



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	01 PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade:	001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
01.001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
01.001.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
01.001.0001.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
01.001.0001.0001.02001	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.938.000,00	1.938.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	260.000,00	260.000,00
<b>Objetivo:</b>				
01.001.0001.0001.02002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES	0,00	900.000,00	900.000,00
3.43.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Objetivo:</b>				
01.001.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
01.001.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
01.001.0011.0001.01030	AQUIS. DE TERRENO PARA A CÂMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES.			
01.001.0011.0001.01005	CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				



Orgão:	02	PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	001	GABINETE DO PREFEITO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	930.000,00	930.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	930.000,00	930.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	930.000,00	930.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	930.000,00	930.000,00
04.122.0002.0001.02003	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	617.000,00	617.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	538.000,00	538.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00

Objetivo:

04.122.0002.0001.02004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	313.000,00	313.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.000,00	29.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CML	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.000,00	84.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00

Objetivo:

04.122.0002.0001.02005	CONSERV. E MANUT. DO VEÍCULO DO GABINETE	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00

Objetivo:



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	1.207.000,00	1.207.000,00	
04.122.0002.0001.02006	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	140.000,00	140.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	796.000,00	796.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.500,00	21.500,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	65.500,00	65.500,00	
<b>Objetivo:</b>	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA PGM				
0	0002.0001.02007	MANUTENÇÃO DA PGM	0,00	182.000,00	182.000,00
-	3.1.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.000,00	7.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	
3.3.9.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.500,00	20.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	72.000,00	72.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	
<b>Objetivo:</b>					



Orgão:	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	003 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	427.000,00	427.000,00
04.324	CONTROLE INTERNO	0,00	427.000,00	427.000,00
04.124.0004	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA GESTÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO	0,00	427.000,00	427.000,00
04.124.0004.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	427.000,00	427.000,00
04.124.0004.0001.02010	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	382.000,00	382.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290.000,00	290.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.000,00	70.000,00

Objetivo:

3.3.9.0.004.0001.02011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00
3.3.9.0.63.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

Objetivo:



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	02 PODER EXECUTIVO - GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	004 SUB-PREFEITURAS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	221.000,00	221.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	221.000,00	221.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	221.000,00	221.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	221.000,00	221.000,00
04.122.0002.0001.02008	MANUTENÇÃO DA FOPAG DAS SUB-PREFEITURAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.000,00	82.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00

<b>Objetivo:</b>					
0	0002.0001.02008	MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS	0,00	121.000,00	121.000,00
-	3.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	80.500,00	80.500,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	

<b>Objetivo:</b>				
------------------	--	--	--	--



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS				
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total	
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.669.000,00	2.669.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.669.000,00	2.669.000,00	
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	2.669.000,00	2.669.000,00	
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	2.669.000,00	2.669.000,00	
04.122.0002.0001.02012	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	480.000,00	480.000,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900.000,00	900.000,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	180.000,00	180.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.000,00	145.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
0	.0002.0001.02013	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	833.000,00	833.000,00
	3.1.9.0.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
	3.3.3.0.95.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00
	3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	63.000,00	63.000,00
	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	40.000,00	40.000,00
	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	80.000,00
	3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	260.000,00	260.000,00
	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	70.000,00
	3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	90.000,00	90.000,00
	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	216.000,00	216.000,00
	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
	3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
	4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>					
04.122.0002.0001.02014	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO FMAS	0,00	120.000,00	120.000,00	
	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.000,00	98.000,00
	3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Objetivo:</b>					



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2025 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.014,00	2.272.777,11	2.339.791,77
00.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	67.014,66	1.304.020,56	1.371.035,22
00.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	36.779,46	1.304.020,56	1.340.800,02
00.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	36.779,46	1.304.020,56	1.340.800,02
00.244.0005.0001.02021	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO	0,00	72.705,59	72.705,59
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.705,59	44.705,59
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
<b>Objetivo:</b>				
00.244.0005.0001.01002	TERMO DE ADESÃO - FEAS-PEAS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
00.244.0005.0001.02017	ASSISTÊNCIA E CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS PROG. LEITE	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
00.244.0005.0001.02018	PLANTÃO SOCIAL	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.000,00	115.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	85.000,00	85.000,00
<b>Objetivo:</b>				
00.244.0005.0001.02019	DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>Objetivo:</b>				
00.244.0005.0001.02020	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	81.650,04	81.650,04
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.650,04	8.650,04
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00
0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Objetivo:</b>				
00.244.0005.0001.02023	FNAS - IGDSUAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
00.244.0005.0001.02134	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	69.054,93	69.054,93
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.254,93	66.254,93
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00
<b>Objetivo:</b>	FNAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV		2.500,00	2.500,00
00.244.0005.0001.02022	IGDSUAS - APOIO FINANC. MINIST. DES. SOCIAL COMB. FOME	0,00	0,00	0,00



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
08.244.0005.0001.02143	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	FNAS PROG. BPC NA ESCOLA- QUESTIONÁRIO A SER APLICADO			
08.244.0005.0001.01191	PROCAD-SUAS	11.258,06	0,00	11.258,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.758,06	0,00	9.758,06
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
<b>Objetivo:</b>	PROCAD-SUAS			
08.244.0005.0001.01192	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO			
08.244.0005.0001.01193	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.157,26	0,00	5.157,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.157,26	0,00	5.157,26
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.0005.0001.01199	FNAS - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC	20.364,15	0,00	20.364,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.364,15	0,00	20.364,15
<b>Objetivo:</b>	FNAS - PISO VARIÁVEL ALTA COMPLEXIDADE - PVAC			
08.244.0034	ASSISTENCIA A CRIANÇA E A GESTANTE	30.235,20	0,00	30.235,20
08.244.0034.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	30.235,20	0,00	30.235,20
08.244.0034.0001.01040	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	30.235,20	0,00	30.235,20
0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
0.00.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.235,20	0,00	15.235,20
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00	0,00	4.900,00
<b>Objetivo:</b>				
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	216.000,00	216.000,00
08.122.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	216.000,00	216.000,00
08.122.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	216.000,00	216.000,00
08.122.0005.0001.02015	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	0,00	216.000,00	216.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	216.000,00	216.000,00
<b>Objetivo:</b>				
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.766,55	3.766,55
08.242.0008	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	3.766,55	3.766,55





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
**Exercício de 2025 - Anexo VI**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI**

CONSOLIDADO

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - VINCULADOS		
Projeto	Atividade	Total	
<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>		
08.242.0008.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	3.756,55
08.242.0008.0001.02028	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PPO	0,00	3.756,55
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.756,55
<b>Objetivo:</b>			
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	749.000,00
08.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	749.000,00
08.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	749.000,00
08.243.0007.0001.02024	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS - COMDICA	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00
<b>Objetivo:</b>			
08.243.0007.0001.02025	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CICA	0,00	394.000,00
3.3.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>			
08.243.0007.0001.02026	MANUT. DA FOPAG DO CICA	0,00	350.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	137.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	165.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.000,00
<b>Objetivo:</b>			
12	EDUCAÇÃO	0,00	23.362,20
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	23.362,20
12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	0,00	23.362,20
12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	23.362,20
12.364.0026.0001.02137	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	23.362,20
0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	SUBSIDIAR ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00
04.122.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00
04.122.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00
04.122.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>			



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
10.301.0009.0001.02042	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	0,00	184.091,40	184.091,40
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	49.091,40	49.091,40
10.301.0009.0001.02043	MANUTENÇÃO PSF SAÚDE BUCAL RECURSO ESTADUAL	0,00	48.000,00	48.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	22.000,00	22.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02044	MANUTENÇÃO PSF RECURSO ESTADUAL	0,00	293.335,80	293.335,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.835,80	200.835,80
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02045	MANUTENÇÃO PACS RECURSO ESTADUAL	0,00	25.350,00	25.350,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.350,00	10.350,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.62.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02047	MANUT DA ASSIST FARMACÉUTICA BÁSICA RECURSO ESTADO	0,00	32.133,82	32.133,82
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.133,82	31.133,82
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.01038	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.62.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02132	PSF - NASF - REC. FEDERAL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	PSF - NASF - REC. FEDERAL			
10.301.0009.0001.02133	INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS.	0,00	36.000,00	36.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.000,00	36.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	<b>INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA/OFICINAS TERAPEUTICAS</b>			
10.301.0009.0001.02052	MANUTENÇÃO NAAB - NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE MENTAL	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	87.000,00	87.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02030	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PACS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02049	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELLITUS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02051	MANUTENÇÃO PMAQ - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02031	COMPLEMENTAÇÃO DA FOPAG DO PSF	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.01020	FES FAEC	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	FES FAEC			
10.301.0009.0001.01041	FNS - EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.301.0009.0001.02136	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	5.000,00	5.000,00



**CONSOLIDADO**

**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REC.VINCULADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
<b>Objetivo:</b>	INFORMATIZA APS			
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	173.165,28	173.165,28
10.304.0010	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	173.165,28	173.165,28
10.304.0010.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	173.165,28	173.165,28
10.304.0010.0001.02040	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	173.165,28	173.165,28
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.165,28	123.165,28
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>				
10.304.0010.0001.02056	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00
10.305.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
10.305.0009.0001.02048	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	0,00
10.302.0033	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
10.302.0033.0001.01024	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CLINICA OFTALMOLOGIA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	PROPORCIONAR CONDIÇÕES AO MUNICÍPIO, PARA ADQUIRIR CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS			
10.302.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
10.302.0009.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
10.302.0009.0001.02141	CEO- LABORAT REGION.PRÓTESE DENTÁRIAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	CEO- LABORAT REGION PRÓTESE DENTÁRIAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Objetivo:</b>				



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.177.000,00	3.177.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.177.000,00	3.177.000,00
04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0011.0001.02057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMAMA	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	3.157.000,00	3.157.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	3.157.000,00	3.157.000,00
04.122.0002.0001.02058	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMAMA	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	320.000,00	320.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	230.000,00	230.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02059	MANUTENÇÃO DA SMAMA	0,00	617.000,00	617.000,00
3.3.7.1.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	85.000,00	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	185.000,00	185.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02060	CONSERV.E MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SMAMA	0,00	450.000,00	450.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	377.000,00	377.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO COM A UNIÃO			
04.122.0002.0001.02155	MANUTENÇÃO CASTRAMÓVEL	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>Objetivo:</b>	MANUTENÇÃO CASTRAMÓVEL			
04.122.0002.0001.02156	MANUTENÇÃO DO SIM	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00



Orgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Objetivo:</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SIM</b>			
04.122.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
0122.0012.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
04.122.0012.0001.02084	MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
17	SANEAMENTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0013.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17.512.0013.0001.02066	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0013	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0013.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	70.000,00	70.000,00
18.541.0013.0001.02067	MANUTENÇÃO DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	54.000,00	54.000,00
<b>Objetivo:</b>				
18.541.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
18.541.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20	AGRICULTURA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0012.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	40.000,00
20.608.0012.0001.02061	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0012.0001.02064	MANUTENÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0012.0001.02062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LETEIRA	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00



Orgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Objetivo:</b>	MANUTENÇÃO DO PROJETO BACIA LEITEIRA			
20.608.0012.0001.01094	MAPA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	FORTELECIMENTO DO SETOR HORTIFRUTIGRANJEIRO DO MUNICIPIO			
20.608.0012.0001.01188	ESCAVAÇÃO DE MICROACUDES	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	ESCAVAÇÃO DE MICROACUDES			
20.608.0012.0001.01189	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO			
20.608.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
20.608.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
20.608.0003.0001.01033	MDA PRONAT-AQUIS PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	MDA PRONAT-AQUIS PATRULHA AGRÍCOLA			
20.608.0003.0001.01045	CONTRAPARTIDA MDA PRONAT - AQUIS PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0003.0001.01046	CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0003.0001.01047	CONTRAPARTIDA CONV. 833637/16 MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0003.0001.01106	MDR - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0003.0001.01107	CONTRAPARTIDA MDR - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0003.0001.01161	MAPA - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
20.608.0003.0001.01109	CONSULTA POPULAR - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	VIAS RURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00



Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	001 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>	MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO			





Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	002 SMAMA - FUNDO MUNICIPAL PROFINAGRO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
20	AGRICULTURA	0,00	25.000,00	25.000,00
20.608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	25.000,00	25.000,00
20.608.0012	ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES	0,00	25.000,00	25.000,00
20.608.0012.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	25.000,00	25.000,00
20.608.0012.0001.02063	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL PRÔ-FINAGRO	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.5.9.0.68.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	22.000,00	22.000,00

Objetivo:	
-----------	--



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.264.000,00	8.264.000,00
04.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	180.000,00	180.000,00
04.243.0007	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	180.000,00	180.000,00
04.243.0007.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	180.000,00	180.000,00
04.243.0007.0001.02027	MANUT DA FOPAG DO COMDICA	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.084.000,00	8.084.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	8.084.000,00	8.084.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	8.084.000,00	8.084.000,00
04.122.0002.0001.02068	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECAD	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.000,00	16.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	12.000,00	12.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	422.000,00	422.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02069	MANUTENÇÃO DA SECAD	0,00	4.034.000,00	4.034.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	610.000,00	610.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.9.0.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.3.9.0.99.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.00007	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	295.000,00	295.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02148	IPERGS - FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	0,00	175.000,00	175.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	175.000,00	175.000,00
<b>Objetivo:</b>	IPERGS - FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE			
04.122.0002.0001.02147	PASSIVO ATUARIAL - FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Objetivo:</b>	PASSIVO ATUARIAL - FOPAG ASPS E VINCULADOS SAÚDE			
04.122.0002.0001.02151	IPERGS FOPAG MDE E FUNDEB	0,00	175.000,00	175.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	175.000,00	175.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02152	PASSIVO ATUARIAL FOPAG MDE E FUNDEB	0,00	400.000,00	400.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.01031	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	002 FUNDO FAPS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
09.272.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
09.272.0000.0001.00003	RPPS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADAS E REFORMAS	0,00	6.585.000,00	6.585.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
Valor:				



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	001 ESPORTE, CULTURA E TURISMO			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.190.000,00	1.190.000,00
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0002.0001.02072	CONSERV.E MANUT.DO VEÍCULO DA SECTUR	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
04.122.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
04.122.0014.0001.02073	PROMOÇÃO DE EVENTOS/ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.3.6.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0.31.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	914.000,00	914.000,00
<b>Objetivo:</b>				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
23.695	TURISMO	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
23.695.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
23.695.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
23.695.0002.0001.02070	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SECTUR	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	0,00	885.000,00	885.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Objetivo:</b>				
98.0002.0001.02071	MANUTENÇÃO DA SECTUR	0,00	700.000,00	700.000,00
7.1.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	192.000,00	192.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.000,00	110.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO SIMÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>Objetivo:</b>				
23.695.0016.0001.02078	MANUTENÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade:	001 ESPORTE, CULTURA E TURISMO			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0015.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0015.0001.02076	PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	129.000,00	129.000,00
<b>Objetivo:</b>				
13.392	CULTURA	0,00	0,00	0,00
13.392.0014	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.0001	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.0001.01090	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0014.0001.01090	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
13.392.0014.0001.01195	LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	LEI PAULO GUSTAVO			
13.392.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
13.392.0011.0001.01188	CONSTRUÇÃO GALPÃO CRIOULO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	CONSTRUÇÃO GALPÃO CRIOULO	0,00	0,00	0,00



Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	002 CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00
23.685	TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.685.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.685.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.685.0016.0001.02083	CASA DE CACEQUI NA EXPOINTER	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

13	CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
13.391.0014.0001.02074	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA FERROVIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--

27	DESPORTO E LAZER	0,00	50.000,00	50.000,00
27.813	LAZER	0,00	50.000,00	50.000,00
27.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
27.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	50.000,00
27.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>Objetivo:</b>	
------------------	--



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	001 SECRETARIA DA FAZENDA

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	3.157.000,00	3.257.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	3.157.000,00	3.257.000,00
04.123.0017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	2.907.000,00	2.907.000,00
04.123.0017.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	2.907.000,00	2.907.000,00
04.123.0017.0001.02079	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEFAZ	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	140.000,00	140.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
3.1.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
04.123.0017.0001.02080	MANUTENÇÃO DA SEFAZ	0,00	607.000,00	607.000,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.000,00	210.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.123.0017.0001.02081	CONSERV. E MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEFAZ	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.000,00	38.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.123.0018	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
04.123.0018.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	250.000,00	250.000,00
04.123.0018.0001.02082	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.000,00	46.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.123.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.123.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Objetivo:</b>				



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			
Unidade:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total	
15	URBANISMO	0,00	820.000,00	820.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	820.000,00	820.000,00	
15.452.0021	VIAS URBANAS	0,00	20.000,00	20.000,00	
15.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	20.000,00	
15.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMOD.E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
15.452.0020	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	800.000,00	800.000,00	
15.452.0020.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	800.000,00	800.000,00	
15.452.0020.0001.02088	MANUT.AMPLIÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	800.000,00	800.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.000,00	198.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	600.000,00	600.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	
0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
15.452.0020.0001.01174	FINISA PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>	FINISA PROJETO ENERGIA FOTOVOLTAICA				
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	
15.451.0021	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	
15.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	
15.451.0021.0001.01175	FINISA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>	FINISA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
15.451.0021.0001.01190	BADESUL PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>	PAVIMENTAR VIAS NO MUNICÍPIO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.328.000,00	4.328.000,00	
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.328.000,00	4.328.000,00	
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	
04.122.0002.0001.02083	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SMTT	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	380.000,00	380.000,00	
3.1.9.0.05.90.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.527.000,00	1.527.000,00	
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	23.000,00	23.000,00	
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	380.000,00	380.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>			0,00	0,00	
04.122.0002.0001.02084	MANUTENÇÃO DA SMTT	0,00	750.000,00	750.000,00	
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	58.000,00	58.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.000,00	80.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60.000,00	60.000,00	
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	440.000,00	440.000,00	
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.000,00	10.000,00	





**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			
Unidade:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
04.122.0002.0001.02085	CONSERV E MANUT.DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SMTT	0,00	950.000,00	950.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	848.000,00	848.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
04.122.0019	SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	8.000,00	8.000,00	
04.122.0019.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	8.000,00	8.000,00	
04.122.0019.0001.02087	MULTAS DE TRÂNSITO RECURSO VINCULADO	0,00	3.000,00	3.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
04.122.0019.0001.02086	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA JARI	0,00	5.000,00	5.000,00	
3.3.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	20.000,00	
04.122.0011.0001.02126	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
04.122.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	
04.122.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>					
04.122.0003.0001.01198	BADESUL AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS	0,00	0,00	0,00	
9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>	BADESUL AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	
23.695	TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00	
23.695.0016	PROMOÇÃO AO TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00	
23.695.0016.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	20.000,00	20.000,00	
23.695.0016.0001.02077	CAMPING DO SÃO SIMÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00	
<b>Objetivo:</b>					
78	TRANSPORTE	200.000,00	108.900,00	308.900,00	
78.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	200.000,00	108.900,00	308.900,00	
78.782.0021	VIAS URBANAS	0,00	108.900,00	108.900,00	
78.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	108.900,00	108.900,00	
78.782.0021.0001.02082	MANUT E CONSERV DE ABRIGOS EM PARADAS DE ONIBUS	0,00	108.900,00	108.900,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>					
78.782.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	100.000,00	100.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.000,00	28.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	70.000,00	70.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	
<b>Objetivo:</b>					



**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
26.782.0021.0001.02090	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS REC. CIDE	0,00	8.900,00	8.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.900,00	2.900,00
<b>Objetivo:</b>				
26.782.0029	VIAS RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.0029.0001.01042	CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.4.0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
26.782.0029.0001.01105	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00	0,00	99.000,00
<b>Objetivo:</b>				
26.782.0029.0001.02150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b> MANTER EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO AS VIAS RURAIS DO MUNICÍPIO				
26.782.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.0001.01179	MAPA - AQUIS. PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b> ADQUIRIR PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA				



Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	001 EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	6.268.000,00	6.368.000,00
12.361.0022	ENSINO REGULAR	100.000,00	5.477.000,00	5.577.000,00
12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
12.361.0022.0001.02094	MANUT DA FOPAG SECM - MDE 25% CF	0,00	5.135.000,00	5.135.000,00
3.1.3.0.13.40.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS DO ESTADO	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	170.000,00	170.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.159.000,00	1.159.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	16.000,00	16.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	190.000,00	190.000,00
3.1.9.0.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	210.000,00	210.000,00
3.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	235.000,00	235.000,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0022.0001.02095	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.000,00	160.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	38.000,00	38.000,00
12.361.0022.0001.02096	MANUTENÇÃO DA SECM - MDE 25% DA CF			
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00
3.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	310.000,00	310.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	220.000,00	220.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	972.000,00	972.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.62.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0022.0001.02097	CONSERV E MANUT DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE 25% DA CF			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	408.500,00	408.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.000,00	90.000,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	900,00	900,00
12.361.0022.0001.02098	MANUT VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - MOBREC 25% DA CF			
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	200,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	9.400,00	9.400,00
2.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA			
2.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
2.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	001 EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF			
<b>Estrutural</b>	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	342.000,00	342.000,00
12.361.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	342.000,00	342.000,00
12.361.0011.0001.01102	AQUISIÇÃO DE TERRENO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
12.361.0011.0001.01173	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRAS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	REALIZAR A COBERTURA DAS QUADRAS DO MUNICÍPIO			
12.361.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	342.000,00	342.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	290.000,00	290.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	618.000,00	618.000,00
12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	618.000,00	618.000,00
12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	618.000,00	618.000,00
12.365.0023.0001.02096	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDEB - MDE 25% CF	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	118.000,00	118.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.365.0023.0001.02098	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR - MDE 25% DA CF	0,00	418.000,00	418.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	325.000,00	325.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.366.0024.0001.02100	MANUT. DO EJA - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MDE 25% CF	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	173.000,00	173.000,00
12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	173.000,00	173.000,00
12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	173.000,00	173.000,00
12.367.0032.0001.02101	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - MDE 25%CF	0,00	123.000,00	123.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 001 EDUCAÇÃO RECURSO MDE 25% CF

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>		0,00		
12.367.0032.0001.02096	COMPLEMENTAÇÃO FOPAG FUNDER - MDE 25% CF			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.9.0.06.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
0.1.9.0.10.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.8.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	0,00	0,00
12.367.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
12.367.0011.0001	AÇDES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.367.0011.0001.01172	CONSTRUÇÃO RAIO DE SOL	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	CONSTRUIR ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RAIO DE SOL	0,00	0,00	0,00



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 002 EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Tot
12	EDUCAÇÃO			
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.742.393,41	10.742.393,41
12.361.0022	ENSINO REGULAR	0,00	6.582.393,41	6.582.393,41
12.361.0022.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	6.582.393,41	6.582.393,41
12.361.0022.0001.02102	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 60%	0,00	6.582.393,41	6.582.393,41
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.261.393,41	6.261.393,41
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.161.393,41	2.161.393,41
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.070.000,00	3.070.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	170.000,00	170.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	270.000,00	270.000,00
<b>Subtotal:</b>		0,00	0,00	0,00
12.361.0022.0001.02103	MANUTENÇÃO DA FOPAG DO FUNDEB 40%			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	321.000,00	321.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.00	APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	0,00	0,00
12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA			
12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	0,00	0,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			
67.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	860.000,00	860.000,00
67.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	860.000,00	860.000,00
12.367.0032.0001.02104	MANUT. DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 60% FUNDEB	0,00	860.000,00	860.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	800.000,00	800.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	350.000,00	350.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	370.000,00	370.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	5.000,00	5.000,00
12.367.0032.0001.02105	MANUT. DA FOPAG EDUCAÇÃO ESPECIAL - 40% FUNDEB			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	5.000,00	5.000,00
065	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 002 EDUCAÇÃO RECURSO FUNDEB

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Tot
12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00		
12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
12.365.0023.0001.02105	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.240.000,00	3.240.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.0023.0001.02107	MANUT.DA FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 40% FUNDEB	0,00		
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		0,00	2.000,00	2.000,00



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 003 EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12	EDUCAÇÃO	50.000,00	1.434.046,95	1.484.046,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
12.366.0024	ENSINO SUPLETIVO	0,00	0,00	0,00
12.366.0024.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.366.0024.0001.02123	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.120,00	3.120,00
12.367.0032	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	3.120,00	3.120,00
12.367.0032.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	3.120,00	3.120,00
12.367.0032.0001.02124	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	3.120,00	3.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.120,00	3.120,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00</b>
1.0022	ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	1.135.926,95	1.185.926,95
12.361.0022.0001	ENSINO REGULAR	50.000,00	1.135.926,95	1.185.926,95
12.361.0022.0001.01007	AÇÕES DO MUNICÍPIO	50.000,00	1.135.926,95	1.185.926,95
4.4.9.0.52.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES SA/ EDUC. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Objetivo:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
12.361.0022.0001.02108	MANUT. CONSERV. PRÉDIOS ESCOLARES - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	23.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
12.361.0022.0001.02109	MANUT. CONSERV. TRANSP. ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	400.426,95	400.426,95
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	349.000,00	349.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.426,95	50.426,95
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>50.426,95</b>	<b>50.426,95</b>
12.361.0022.0001.02110	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE - FNDE	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	200,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
12.361.0022.0001.02111	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
12.361.0022.0001.02112	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS - RC. PRÓPRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
12.361.0022.0001.02113	MANUT. CONSERV. TRANSP. ESCOLAR UNIÃO - FNDE	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
2.361.0022.0001.02114	MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.361.0022.0001.01022	FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	FNDE-TERMO DE COMPROM. PAR201302456/2013	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.361.0022.0001.02142	FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00





**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	003 EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo:	FORMAÇÃO DA CULTURA AFRO BRASILEIRA-SAL EDUCAÇÃO			
12.361.0022.0001.01165	FNDE - TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201405983	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
12.361.0022.0001.01181	ESCOLA DIGITAL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	ESCOLA DIGITAL			
12.361.0022.0001.01200	FNDE - PROGRAMA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	FNDE - PROGRAMA ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL - ETI			
12.361.0022.0001.02159	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR-ESCOLAS-SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0003	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
12.361.0003.0001.01008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR SAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
12.361.0003.0001.01091	FNDE - PAR - 23400 000681/2019-17	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	RENOVAÇÃO DE FROTA			
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0026	ENSINO SUPERIOR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0026.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0026.0001.02119	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
Objetivo:				
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	265.000,00	265.000,00
12.365.0023	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	265.000,00	265.000,00
12.365.0023.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	265.000,00	265.000,00
12.365.0023.0001.02116	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.000,00	60.000,00
Objetivo:				
12.365.0023.0001.02117	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES - RP	0,00	170.000,00	170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.000,00	170.000,00
Objetivo:				
12.365.0023.0001.01034	FNDE-TERMO DE COMP.PAR Nº 201400040	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	FNDE-TERMO DE COMP.PAR Nº 201400040			
12.365.0023.0001.02118	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	0,00	35.000,00	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	35.000,00
Objetivo:				



Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	003 EDUCAÇÃO N/COMPUTADOS			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
12.365.0023.0001.01032	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			
12.365.0023.0001.01037	APOIO A CRECHES SUPLEMENTAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
13	CULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	140.000,00	140.000,00
13.392.0014	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	140.000,00	140.000,00
13.392.0014.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	140.000,00	140.000,00
13.392.0014.0001.02121	FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	1.000,00
0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	49.000,00	49.000,00
<b>Objetivo:</b>				
13.392.0014.0001.02122	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BANDA MUNICIPAL ESTUDANTIL	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	450.000,00	450.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	450.000,00	450.000,00
27.812.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	0,00	450.000,00	450.000,00
27.812.0027.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	450.000,00	450.000,00
27.812.0027.0001.02120	MANUT.DO PROJETO AMIGOS DO ESPORTE E CRAQUE NA ESCOLA	0,00	450.000,00	450.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	448.000,00	448.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				

Orgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Unidade:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Estrutural	Descrição		Projeto	Atividade	Total
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.063.200,00	1.063.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	1.063.200,00	1.063.200,00
04.122.0011	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0011.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO		0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0011.0001.01028	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÁ E UMBU		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
Objetivo:	COBERTURA DAS QUADRAS DA CAPELA DO SAICÁ E UMBU				
04.122.0011.0001.02129	AQUIS., CONSTR., AMPL. E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	500,00	500,00
Objetivo:					
04.122.0011.0001.01019	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00
0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
Objetivo:	CONSTRUÇÃO DE SALA VELATÓRIA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO				
04.122.0011.0001.01036	REFORMA DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA-EMENDA PARL LAZIER MARTINS		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
Objetivo:	REFORMA DA GARE DA ESTAÇÃO FERREA-EMENDA PARL LAZIER MARTINS				
04.122.0011.0001.01044	REFORMA DO PREDIO DA ANTIGA COOPERATIVA DOS FERROVIARIOS		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
04.122.0011.0001.01182	AQUISIÇÃO DE TERRENO		0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00
Objetivo:					
04.122.0011.0001.01197	MANUTENÇÃO DE VIAS / PONTES - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00
0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00
Jvo:	MANUTENÇÃO DE VIAS / PONTES - OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
04.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		0,00	963.200,00	963.200,00
04.122.0002.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO		0,00	963.200,00	963.200,00
04.122.0002.0001.02125	MANUTENÇÃO DA FOPAG DA SEPLANIC		0,00	680.000,00	680.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	535.000,00	535.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ATIVO		0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	80.000,00	80.000,00
Objetivo:					
04.122.0002.0001.02126	MANUTENÇÃO DA SEPLANIC		0,00	213.200,00	213.200,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	100,00	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	65.000,00	65.000,00



**Cacequi**

Responsável pela Informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Unidade:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02127	CONSERV E MANUT.DO VEICULO DA SEPLAN	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.800,00	52.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0002.0001.02135	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Objetivo:</b> CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO				
1.0002.0001.02130	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS COM O ESTADO	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0021	VIAS URBANAS	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0021.0001.02089	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>Objetivo:</b>				
04.122.0021.0001.01178	PROGRAMA PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b> PAVIMENTAR VIAS URBANAS DO MUNICIPIO COM RECURSOS ESTADUAIS DO PROGRAMA PAVIMENTA				
6	URBANISMO	60.000,00	20.000,00	80.000,00
	SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.000,00	20.000,00
6.1.2.0021	VIAS URBANAS	0,00	20.000,00	20.000,00
6.452.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
6.452.0021.0001.02091	MANUT.AMPL.REMCO E CONSERV.DE PARQUES E JARDINS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>				
6.451	INFRAESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
6.451.0021	VIAS URBANAS	60.000,00	0,00	60.000,00
6.451.0021.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	60.000,00	0,00	60.000,00
6.451.0021.0001.01010	REVESTIMENTO ASFALTICO DE RUAS	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Objetivo:</b>				
6.451.0021.0001.01009	CALÇAMENTO DE RUAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Objetivo:</b>				
6.451.0021.0001.01167	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00



Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Unidade:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
Objetivo:	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
5.451.0021.0001.01155	CONSTRUÇÃO DE CAMINHODROMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
5.451.0021.0001.01190	PAVIMENTAÇÃO/ALÇAMENTO DE VIAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	PAVIMENTAÇÃO/ALÇAMENTO DE VIAS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
5.451.0021.0001.01197	MANUTENÇÃO DE VIAS / PONTES - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	MANUTENÇÃO DE VIAS / PONTES - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
7.813	DESPORTO E LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
7.813	LAZER	0,00	20.000,00	20.000,00
7.813.0015	DESPORTO E LAZER COMUNITÁRIO	0,00	20.000,00	20.000,00
7.813.0015.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	20.000,00	20.000,00
7.813.0015.0001.02075	REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo:				
7.813.0027	DESPORTO E LAZER DAS COMUNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
7.813.0027.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
7.813.0027.0001.01012	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
6.782.0003	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
6.782.0003	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
6.782.0003.0001	RENOVAÇÃO DA FROTA	0,00	0,00	0,00
6.782.0003.0001.01001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
6.782.0003.0001.01001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS OU IMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
6.782.0003.0001.01168	CONSULTA POPULAR - AQUIS. DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	CONSULTA POPULAR - AQUIS. DE VEICULOS			
6.782.0029	VIAS RURAIS	0,00	0,00	0,00
6.782.0029.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
6.782.0029.0001.01105	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RECONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Objetivo:				
5.482	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
5.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
5.482.0030	POLITICA HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00
5.482.0030.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
5.482.0030.0001.01177	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00
Objetivo:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.244	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
3.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Unidade:	001 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, INDUSTRIA E COMÉRCIO			
Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
06.244.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
06.244.0005.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
06.244.0005.0001.01178	COMDEC - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	EXECUTAR AÇÕES REFERENTES A DEFESA CIVIL			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
06.183.0110	MONITORAMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
06.183.0110.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
06.183.0110.0001.01154	MONITORAMENTO URBANO E RURAL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	MONITORAMENTO URBANO E RURAL			
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0111	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
06.182.0111.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
06.182.0111.0001.02157	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00
<b>Objetivo:</b>	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL			



Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Orgão:	77 RESERVA DO RPPS
Unidade:	077 RESERVA DO RPPS

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.089.558,87	0,00	5.089.558,87
99.997	RESERVA DO RPPS	5.089.558,87	0,00	5.089.558,87
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.089.558,87	0,00	5.089.558,87
99.997.9999.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	5.089.558,87	0,00	5.089.558,87
99.997.9999.0001.09997	RESERVA DO RPPS	5.089.558,87	0,00	5.089.558,87
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	5.089.558,87	0,00	5.089.558,87

Objetivo:	RESERVA DO RPPS
-----------	-----------------



**CONSOLIDADO**

**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Órgão:	88 TIRAR FORA
Unidade:	088 TIRAR FORA

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
06	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
06.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
06.243.0005	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	0,00
06.243.0005.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
06.243.0005.0001.02018	PRÓ-JOVEM	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00

Objetivo:

06	TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
06.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00
06.782.0021	VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
06.782.0021.0001	AÇÕES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
06.782.0021.0001.01043	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - CONSULTA POPULAR 2016/2017	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00

Objetivo:





**CONSOLIDADO**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Função:	99 ENCARGOS ESPECIAIS			
Atividade:	001 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA			
Operacional				
Strutural				
	<b>Descrição</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.963.116,52	6.963.116,52
840	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
843.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
843.0000.0001.00002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00
2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2.9.1.21.99.01.00.00	JUROS DAS DIVIDAS COM O RPPS	0,00	600.000,00	600.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	1.998.000,00	1.998.000,00
6.9.1.71.99.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM RPPS	0,00	700.000,00	700.000,00
Objetivo:				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.763.116,52	1.763.116,52
846.0000	ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA	0,00	1.763.116,52	1.763.116,52
846.0000.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	0,00	1.763.116,52	1.763.116,52
846.0000.0001.00001	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	720.000,00	720.000,00
3.9.0.47.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	720.000,00	720.000,00
Objetivo:				
846.0000.0001.00004	PASEP	0,00	943.016,52	943.016,52
3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	943.016,52	943.016,52
Objetivo:				
846.0000.0001.00005	PASEP CIDE	0,00	100,00	100,00
3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
Objetivo:				
846.0000.0001.00006	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100.000,00	100.000,00
Objetivo:				



**Cacequi**

Responsável pela informação: ALESSANDRO S. RODRIGUES

**CONSOLIDADO**  
 Emissão em: 01/01/2025 às 05:41:40

Órgão:	99 ENCARGOS ESPECIAIS
Unidade:	099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Estrutural	Descrição	Projeto	Atividade	Total
0	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.756.473,25	0,00	1.756.473,25
0 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.756.473,25	0,00	1.756.473,25
0 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.756.473,25	0,00	1.756.473,25
0 999 9999.0001	AÇÕES DO MUNICIPIO	1.756.473,25	0,00	1.756.473,25
0 999 9999.0001.09999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.756.473,25	0,00	1.756.473,25
0 9 9 9 99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA RPPS	1.756.473,25	0,00	1.756.473,25

Objetivo:	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
-----------	-------------------------

<b>Total geral da despesa: ...</b>	<b>7.523.046,78</b>	<b>86.964.388,37</b>	<b>94.487.435,15</b>
------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------