

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

SECRET. MUL. DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
LEI 0938/2024 - LOA 2025-ANEXO_6_DA_LEI_N_4.320_64__PROGRAMA_DE_TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO						
Rua Capitão João Florêncio, 45 - Centro - 59.327-000 - São Fernando/ RN	pmsf@bol.com.br				Usuário Wagneide	Chave de 1059-3184-554
CNPJ: 08.096.612/0001-31 Fone: (84) http://www.saofernando.rn.gov.br						

Anexo 6 da Lei N° 4.320/64 - Programa de Trabalho

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2025

Unidade gestora: 2-Prefeitura Municipal de São Fernando

Unidade 2001-Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			1.500,00	848.774,31	850.274,31
4 122	Administração Geral			1.500,00	848.774,31	850.274,31
4 122 7	Administração			1.500,00	848.774,31	850.274,31
4 122 7 1.25	Aquis. de Equip./Controladoria Geral			500,00		500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			500,00		500,00
4 122 7 1.94	AQUISICAO EQUIPAMENTO GABINETE DO PREFEITO			1.000,00		1.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
4 122 7 2.2	Manutenção do Serv. do Gabinete do Prefeito				747.974,31	747.974,31
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				100,00	100,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				295.000,00	295.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				40.000,00	40.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				200,00	200,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				6.000,00	6.000,00
3.3.50.4	Contribuições				30.000,00	30.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				201.674,31	201.674,31
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				9.000,00	9.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 7 2.43	Manutenção Controladoria G. Município				78.800,00	78.800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				59.000,00	59.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.50.4	Contribuições				200,00	200,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
4 122 7 2.124	Consorcio Publico Regional de Residuos Solidos do Seridó				22.000,00	22.000,00
3.3.50.4	Contribuições				1.000,00	1.000,00
3.3.71.7	Rateio pela Participação em Consórcio Público				21.000,00	21.000,00
	Total da unidade orçamentária			1.500,00	848.774,31	850.274,31

Unidade 3001-Gabinete do Vice Prefeito

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				287.300,00	287.300,00
4 122	Administração Geral				287.300,00	287.300,00
4 122 7	Administração				287.300,00	287.300,00
4 122 7 2.3	Manutenção serv. gab. vice-prefeito				287.300,00	287.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				215.000,00	215.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				12.000,00	12.000,00

Unidade 3001-Gabinete do Vice Prefeito

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00

		Total da unidade orçamentária			287.300,00	287.300,00
Unidade 4001-Sec. Mun. Planejamento e Administração						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			15.000,00	2.826.812,00	2.841.812,00
4 122	Administração Geral			15.000,00	2.826.812,00	2.841.812,00
4 122 7	Administração			15.000,00	2.619.450,00	2.634.450,00
4 122 7 1.71	Equip. sec. planejamento e administração			15.000,00		15.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			15.000,00		15.000,00
4 122 7 2.5	Manut. Ativ. Sec. Planej. e Administração				1.800.638,00	1.800.638,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				100,00	100,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				321.442,00	321.442,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				429.309,00	429.309,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				8.000,00	8.000,00
3.3.50.4	Contribuições				46.920,00	46.920,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.312,00	3.312,00
3.3.90.3	Material de Consumo				145.000,00	145.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	100,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				87.380,00	87.380,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				729.128,00	729.128,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				29.747,00	29.747,00
4 122 7 2.6	Contribuição ao PASEP				216.860,00	216.860,00
3.3.90.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				213.460,00	213.460,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.400,00	3.400,00
4 122 7 2.57	Encargos especiais				554.750,00	554.750,00
3.1.90.9	Sentenças Judiciais				206.582,00	206.582,00
3.2.90.2	Juros sobre a Dívida por Contrato				3.415,00	3.415,00
3.3.90.9	Sentenças Judiciais				100,00	100,00
4.6.90.7	Principal da Dívida Contratual Resgatado				344.653,00	344.653,00
4 122 7 2.76	Programa Especial - Funcionário				47.002,00	47.002,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				47.002,00	47.002,00
4 122 7 2.123	Inc/Capac. para servidores Municipais				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
4 122 98	Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI				207.362,00	207.362,00
4 122 98 2.142	Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI				207.362,00	207.362,00
3.1.90.9	Indenizações e Restituições Trabalhistas				207.362,00	207.362,00
	Total da unidade orçamentária			15.000,00	2.826.812,00	2.841.812,00

Unidade 5001-Sec. Mun. de Finanças						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			70.000,00	819.000,00	889.000,00
4 122	Administração Geral			70.000,00	819.000,00	889.000,00
4 122 7	Administração			70.000,00	819.000,00	889.000,00
4 122 7 1.4	Aquis. Maqui. Equip. Sec. Finanças			70.000,00		70.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			70.000,00		70.000,00
4 122 7 2.8	Manut. Serv. Secretaria de Finanças				819.000,00	819.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				570.000,00	570.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				70.000,00	70.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				30.000,00	30.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Serviços de Consultoria				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				3.000,00	3.000,00
	Total da unidade orçamentária			70.000,00	819.000,00	889.000,00

Unidade 1400-Sec. Mun. de Esporte						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços			400.000,00	18.000,00	418.000,00
23 695	Turismo			400.000,00	18.000,00	418.000,00
23 695 65	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO			400.000,00	18.000,00	418.000,00
23 695 65 1.123	Construção e Reforma de Portico			400.000,00		400.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			400.000,00		400.000,00

23 695 65 2.147	Manutenção e operacionalização do Turismo no Município			18.000,00	18.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			15.000,00	15.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			1.000,00	1.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			1.000,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer		174.509,97	521.678,11	696.188,08
27 812	Desporto Comunitário		174.509,97	521.678,11	696.188,08
27 812 46	Educação Física e Desportos		174.509,97	521.378,11	695.888,08
27 812 46 1.27	Construção e Melhoria da Infraestrutura Esportiva		173.509,97		173.509,97
4.4.90.5	Obras e Instalações		173.509,97		173.509,97
27 812 46 1.126	Construcao de Areninha		1.000,00		1.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações		1.000,00		1.000,00
27 812 46 2.56	Programa Incentivo ao Desporto amador			521.378,11	521.378,11
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			213.726,50	213.726,50
3.1.90.1	Obrigações Patronais			35.077,90	35.077,90
3.3.90.1	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			62.870,63	62.870,63
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			8.000,00	8.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			7.000,00	7.000,00

Unidade 1400-Sec. Mun. de Esporte

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			185.703,08	185.703,08	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00	8.000,00	
27 812 99	Esporte em Ação			300,00	300,00	
27 812 99 2.143	PROJETO ESPORTE EM AÇÃO			300,00	300,00	
3.3.90.3	Material de Consumo			100,00	100,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			100,00	100,00	
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100,00	100,00	
	Total da unidade orçamentária			574.509,97	539.678,11	1.114.188,08

Unidade 1800-Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			961.530,00	3.449.120,00	4.410.650,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana			930.530,00	4.000,00	934.530,00
15 451 58	Urbanismo			924.380,00	4.000,00	928.380,00
15 451 58 1.12	Pavim. c/drenagem demais obras urbanas - Zona Urbana			709.310,00		709.310,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			709.000,00		709.000,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			310,00		310,00
15 451 58 1.15	Const. Ampl. Ref. Prédios Públicos			11.300,00		11.300,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			11.300,00		11.300,00
15 451 58 1.16	Aquis. e/ou desapropriação de imóveis			7.000,00		7.000,00
4.4.90.6	Aquisição de Imóveis			7.000,00		7.000,00
15 451 58 1.20	Const. Ampl. Rec. do Cemitério Público			1.000,00		1.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
15 451 58 1.51	Programa Nacional de Acessibilidade			8.180,00		8.180,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			7.180,00		7.180,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
15 451 58 1.97	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			5.150,00		5.150,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.150,00		5.150,00
15 451 58 1.98	CONSTRUÇÃO, MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS			170.950,00		170.950,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			170.950,00		170.950,00
15 451 58 1.99	URBANIZAÇÃO DA ENTRADA DA CIDADE			5.250,00		5.250,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.150,00		5.150,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			100,00		100,00
15 451 58 1.101	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO			5.240,00		5.240,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.240,00		5.240,00
15 451 58 1.125	Construção, Reforma de Praça Pública			1.000,00		1.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			1.000,00		1.000,00
15 451 58 2.47	Programa de Acessibilidade			4.000,00		4.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			1.000,00		1.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00		1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.000,00		1.000,00

3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
15 451 65	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO			6.150,00		6.150,00
15 451 65 1.57	Implantação ou Melhoria de Infraestrutura Turística			6.150,00		6.150,00
Unidade 1800-Secretaria Municipal de Transporte, Serviços e Mobilidade Urbana						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.5	Obras e Instalações			6.150,00		6.150,00
15 452	Serviços Urbanos			31.000,00	3.445.120,00	3.476.120,00
15 452 58	Urbanismo			31.000,00	3.445.120,00	3.476.120,00
15 452 58 1.17	Aquisição Máquinas Equipamentos			30.000,00		30.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			30.000,00		30.000,00
15 452 58 1.18	Aquisição de Veículos			1.000,00		1.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.000,00		1.000,00
15 452 58 2.15	Manutenção Serv. Obras e Serv. Urbanos				3.445.120,00	3.445.120,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				600.000,00	600.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				10.000,00	10.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.401.440,00	1.401.440,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				140.000,00	140.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.210.680,00	1.210.680,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
25	Energia				72.000,00	72.000,00
25 752	Energia Elétrica				72.000,00	72.000,00
25 752 58	Urbanismo				72.000,00	72.000,00
25 752 58 2.137	MANUTENÇÃO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA				72.000,00	72.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				25.000,00	25.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				1.000,00	1.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
	Total da unidade orçamentária			961.530,00	3.521.120,00	4.482.650,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			764.360,00	3.600.969,00	4.365.329,00
12 361	Ensino Fundamental			656.660,00	2.924.700,00	3.581.360,00
12 361 42	Ensino Fundamental			656.660,00	2.924.700,00	3.581.360,00
12 361 42 1.23	Const. Ampl. Reforma de Unid. Educacionais			51.600,00		51.600,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			41.600,00		41.600,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			8.000,00		8.000,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			2.000,00		2.000,00
12 361 42 1.24	Aquis. Veículo p/ transp. Escolar			251.000,00		251.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			250.000,00		250.000,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
12 361 42 1.87	Equipamentos Unidades Educação - Prog PAR			64.060,00		64.060,00
3.3.90.3	Material de Consumo			40.000,00		40.000,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.5	Obras e Instalações			2.560,00		2.560,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			20.500,00		20.500,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
12 361 42 1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS.			290.000,00		290.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			290.000,00		290.000,00
12 361 42 2.20	Programa Merenda Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL				91.500,00	91.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				91.500,00	91.500,00
12 361 42 2.23	Programa dinheiro direto escola - PDDE				3.500,00	3.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				400,00	400,00
12 361 42 2.24	Programa Salário Educação - Sae				240.000,00	240.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				132.500,00	132.500,00

3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500,00	1.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			100.000,00	100.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			500,00	500,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			1.500,00	1.500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			3.000,00	3.000,00
12 361 42 2.52	Manut. Ens. Fundamental - Educação 5%			2.251.200,00	2.251.200,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado			200,00	200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			980.000,00	980.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			120.000,00	120.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			500,00	500,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			40.000,00	40.000,00
3.3.50.4	Contribuições			500,00	500,00
3.3.90.1	Diárias – Civil			7.000,00	7.000,00
3.3.90.1	Auxílio Financeiro a Estudantes			90.000,00	90.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			310.000,00	310.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			260.000,00	260.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			380.000,00	380.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			20.000,00	20.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			12.000,00	12.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			500,00	500,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00
12 361 42 2.53	Programa transporte escolar - FUNDAMENTAL			16.900,00	16.900,00
3.3.90.3	Material de Consumo			500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			400,00	400,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			16.000,00	16.000,00
12 361 42 2.97	Prog. Alimentação Escolar - Ens. Fundamental			65.000,00	65.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo			65.000,00	65.000,00
12 361 42 2.99	Programa Transporte Escolar			255.000,00	255.000,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				95.000,00	95.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				160.000,00	160.000,00
12 361 42 2.122	Inc/ Capac/ Form Const. profissionais educação				1.600,00	1.600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
12 362	Ensino Médio				54.100,00	54.100,00
12 362 42	Ensino Fundamental				54.100,00	54.100,00
12 362 42 2.115	Programa Transporte Escolar - PNATE MEDIO				1.100,00	1.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
12 362 42 2.116	Programa Transporte Escolar - PETERN				53.000,00	53.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				23.000,00	23.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil				107.700,00	598.369,00
12 365 41	Educação criança de 0 a 6 anos				107.600,00	387.909,00
12 365 41 1.6	Pro -Infância - Ens. Infantil				37.000,00	37.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				25.000,00	25.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				12.000,00	12.000,00
12 365 41 1.105	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - TRANSFERENCIA DIRETA				70.600,00	70.600,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				10.200,00	10.200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				25.600,00	25.600,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.500,00	20.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.100,00	5.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.200,00	9.200,00
12 365 41 2.7	Manut. Ens. Infantil/ CRECHE - Educação 25%				164.559,00	164.559,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100,00	100,00

3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				500,00	500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				110.159,00	110.159,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
4.4.20.5	Equipamentos e Material Permanente				40.700,00	40.700,00
12 365 41 2.92	Programa merenda escolar - PNAE CRECHE				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
12 365 41 2.95	Programa Transp. Escolar - Ens. Infantil				3.750,00	3.750,00
3.3.90.3	Material de Consumo				250,00	250,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
12 365 41 2.96	Prog. Alim. Escolar - Ens. Inf - Creche 25%				62.000,00	62.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				62.000,00	62.000,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 41 2.112	Prog. Alim. Escolar - infan - pre-escola 25%				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
12 365 41 2.113	Programa Merenda Escolar - PNAE pre-escola				12.000,00	12.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				12.000,00	12.000,00
12 365 41 2.117	MANut. Ens. Infantil/ PRE-ESCOLA- Educação 25%				75.600,00	75.600,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				500,00	500,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500,00	500,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				500,00	500,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				200,00	200,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				200,00	200,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				800,00	800,00
3.3.90.3	Material de Consumo				50.500,00	50.500,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
4.4.20.5	Equipamentos e Material Permanente				20.400,00	20.400,00
12 365 48	Cultura			100,00	300,00	400,00
12 365 48 1.91	Programa Brasil Carinhoso			100,00		100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			100,00		100,00
12 365 48 2.121	Programa Brasil Carinhoso				300,00	300,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
12 365 100	Programa Educação em Tempo Integral				210.160,00	210.160,00
12 365 100 2.145	Programa Escola em Tempo Integral - ENS. INF. CRECHE				140.100,00	140.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				98.070,00	98.070,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				42.030,00	42.030,00
12 365 100 2.146	Programa Escola em Tempo Integral - ENS. INFANTIL PRÉ-ESCOLA				70.060,00	70.060,00
3.3.90.3	Material de Consumo				49.040,00	49.040,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				21.020,00	21.020,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				13.300,00	13.300,00
12 366 49	Educação Especial				13.300,00	13.300,00
12 366 49 2.40	Prog. Educ. Jovens Adultos - EJA 5%				4.300,00	4.300,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				200,00	200,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				200,00	200,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
12 366 49 2.93	Prog. Merenda.Escolar - Pnae EJA				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
12 366 49 2.98	Prog.Alimentação Escolar - EJA				8.000,00	8.000,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
12 367	Educação Especial				10.500,00	10.500,00
12 367 42	Ensino Fundamental				2.500,00	2.500,00
12 367 42.2.114	Programa Merenda Escolar - PNAE Atend. Educ. Especial - AEE				2.500,00	2.500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
12 367 49	Educação Especial				8.000,00	8.000,00
12 367 49.2.125	MANUTENÇÃO E APOIO AEE				8.000,00	8.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
13	Cultura			65.000,00	115.160,00	180.160,00
13 392	Difusão Cultural			65.000,00	115.160,00	180.160,00
13 392 48	Cultura			65.000,00	115.160,00	180.160,00
13 392 48.1.79	Equip. Mat. Permanente - Cultura e Lazer			65.000,00		65.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			65.000,00		65.000,00
13 392 48.2.22	Manut. Sev. Culturais, Artísticos e Turis				115.160,00	115.160,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.000,00	1.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				200,00	200,00
3.3.42.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				28.500,00	28.500,00
3.3.50.4	Contribuições				500,00	500,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				500,00	500,00
3.3.90.3	Material de Consumo				19.000,00	19.000,00
3.3.90.3	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				6.000,00	6.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				29.360,00	29.360,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				8.000,00	8.000,00
	Total da unidade orçamentária			829.360,00	3.716.129,00	4.545.489,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			181.300,00	5.852.310,00	6.033.610,00
12 361	Ensino Fundamental			181.300,00	3.431.412,00	3.612.712,00
12 361 42	Ensino Fundamental			181.300,00	3.431.412,00	3.612.712,00
12 361 42.1.29	Const. Amp. Ref. Equip. Educ. Basica 40% FUNDEB			181.300,00		181.300,00
4.4.20.5	Equipamentos e Material Permanente			171.000,00		171.000,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			5.150,00		5.150,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			5.150,00		5.150,00
12 361 42.2.18	Manut. Ens. Fundamental - 60% FUNDEB				2.794.076,00	2.794.076,00
3.1.20.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				269.520,00	269.520,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				5.200,00	5.200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.145.000,00	2.145.000,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.1	Obrigações Patronais				372.356,00	372.356,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 361 42.2.19	Manut. Ens. Fundamental - 40% FUNDEB				637.336,00	637.336,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				390.194,00	390.194,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				69.292,00	69.292,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				8.200,00	8.200,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.50.4	Contribuições				1.020,00	1.020,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.100,00	3.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				75.000,00	75.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.100,00	3.100,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				8.200,00	8.200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.030,00	1.030,00

3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			75.000,00	75.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			2.100,00	2.100,00
12 365	Educação Infantil			2.382.548,00	2.382.548,00
12 365 41	Educação criança de 0 a 6 anos			2.382.548,00	2.382.548,00
12 365 41 2.17	Manut. Ens. Infantil / CRECHE 60% FUNDEB			1.321.100,00	1.321.100,00
3.1.20.0	Contratação por Tempo Determinado			59.200,00	59.200,00
3.1.20.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			285.000,00	285.000,00
3.1.20.1	Obrigações Patronais			23.000,00	23.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado			2.000,00	2.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			851.400,00	851.400,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			100.000,00	100.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			500,00	500,00
12 365 41 2.31	Manut. Ensino Infantil/ CRECHE 40 % FUNDEB			425.840,00	425.840,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado			2.640,00	2.640,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			161.000,00	161.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			35.000,00	35.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			1.050,00	1.050,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			1.000,00	1.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil			1.590,00	1.590,00
3.3.90.3	Material de Consumo			125.000,00	125.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis			19.350,00	19.350,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção			1.050,00	1.050,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			2.110,00	2.110,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			75.000,00	75.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.050,00	1.050,00
12 365 41 2.118	Manut. Ens. Infantil / PRE - ESCOLA - 40 % FUNDEB			396.608,00	396.608,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado			5.270,00	5.270,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			121.348,00	121.348,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			8.200,00	8.200,00

Unidade 1900-Secretaria Municipal de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	12.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.100,00	2.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				155.000,00	155.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis				3.100,00	3.100,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				4.200,00	4.200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.200,00	4.200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				78.090,00	78.090,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				1.100,00	1.100,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 365 41 2.119	Manut. Ens. Infantil/ PRE - ESCOLA - 60 % FUNDEB				239.000,00	239.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				52.700,00	52.700,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				152.200,00	152.200,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				32.000,00	32.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos				38.350,00	38.350,00
12 366 42	Ensino Fundamental				18.550,00	18.550,00
12 366 42 2.21	Prog . Educ . Jovens Adultos- EJA 60 % FUNDEB				18.550,00	18.550,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				3.100,00	3.100,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				9.600,00	9.600,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				2.600,00	2.600,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.550,00	1.550,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.700,00	1.700,00
12 366 49	Educação Especial				19.800,00	19.800,00
12 366 49 2.38	Prog . Educ . Jovens Adultos - EJA 40 % FUNDEB				19.800,00	19.800,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				2.500,00	2.500,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.200,00	3.200,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.500,00	1.500,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.100,00	2.100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.100,00	2.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				2.200,00	2.200,00

3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.100,00	3.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.600,00	1.600,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	Total da unidade orçamentária			181.300,00	5.852.310,00	6.033.610,00

Unidade 2000-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
11	Trabalho				630,00	630,00
11 334	Fomento ao Trabalho				630,00	630,00
11 334 78	Trabalho				630,00	630,00
11 334 78 2.70	Prog. Geração de Renda Comunidades Rurais				630,00	630,00
3.3.90.3	Material de Consumo				210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				210,00	210,00

Unidade 2000-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				210,00	210,00
18	Gestão Ambiental			408.790,00	4.940,00	413.730,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			4.120,00	4.940,00	9.060,00
18 541 77	Proteção ao Meio Ambiente			4.120,00	4.940,00	9.060,00
18 541 77 1.77	Programa Reciclagem			4.120,00		4.120,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			4.120,00		4.120,00
18 541 77 2.80	Programa Coleta Seletiva				1.540,00	1.540,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.540,00	1.540,00
18 541 77 2.84	Manut. ações Secret. Municipal Meio Ambiente				2.900,00	2.900,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.030,00	1.030,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.030,00	1.030,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				210,00	210,00
3.3.90.3	Material de Consumo				210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				210,00	210,00
18 541 77 2.91	Programa Reciclagem				500,00	500,00
3.3.70.4	Contribuições				500,00	500,00
18 544	Recursos Hídricos			387.280,00		387.280,00
18 544 54	Recursos Hídricos			387.280,00		387.280,00
18 544 54 1.36	Const. Poços, Cisternas, Pass Molhadas			387.280,00		387.280,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			387.280,00		387.280,00
18 605	Abastecimento			17.390,00		17.390,00
18 605 16	Abastecimento			17.390,00		17.390,00
18 605 16 1.59	Construção, ampliação e Reforma de Açudes			17.390,00		17.390,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			17.390,00		17.390,00
20	Agricultura			603.240,00	1.236.650,00	1.839.890,00
20 544	Recursos Hídricos			5.150,00		5.150,00
20 544 54	Recursos Hídricos			5.150,00		5.150,00
20 544 54 1.89	Aquis.Instalação Dessoralinizadores			5.150,00		5.150,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			5.150,00		5.150,00
20 605	Abastecimento				3.050,00	3.050,00
20 605 18	Promoção Extensão Rural				3.050,00	3.050,00
20 605 18 2.129	PROGRAMA PÚBLICO ÁGUA BOA				1.630,00	1.630,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				210,00	210,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				210,00	210,00
20 605 18 2.130	Programa Público Água Produtiva				1.420,00	1.420,00
3.3.90.3	Material de Consumo				210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
20 606	Extensão Rural			580.350,00	1.228.510,00	1.808.860,00
20 606 13	Organização Agrária				159.650,00	159.650,00
20 606 13 2.39	Prog. Incentivo à agricultura - Corredor e Terra				159.650,00	159.650,00

Unidade 2000-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				123.600,00	123.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.450,00	15.450,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.600,00	20.600,00
20 606 18	Promoção Extensão Rural			580.350,00	1.066.930,00	1.647.280,00

20 606 18 1.38	Aquisição de Máquinas, Veículos e implementos		5.150,00		5.150,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente		5.150,00		5.150,00
20 606 18 1.113	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		575.200,00		575.200,00
4.4.90.5	Obras e Instalações		574.170,00		574.170,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições		1.030,00		1.030,00
20 606 18 2.33	Prog. In c . A gr ic . P ec . Ps ic . A gr ic ult ura			840,00	840,00
3.3.90.3	Material de Consumo			210,00	210,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210,00	210,00
20 606 18 2.71	Prog r a m a d e A n a l i s e d o S o l o			420,00	420,00
3.3.90.3	Material de Consumo			210,00	210,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			210,00	210,00
20 606 18 2.72	Programa de Reciclage			210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			210,00	210,00
20 606 18 2.74	Prog . Melhor. Genetico do Rebanho Bovino			6.180,00	6.180,00
3.3.90.3	Material de Consumo			3.090,00	3.090,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.090,00	3.090,00
20 606 18 2.75	Prog . Abast .Dágua Zona Rural / u rb ana			420,00	420,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210,00	210,00
20 606 18 2.111	Programa Garatia Safra			4.000,00	4.000,00
3.3.70.4	Contribuições			4.000,00	4.000,00
20 606 18 2.127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			1.230,00	1.230,00
3.3.70.4	Contribuições			200,00	200,00
3.3.70.7	Rateio pela Participação em Consórcio Público			200,00	200,00
3.3.90.3	Material de Consumo			200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			210,00	210,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			210,00	210,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			210,00	210,00
20 606 18 2.134	Programa Público Semear			4.090,00	4.090,00
3.3.90.3	Material de Consumo			1.000,00	1.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			3.090,00	3.090,00
20 606 18 2.136	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			1.049.540,00	1.049.540,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado			500,00	500,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			412.000,00	412.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais			72.100,00	72.100,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil			520,00	520,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores			5.150,00	5.150,00
3.3.90.1	Diárias – Civil			1.000,00	1.000,00

Unidade 2000-Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				346.090,00	346.090,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				15.450,00	15.450,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				49.440,00	49.440,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				123.600,00	123.600,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				3.090,00	3.090,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				20.600,00	20.600,00
20 606 54	Recursos Hídricos				1.930,00	1.930,00
20 606 54 2.81	Prog. Incentivo a Agricul. Familiar				1.930,00	1.930,00
3.3.90.3	Material de Consumo				500,00	500,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.030,00	1.030,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			17.740,00	5.090,00	22.830,00
20 608 18	Promoção Extensão Rural			7.180,00	5.090,00	12.270,00
20 608 18 1.67	Programa de Reciclagem			1.030,00		1.030,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.030,00		1.030,00
20 608 18 1.112	Construção de Pocilga			6.150,00		6.150,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			6.150,00		6.150,00
20 608 18 2.132	Programa Público Forragem Nutritiva				5.090,00	5.090,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.090,00	3.090,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
20 608 95	PRODUTOS DE EXCELENCIA AGROPECUARIA			10.560,00		10.560,00
20 608 95 1.96	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO PUBLICO			10.560,00		10.560,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			10.560,00		10.560,00

	Total da unidade orçamentária			1.012.030,00	1.242.220,00	2.254.250,00
--	-------------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Unidade 2100-Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				104.300,00	104.300,00
4 122	Administração Geral				104.300,00	104.300,00
4 122 102	FOMENTO A CULTURA, TURISMO E EVENTOS NO MUNICÍPIO				104.300,00	104.300,00
4 122 102 2.149	Manutenção dos serviços da Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos				104.300,00	104.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				100,00	100,00
13	Cultura				2.000,00	2.000,00
13 392	Difusão Cultural				2.000,00	2.000,00
13 392 102	FOMENTO A CULTURA, TURISMO E EVENTOS NO MUNICÍPIO				2.000,00	2.000,00
13 392 102 2.150	Promoção de Eventos Culturais e Turísticos				2.000,00	2.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00

Unidade 2100-Secretaria Municipal de Comunicação Social e Eventos

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
	Total da unidade orçamentária				106.300,00	106.300,00

Unidade 2200-Secretaria Municipal do Idoso e da Pessoa com Deficiência

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social				106.490,00	106.490,00
8 122	Administração Geral				105.290,00	105.290,00
8 122 81	Assistência				105.290,00	105.290,00
8 122 81 2.148	Manutenção dos Serviços da Secretaria Municipal de Idoso e da Pessoa com Deficiência				105.290,00	105.290,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				99.890,00	99.890,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				100,00	100,00
8 241	Assistência à Pessoa Idosa				300,00	300,00
8 241 81	Assistência				300,00	300,00
8 241 81 2.61	Manut. Consel. Mun. Pessoa Idosa				300,00	300,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
8 242	Assistência à Pessoa com Deficiência				900,00	900,00
8 242 81	Assistência				900,00	900,00
8 242 81 2.55	Programa Acessibilidade				900,00	900,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				500,00	500,00
	Total da unidade orçamentária				106.490,00	106.490,00

Unidade 2300-Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				104.400,00	104.400,00
4 122	Administração Geral				104.400,00	104.400,00
4 122 7	Administração				104.400,00	104.400,00
4 122 7 2.151	Mantenção da Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais.				104.400,00	104.400,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				100,00	100,00

Unidade 2300-Secretaria Municipal de Projetos Especiais e Relações Institucionais.

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------

	Total da unidade orçamentária				104.400,00	104.400,00
Unidade 9999-Reserva de Contigência						
Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				105.580,00	105.580,00
99 999	Reserva de Contingência				105.580,00	105.580,00
99 999 9999	Reserva de Contigência				105.580,00	105.580,00
99 999 9999 2.999	Reserva de Contingência				105.580,00	105.580,00
9.9.99.9	A Classificar				105.580,00	105.580,00
	Total da unidade orçamentária				105.580,00	105.580,00
	Total da unidade gestora			3.645.229,97	20.076.113,42	23.721.343,39

Unidade gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de São Fernando

Unidade 1700-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			125.960,00	6.773.300,00	6.899.260,00
10 301	Atenção Básica			82.700,00	1.558.670,00	1.641.370,00
10 301 75	Saúde			82.700,00	1.558.670,00	1.641.370,00
10 301 75 1.86	Const. Ampl. Reform. Equip. Und. Saúde			300,00		300,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			100,00		100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			200,00		200,00
10 301 75 1.92	Aquis. Equip. Materiais Perm. -APS			10.300,00		10.300,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			10.300,00		10.300,00
10 301 75 1.116	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS			72.100,00		72.100,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			72.100,00		72.100,00
10 301 75 2.11	Prog. Agentes Comun. Saúde - PACS - BLAT- Básica				317.850,00	317.850,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				316.210,00	316.210,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.540,00	1.540,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
10 301 75 2.12	Prog. Saúde Bucal - Blat. Basica - PSB				12.460,00	12.460,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.300,00	10.300,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				2.060,00	2.060,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
10 301 75 2.13	Prog. Saúde Família - Blat. Basica - PSF				28.330,00	28.330,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				10.300,00	10.300,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.300,00	10.300,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				210,00	210,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				2.370,00	2.370,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.150,00	5.150,00
10 301 75 2.46	Prog. Atenção Primária a Saúde-APS				653.330,00	653.330,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				2.310,00	2.310,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.090,00	3.090,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.240,00	2.240,00
3.3.90.3	Material de Consumo				65.800,00	65.800,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauita				1.030,00	1.030,00

Unidade 1700-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				1.030,00	1.030,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				288.400,00	288.400,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				288.400,00	288.400,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				1.030,00	1.030,00
10 301 75 2.64	Conferência Municipais				400,00	400,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
10 301 75 2.67	Manutenção do Conselho Saúde				6.380,00	6.380,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				5.150,00	5.150,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.030,00	1.030,00
10 301 75 2.79	Prog. de Melhoria e Acesso e da Qualid. Maq.				49.440,00	49.440,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.030,00	1.030,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				46.350,00	46.350,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.030,00	1.030,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.030,00	1.030,00
10 301 75 2.100	Nucleo Apoio Saúde Família - NASF				2.070,00	2.070,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				2.070,00	2.070,00

10 301 75 2.102	Programa Qualifarsus /FMS				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
10 301 75 2.103	Prog. Assist. Farm - BL. Ass. Farm / FMS				1.030,00	1.030,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis				1.030,00	1.030,00
10 301 75 2.104	Prog. Saúde Escola - PSE - BL. AT. Basic/ FMS				1.040,00	1.040,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				520,00	520,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				520,00	520,00
10 301 75 2.105	Prog. Ag. Comun. Saúde - PACS - BL. AT/ FMS				259.590,00	259.590,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				175.100,00	175.100,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				70.040,00	70.040,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.180,00	1.180,00
3.3.90.3	Material de Consumo				4.960,00	4.960,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis				2.370,00	2.370,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				1.180,00	1.180,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.170,00	3.170,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.590,00	1.590,00
10 301 75 2.106	Prog. Saúde Família - BL. At. Bas - PSF/FMS				189.210,00	189.210,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				154.500,00	154.500,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				33.990,00	33.990,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				520,00	520,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	100,00
10 301 75 2.107	Prog. Saúde Bucal - BL. At. Básica - PSB/FMS				37.340,00	37.340,00

Unidade 1700-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				31.670,00	31.670,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				5.270,00	5.270,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
10 301 75 2.126	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.030,00	4.780.950,00	4.781.980,00	
10 302 75	Saúde		1.030,00	4.780.950,00	4.781.980,00	
10 302 75 1.93	Aquis. Equip. Mat. Perm. BI MAc		1.030,00		1.030,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente		1.030,00		1.030,00	
10 302 75 2.9	Manutenção Fundo Municipal de Saúde				4.611.000,00	4.611.000,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				8.000,00	8.000,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.000.000,00	2.000.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				500.000,00	500.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				28.000,00	28.000,00
3.3.40.4	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.000,00	3.000,00
3.3.50.4	Contribuições				5.000,00	5.000,00
3.3.50.4	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				70.000,00	70.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				650.000,00	650.000,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis				400.000,00	400.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				6.000,00	6.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				250.000,00	250.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				600.000,00	600.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				11.000,00	11.000,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
10 302 75 2.59	Prog. Média Alta Complex - Mac				71.070,00	71.070,00
3.3.90.3	Material de Consumo				20.600,00	20.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				17.090,00	17.090,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				33.380,00	33.380,00
10 302 75 2.120	Consorcio Saúde				98.880,00	98.880,00
3.3.70.4	Contribuições				92.700,00	92.700,00
3.3.71.7	Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.180,00	6.180,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		41.200,00	42.050,00	83.250,00	
10 303 75	Saúde		41.200,00	42.050,00	83.250,00	
10 303 75 1.74	Programa Qualifasus		41.200,00		41.200,00	
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente		41.200,00		41.200,00	

10 303 75 2.50	Prog. Assist. Farmaceutica - BL. Ass. Farm.				21.150,00	21.150,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.030,00	1.030,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauta				20.120,00	20.120,00

Unidade 1700-Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
10 303 75 2.78	Programa Qualifarsus				20.900,00	20.900,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauta				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.600,00	20.600,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
10 304	Vigilância Sanitária			1.030,00	24.050,00	25.080,00
10 304 75	Saúde			1.030,00	24.050,00	25.080,00
10 304 75 1.90	Aquis. Manut. Veiculo/ Equipamento - Vig. Sanitária			1.030,00		1.030,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			1.030,00		1.030,00
10 304 75 2.58	Prog. Vig. Sanitária - BL. Vig Saúde				23.250,00	23.250,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				23.250,00	23.250,00
10 304 75 2.108	Prog. Vig Sanit. BL Vig. Saúde - FMS				800,00	800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratauta				100,00	100,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			100,00		100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica				367.580,00	367.580,00
10 305 75	Saúde				367.580,00	367.580,00
10 305 75 2.10	Prog. Vig. Epidemiologica - BL Vig Saúde				71.250,00	71.250,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				71.250,00	71.250,00
10 305 75 2.109	Prog. Vig. Epid BL vig Saúde/ FMS				200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
10 305 75 2.140	Melhorias Habitacionais				296.130,00	296.130,00
4.4.90.5	Obras e Instalações				296.130,00	296.130,00
17	Saneamento			273.280,00		273.280,00
17 512	Saneamento Básico Urbano			273.280,00		273.280,00
17 512 96	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			273.280,00		273.280,00
17 512 96 1.9	Melhorias Sanitárias			21.220,00		21.220,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			21.220,00		21.220,00
17 512 96 1.100	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			252.060,00		252.060,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			252.060,00		252.060,00
18	Gestão Ambiental			128.750,00		128.750,00
18 542	Controle Ambiental			128.750,00		128.750,00
18 542 96	SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL			128.750,00		128.750,00
18 542 96 1.120	Programa Educação e Saúde Ambiental			128.750,00		128.750,00
3.3.90.3	Material de Consumo			48.760,00		48.760,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			79.990,00		79.990,00
Total da unidade orçamentária				527.990,00	6.773.300,00	7.301.290,00

Unidade 1700-Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental				129.050,00	129.050,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				129.050,00	129.050,00
18 541 104	Educação em Saúde Ambiental				129.050,00	129.050,00
18 541 104 2.153	Educação em Saúde Ambiental				129.050,00	129.050,00
3.3.90.3	Material de Consumo				36.450,00	36.450,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				88.500,00	88.500,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				4.100,00	4.100,00
Total da unidade orçamentária				129.050,00	129.050,00	
Total da unidade gestora				527.990,00	6.902.350,00	7.430.340,00

Unidade gestora: 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			95.790,00	1.475.497,77	1.571.287,77
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				6.370,00	6.370,00
8 242 81	Assistência				6.370,00	6.370,00

8 242 81 2.55	Programa Acessibilidade				6.070,00	6.070,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				6.070,00	6.070,00
8 242 81 2.110	Programa BPC na Escola				300,00	300,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				161.450,00	161.450,00
8 243 81	Assistência				161.450,00	161.450,00
8 243 81 2.45	Manutenção do Conselho Tutelar				159.700,00	159.700,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				130.000,00	130.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				27.000,00	27.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				100,00	100,00
8 243 81 2.48	Man. Consel. Mun. Direitos das Crianças e Adolesc				1.750,00	1.750,00
3.3.50.4	Contribuições				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				250,00	250,00
3.3.90.3	Material de Consumo				800,00	800,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00	100,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00

Unidade 1000-Fundo Mun. Assistência Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				100,00	100,00
8 244	Assistência Comunitária			95.790,00	1.307.677,77	1.403.467,77
8 244 81	Assistência			12.360,00	1.273.967,77	1.286.327,77
8 244 81 1.119	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social-PROCAD-SUAS			12.360,00		12.360,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			12.360,00		12.360,00
8 244 81 2.26	Manut. Fundo Mun. Assistência Social				975.487,77	975.487,77
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				523.000,00	523.000,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				110.000,00	110.000,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.50.4	Contribuições				7.000,00	7.000,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.3	Material de Consumo				72.487,77	72.487,77
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				55.000,00	55.000,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				100,00	100,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00
3.3.90.9	Indenizações e Restituições				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00
8 244 81 2.27	Contribui. Fundo Amparo a criança e adolesc				100,00	100,00
3.3.50.4	Contribuições				100,00	100,00
8 244 81 2.60	Manut. consel. Munc. Assistência Social				850,00	850,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				350,00	350,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				200,00	200,00
8 244 81 2.63	Manutenção piso básico fixo - PBF/CRAS				149.580,00	149.580,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				16.800,00	16.800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				23.300,00	23.300,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				1.230,00	1.230,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00

3.3.50.4	Contribuições				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				36.150,00	36.150,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				200,00	200,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				19.100,00	19.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.100,00	32.100,00

Unidade 1000-Fundo Mun. Assistência Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				20.100,00	20.100,00
8 244 81 2.86	Manut. Serv. Conviv. Fort. Vinc - SCFV/PBV				147.150,00	147.150,00
3.1.90.0	Contratação por Tempo Determinado				11.200,00	11.200,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200,00	200,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				58.900,00	58.900,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				5.250,00	5.250,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				200,00	200,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				22.100,00	22.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				49.100,00	49.100,00
8 244 81 2.87	Man. Prog. Nac Mundo Trabalho - ACESSUAS TR				800,00	800,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100,00	100,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				100,00	100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00	100,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
8 244 94	Bolsa Família			83.430,00	33.710,00	117.140,00
8 244 94 1.52	Aquis. Equip. Veículo/ Moto IGD/ PBF			83.430,00		83.430,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			83.430,00		83.430,00
8 244 94 2.49	Man. Prog. Indice Gestão Descent. - IGD PBF IGD				26.990,00	26.990,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				200,00	200,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				100,00	100,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				2.100,00	2.100,00
3.3.90.3	Material de Consumo				3.190,00	3.190,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.100,00	2.100,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				2.100,00	2.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.100,00	2.100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				13.100,00	13.100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
8 244 94 2.83	Programa IGD Suas				6.720,00	6.720,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				1.320,00	1.320,00
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
11	Trabalho				59.910,00	59.910,00
11 334	Fomento ao Trabalho				59.910,00	59.910,00
11 334 81	Assistência				59.910,00	59.910,00
11 334 81 2.73	Programa Geração Emprego e Renda				59.910,00	59.910,00

Unidade 1000-Fundo Mun. Assistência Social

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.3	Material de Consumo				100,00	100,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				50.000,00	50.000,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				100,00	100,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente				9.710,00	9.710,00
14	Direitos da Cidadania			12.300,00		12.300,00
14 244	Assistência Comunitária			12.300,00		12.300,00
14 244 81	Assistência			12.300,00		12.300,00
14 244 81 1.118	Construção de Centro Público de Convivência			12.300,00		12.300,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			11.300,00		11.300,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
16	Habitação			302.030,00	200,00	302.230,00

16 482	Habitação Urbana			302.030,00	200,00	302.230,00
16 482.57	Habitação			302.030,00	200,00	302.230,00
16 482.57 1.33	Prog. Const. Ampl. Reforma Casas			302.030,00		302.030,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			301.030,00		301.030,00
4.4.90.9	Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
16 482.57 2.131	Programa Público Casa Renovada				100,00	100,00
3.3.90.3	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				100,00	100,00
16 482.57 2.133	Programa Público Lar Meu Aconchego				100,00	100,00
4.4.90.6	Aquisição de Imóveis				100,00	100,00
	Total da unidade orçamentária			410.120,00	1.535.607,77	1.945.727,77

Unidade 1000-Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação				198.000,00	198.000,00
16 481	Habitação Rural				198.000,00	198.000,00
16 481.57	Habitação				198.000,00	198.000,00
16 481.57 2.152	Manutenção do Programa Auxílio Moradia Social				198.000,00	198.000,00
3.3.90.4	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				198.000,00	198.000,00
	Total da unidade orçamentária				198.000,00	198.000,00
	Total da unidade gestora			410.120,00	1.733.607,77	2.143.727,77

Unidade gestora: 5-Câmara Municipal de São Fernando

Unidade 1001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			230.010,00	1.329.990,00	1.560.000,00
1 31	Ação Legislativa			230.010,00	1.329.990,00	1.560.000,00
1 31 1	Processo Legislativo			230.010,00	1.329.990,00	1.560.000,00
1 31 1 1.1	Ampl. Ref. Aquis. Equip. Camara Municipal			230.010,00		230.010,00
4.4.90.5	Obras e Instalações			17.300,00		17.300,00
4.4.90.5	Equipamentos e Material Permanente			212.710,00		212.710,00
1 31 1 2.1	Manut. Serv. da Câmara Municipal				1.329.990,00	1.329.990,00
3.1.90.1	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				656.260,00	656.260,00
3.1.90.1	Obrigações Patronais				143.150,00	143.150,00
3.1.90.1	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.060,00	2.060,00

Unidade 1001-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FERNANDO

Código	Especificação	Não orçamentária	Operação especial	Projetos	Atividades	Total
3.1.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				15.450,00	15.450,00
3.3.50.4	Contribuições				10.300,00	10.300,00
3.3.90.1	Diárias – Civil				15.450,00	15.450,00
3.3.90.3	Material de Consumo				30.900,00	30.900,00
3.3.90.3	Passagens e Despesas com Locomoção				2.060,00	2.060,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.900,00	30.900,00
3.3.90.3	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				413.160,00	413.160,00
3.3.90.9	Despesas de Exercícios Anteriores				10.300,00	10.300,00
	Total da unidade orçamentária			230.010,00	1.329.990,00	1.560.000,00
	Total da unidade gestora			230.010,00	1.329.990,00	1.560.000,00
	TOTAL GERAL			4.813.349,97	30.042.061,19	34.855.411,16

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de São Fernando, Fundo Municipal de Saúde de São Fernando, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Câmara Municipal de São Fernando

GENILSON MEDEIROS	CAIO CÉSAR DE MEDEIROS
MAIA	
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Planejamento e Administração
CPF: 455.474.244-04	CPF: 075.630.984-02

Publicado por:
Caio César de Medeiros
Código Identificador:0471184B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 06/01/2025. Edição 3448
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>