Material Permanente 15.858,10
			Total da Ação 27.258,95
08 244 0033 2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO PAIF-CRAS		
0000256	3190.04 99	15001000	Contratação por Tempo Determinado 1,00
0000257	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado 44.870,00
0000258	3190.13 99	15001000	Obrigações Patronais 17.000,00
0000259	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais 1.000,00
0000260	3390.30 99	15001000	Material de Consumo 1.000,00
0000261	3390.30 99	16600000	Material de Consumo 1.000,00
0000262	3390.36 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 312,00
0000263	3390.36 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000264	3390.39 99	15001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
0000265	3390.39 99	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
			Total da Ação 68.183,00
08 244 0033 2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		
0000266	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado 14.749,81
0000267	3190.11 99	16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35,85
0000268	3190.13 99	16600000	Obrigações Patronais 46.000,00
			Total da Ação 60.785,66
08 243 0021 2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZE AIPET		
0000269	3190.04 99	16600000	Contratação por Tempo Determinado 27.092,60
0000271	3390.30 99	16600000	Material de Consumo 0,71
			Total da Ação 27.093,31
08 244 0033 2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA		
0000272	3190.04 99	16650000	Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
0000273	3190.13 99	16650000	Obrigações Patronais 1.000,00
0000274	3390.30 99	16650000	Material de Consumo 1.000,00
0000275	3390.36 99	16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
0000276	3390.39 99	16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
0000277	4490.52 99	16650000	Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
			Total da Ação 6.000,00
08 244 0033 2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA CIDADÃ		
0000278	3390.48 99	15001000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 16.001,00
			Total da Ação 16.001,00
			Total da Unidade Orçamentária 1.050.966,99
02.060	SEC.DE INFRAESTRUT., OBRAS E SERV.URB.		
15 605 0023 1019	PADRONIZ.DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO		
0000279	4490.51 99	15001000	Obras e Instalações 3.000,00
0000280	4490.51 99	17000000	Obras e Instalações 3.000,00
0000281	4490.52 99	15001000	Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
0000282	4490.52 99	17000000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
			Total da Ação 15.000,00

15 452 0001 1020	CONST.AMPL.DÊ PRACAS,CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ.		
0000283 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	303,45	
0000284 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	70.000,00	
	Total da Ação	70.303,45	
15 452 0024 1021	CONST.RECUP.E AMPL.DE CEMITERIOS PUBLICOS		
0000285 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	8.000,00	
0000286 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
15 452 0008 1022	ADQUIRIR TERRENOS E IMOVEIS		
0000287 4490.61 99	15001000 Aquisição de Imóveis	150.000,00	
	Total da Ação	150.000,00	
15 452 0008 1023	SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS		
0000288 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
26 782 0007 1025	CONSTRUCAO. REUP.E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
0000290 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	826,31	
	Total da Ação	826,31	
26 782 0007 1026	CONST.E RECUP.DE PONTES, PONTILHOES E PAS.MOLHADAS		
0000291 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	5.000,00	
0000292 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	5.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
25 752 0019 1027	EXTENSAO E AMPLIACAO DA REDE DE ENERGIA ELETTRICA		
0000293 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
15 452 0022 1028	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ USINA DE RECICLAGEM		
0000294 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
15 452 0008 1029	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO PARA LAGOA DA SERRA		
0000295 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	15.000,00	
0000296 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	25.000,00	
	Total da Ação	40.000,00	
15 452 0008 1031	PAVIMEN. DE ACESSO AO SANTUÁRIO DE N Sª DE FATIMA		
0000297 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	15.000,00	
0000298 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	25.000,00	
	Total da Ação	40.000,00	
25 752 0019 1032	IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DE SIST. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
0000299 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
15 605 0001 1033	CONST. REF. AMPL. E EQUIP. DO MERCADO PUBLICO		
0000300 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	5.000,00	
0000301 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	10.697,34	
0000302 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	4.032,00	
0000303 4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	
	Total da Ação	29.729,34	
15 544 0026 1051	CONTRUIR, AMPLIAR E IMPLANTAR SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		
0000305 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	10.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
15 452 0022 2044	MANUT.DAS.ATIV. DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE		
0000306 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	15.044,49	
0000307 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.695,03	
0000309 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	3.920,00	
0000310 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	46.256,28	
0000311 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.550,00	
0000312 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.839,52	
0000313 3390.92 99	15001000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
	Total da Ação	157.305,32	
15 605 0023 2045	MANUT.ATIV.DACOORD.DEMERC.PUB.SHOPPINGPOPULAR.FEIRA E MATADOURO		
0000315 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	8.000,00	
0000316 3390.32 99	15001000 Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
0000317 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000318 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	
	Total da Ação	17.000,00	
15 452 0002 2046	MANUT.D/ATIV.DA COORD.DE PRACAS,JARDINS E ARBORIZ.		
0000319 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	3.000,00	
0000320 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
0000321 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
25 752 0019 2047	MANUT.DAS.ATIV. COORDENADORIA DE ILUMINACAO PUBLICA		
0000323 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
0000324 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,34	
	Total da Ação	2.001,34	
15 452 0024 2048	MANUT.D/ATIV.DA COORDENADORIA DO CEMITERIO PUBLICO		
0000325 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.000,00	
0000326 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	

26 782 0007 2049	MANUT.DAS.ATIV.DA COORDENADORIA DE EST.E RODAGENS		
0000327 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.000,00	
0000328 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
0000329 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	
	Total da Ação	10.000,00	
04 122 0002 2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL		
0000330 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.000,00	
	Total da Ação	5.000,00	
15 452 0022 2051	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA USINA DE RECICLAGEM		
0000331 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0000332 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	
0000333 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	1.000,00	
0000334 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	4.000,00	
	Total da Ação	7.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	634.165,76	
	02.070 SEC.DE AGRICULTURA		
20 608 0011 1036	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS E OUTROS EQUIPAMENTOS		
0000335 4490.52 99	15001000 Equipamentos e Material Permanente	50.557,98	
0000336 4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	574.000,00	
	Total da Ação	624.557,98	
23 608 0001 1038	CONSTRUIR E EQUIPAR MATADOURO PUBLICO		
0000339 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	25.000,00	
0000340 4490.51 99	17000000 Obras e Instalações	25.000,00	
0000341 4490.52 99	17000000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	
	Total da Ação	100.000,00	
20 608 0011 1040	REFOR. REST. E MELHORIAS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS DA AGRI. FAMILIAR		
0000342 4490.51 99	15001000 Obras e Instalações	15.000,00	
	Total da Ação	15.000,00	
20 608 0011 2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA AGRICULTURA		
0000344 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	1,00	
0000345 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.290,67	
0000346 3190.13 99	15001000 Obrigações Patronais	20.398,98	
0000347 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	5.920,00	
0000348 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	76.141,88	
0000349 3390.32 99	15001000 Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	
0000350 3390.33 99	15001000 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	
0000351 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.860,00	
0000353 3390.48 99	15001000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	
	Total da Ação	200.612,53	
23 333 0034 2054	MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. RURAL		
0000354 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.000,00	
0000355 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
0000356 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.006,50	
	Total da Ação	22.006,50	
	Total da Unidade Orçamentária	962.177,01	
23 695 0038 2053	FOMENTAR ATIVIDADES P/ TURISMO NO MUNICÍPIO		
0000368 3350.43 99	15001000 Subvenções Sociais	5.000,00	
0000369 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	5.000,00	
0000370 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	185,00	
0000371 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
	Total da Ação	15.185,00	
23 695 0038 2055	INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS		
0000372 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	23.000,00	
0000373 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
0000374 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.634,00	
	Total da Ação	30.634,00	
23 695 0038 2056	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA		
0000375 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	800,00	
0000376 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	2.000,00	
0000377 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.130,00	
0000378 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.933,70	
	Total da Ação	29.863,70	
27 695 0038 2094	MONITORAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
0000379 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	40.000,00	
0000380 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	
	Total da Ação	45.000,00	
27 695 0038 2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLV. ECONÔMICO, MEIO AMBIENTE E TURISMO		
0000382 3190.04 99	15001000 Contratação por Tempo Determinado	24.406,00	
0000383 3190.11 99	15001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	513,83	
0000385 3390.14 99	15001000 Diárias - Civil	2.460,00	
0000386 3390.30 99	15001000 Material de Consumo	7.642,41	
0000387 3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.098,50	
0000388 3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.588,00	
	Total da Ação	53.708,74	
	Total da Unidade Orçamentária	174.391,44	
	02.090 SEC. DE CULTURA E ESPORTES		

27 695 0038 2057	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS		
0000391	3390.36 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.110,00
0000392	3390.36 99	17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
0000393	3390.39 99	15001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
0000394	3390.39 99	17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	39.110,00
		Total da Unidade Orçamentária	39.110,00
03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10 302 0012 1046	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
0000396	4490.52 99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	47.834,20
0000397	4490.52 99	16000000 Equipamentos e Material Permanente	29.290,00
		Total da Ação	77.124,20
10 301 0012 1049	CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE ACADEMIA DE SAUDE AO AR LIVRE		
0000399	4490.51 99	16000000 Obras e Instalações	50.000,00
		Total da Ação	50.000,00
10 302 0012 1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		
0000400	4490.51 99	16360000 Obras e Instalações	838,74
		Total da Ação	838,74
10 482 0014 1052	RECONSTRUÇÃO DE CASAS - FUNASA		
0000401	4490.51 99	16360000 Obras e Instalações	70.000,00
		Total da Ação	70.000,00
10 302 0012 1053	CONST.E EQUIP.DO PREDIO P/FUNCION.DO SIST.DE SAUDE		
0000403	4490.52 99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	4.110,00
		Total da Ação	4.110,00
10 302 0012 1055	MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E EQUIPAGEM DA SEDE DO CASP		
0000404	4490.51 99	15001002 Obras e Instalações	5.000,00
0000405	4490.51 99	16000000 Obras e Instalações	5.000,00
0000406	4490.52 99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
0000407	4490.52 99	16000000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
		Total da Ação	20.000,00
10 302 0012 1056	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
0000408	4490.51 99	15001002 Obras e Instalações	234.644,20
0000409	4490.51 99	16360000 Obras e Instalações	19.197,34
		Total da Ação	253.841,54
10 302 0012 1059	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DAS INSTAL. FÍSICAS DO CER- CENTRO DE ESPECIALIDADE EM REABILITAÇÃO		
0000410	4490.51 99	16360000 Obras e Instalações	30.000,00
0000411	4490.52 99	16000000 Equipamentos e Material Permanente	8.158,00
		Total da Ação	38.158,00
10 302 0012 1060	CONST., AMPL., E MELORIA DAS INSTAL. FÍSICAS DE HOSP., PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE MUNICIPAL		
0000412	4490.51 99	15001002 Obras e Instalações	100.000,00
0000413	4490.51 99	17010000 Obras e Instalações	50.000,00
0000414	4490.52 99	15001002 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
		Total da Ação	200.000,00
10 301 0012 2066	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE APS		
0000415	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	14.630,33
0000417	3390.35 99	16000000 Serviços de Consultoria	5.000,00
0000418	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000419	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.718,57
0000420	3390.92 99	16000000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		Total da Ação	240.348,90
10 302 0012 2067	COORD.DAS ATIV.DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
0000421	3350.43 99	16000000 Subvenções Sociais	5.000,00
0000422	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	20.211,95
0000423	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000424	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.601,00
0000425	3390.92 99	16000000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
		Total da Ação	127.812,95
10 301 0012 2068	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE AG.COMUNIT.DE SAUDE-PACS		
0000426	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	962,55
0000427	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	192.014,13
0000428	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	7.000,00
		Total da Ação	199.976,68
10 301 0012 2069	COORD.DAS ATIV.DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF		
0000429	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	172,74
0000430	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14,13
0000431	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	3.342,22
0000432	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000433	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000434	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	18.529,09
10 301 0012 2070	COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO A SAUDE BUCAL		
0000435	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	51.739,04
0000436	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.774,40
0000437	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	20.653,45
0000438	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
		Total da Ação	97.166,89

10 301 0012 2071	COORD.E MANÚT.DAS ATIV.DA FARMACIA BASICA		
0000439	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000440	3390.32 99	15001002 Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	16.957,18
0000441	3390.32 99	16000000 Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	356,30
		Total da Ação	22.313,48
10 301 0012 2072	COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE SAUDE		
0000442	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	0,58
0000443	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.434,00
0000444	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	5.000,00
0000445	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000446	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000447	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	21.434,58
10 304 0012 2073	COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE VIG.SANITARIA-PVS		
0000448	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
0000449	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	448,51
0000450	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	105.000,00
0000451	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000452	3390.33 99	16000000 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
0000453	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	125.448,51
10 301 0012 2075	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS-CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		
0000454	3190.04 99	15001002 Contratação por Tempo Determinado	1.490,00
0000455	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	10.401,38
0000456	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	406,22
0000457	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	217.857,30
0000458	3190.13 99	15001002 Obrigações Patronais	124,14
0000459	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	9.851,62
0000460	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	5.000,00
0000462	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000463	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000464	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
0000465	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.424,00
		Total da Ação	263.554,66
10 301 0012 2076	COORD.MANUT. ATIV. DO PROG. SUS/CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS		
0000466	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	35.112,50
0000467	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,97
0000468	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000469	3190.13 99	15001002 Obrigações Patronais	5.000,00
0000470	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	25.000,00
0000471	3390.30 99	15001002 Material de Consumo	1,00
0000472	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000473	3390.36 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000474	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000475	3390.39 99	15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
0000476	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	94.114,47
10 302 0012 2077	COORD. MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA		
0000477	3190.04 99	15001002 Contratação por Tempo Determinado	1.926,00
0000478	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	545,86
0000479	3190.11 99	15001002 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,50
0000480	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
0000481	3190.13 99	15001002 Obrigações Patronais	3.800,52
0000482	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	5.355,39
0000483	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	69.830,51
0000484	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000485	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.040,00
		Total da Ação	115.498,78
10 301 0012 2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - NASF		
0000486	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	45.224,35
0000487	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
0000488	3190.13 99	16000000 Obrigações Patronais	28.277,52
0000489	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000490	3390.36 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
0000491	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
		Total da Ação	101.501,87
10 301 0012 2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL (EX-PMAQ)		
0000492	3190.04 99	16000000 Contratação por Tempo Determinado	20.338,19
0000493	3190.11 99	16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.581,79
0000494	3390.30 99	16000000 Material de Consumo	5.000,00
0000495	3390.39 99	16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
		Total da Ação	55.919,98
10 302 0012 2080	MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBLEM SAUDE COM O FMS		
0000496	3190.04 99	15001002 Contratação por Tempo Determinado	38.083,07
		Total da Ação	38.083,07
		Total da Unidade Orçamentária	2.235.776,39
		Total de Anulações	11.906.277,78
		Total de Outras Fontes	0,00
		Total Geral de Fontes	11.906.277,78

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.


VITAL DA COSTA ARAUJO
PREFEITO