

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000001	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	283.748,11	283.748,11
00000001	2024	1002	ACOES DE SANEAMENTO BASICO- REDE DE ESGOTO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00
00000001	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.909,49	62.909,49
00000001	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.879,02	4.879,02
00000002	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.249.719,43	2.249.719,43
00000002	2024	1003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.297.597,34	2.297.597,34
00000002	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.747,50	1.747,50
00000002	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.527,57	1.527,57
00000003	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.484,48	51.484,48
00000003	2024	1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	344.639,60	344.639,60
00000003	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.096,96	2.096,96
00000003	2024	5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.790,27	48.790,27
00000004	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000004	2024	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	483.669,28	483.669,28
00000004	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.155,86	8.155,86
00000004	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.275,63	15.275,63
00000005	2024	3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000005	2024	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.663.937,49	1.663.937,49
00000005	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.606,26	6.606,26
00000005	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.892.792,04	6.892.792,04
00000006	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000006	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.879,02	4.879,02
00000006	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.155,86	8.155,86
00000006	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.148.798,68	1.148.798,68
00000007	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000007	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.527,57	1.527,57
00000007	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.979,89	13.979,89
00000007	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.711.710,02	1.711.710,02
00000008	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000008	2024	5005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR/INFANTIL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.790,27	48.790,27
00000008	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.989,95	6.989,95
00000008	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.826,90	45.826,90
00000009	2024	3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
00000009	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.275,63	15.275,63
00000009	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.494,96	3.494,96
00000009	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.717,03	15.717,03
00000010	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
00000010	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.892.792,04	6.892.792,04
00000010	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.989,95	6.989,95
00000010	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.637,85	7.637,85
00000011	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.678,66	3.678,66

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000011	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.148.798,68	1.148.798,68
00000011	2024	7003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	3.494,96
00000011	2024	6016	MANUTENÇÃO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	785,94	785,94
00000012	2024	3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.165,42	169.165,42
00000012	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.711.710,02	1.711.710,02
00000012	2024	7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.227,64	4.227,64
00000012	2024	6016	MANUTENÇÃO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.220,51	12.220,51
00000013	2024	3010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONS	36.786,24	36.786,24
00000013	2024	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.644,14	8.644,14
00000013	2024	7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.412,85	15.412,85
00000013	2024	6016	MANUTENÇÃO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.929,30	3.929,30
00000014	2024	3003	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	132.415,77	132.415,77
00000014	2024	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	142.026,61	142.026,61
00000014	2024	7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.056,91	1.056,91
00000014	2024	6016	MANUTENÇÃO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.646,34	19.646,34
00000015	2024	1008	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	574.399,34	574.399,34
00000015	2024	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	92.185,07	92.185,07
00000015	2024	7004	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (IGDBF)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.113,83	2.113,83
00000015	2024	6016	MANUTENÇÃO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785,94	785,94
00000016	2024	3007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.856,50	120.856,50

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000016	2024	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.128,93	18.128,93
00000016	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000016	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.938,87	58.938,87
00000017	2024	3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00
00000017	2024	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.378,10	76.378,10
00000017	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.929,61	48.929,61
00000017	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.275,63	15.275,63
00000018	2024	3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.678,66	3.678,66
00000018	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00
00000018	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.494,96	3.494,96
00000018	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.551,22	30.551,22
00000019	2024	3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,27	9.458,27
00000019	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	370.943,88	370.943,88
00000019	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.048,48	1.048,48
00000019	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.110,26	6.110,26
00000020	2024	3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.499,26	113.499,26
00000020	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	95.783,42	95.783,42
00000020	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.398,00	1.398,00
00000020	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.858,54	7.858,54

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000021	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.165,42	189.165,42
00000021	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	749.002,28	749.002,28
00000021	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,96	2.096,96
00000021	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.110,26	6.110,26
00000022	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.874,06	141.874,06
00000022	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.313,02	25.313,02
00000022	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.494,96	3.494,96
00000022	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.527,57	1.527,57
00000023	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	189.165,42	189.165,42
00000023	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149.981,30	149.981,30
00000023	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.849,17	104.849,17
00000023	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.220,51	12.220,51
00000024	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.374,82	28.374,82
00000024	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	405.943,88	405.943,88
00000024	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.949,73	34.949,73
00000024	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.582,69	4.582,69
00000025	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.833,09	37.833,09
00000025	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.551,22	30.551,22
00000025	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.989,95	6.989,95

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000025	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.328,29	1.328,29
00000026	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.124,45	85.124,45
00000026	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.582,41	97.582,41
00000026	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.723,80	87.723,80
00000026	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.439,53	2.439,53
00000027	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.004,31	200.004,31
00000027	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.466,46	21.466,46
00000027	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.969,83	20.969,83
00000027	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.328,29	1.328,29
00000028	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.374,82	28.374,82
00000028	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.717,03	15.717,03
00000028	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.989,95	6.989,95
00000028	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.275,63	15.275,63
00000029	2024	3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.916,53	18.916,53
00000029	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	589,43	589,43
00000029	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.398,00	1.398,00
00000029	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.653,73	91.653,73
00000030	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.222,06	8.222,06
00000030	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.275,63	15.275,63

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000030	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000030	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.204,93	122.204,93
00000031	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.951,73	149.951,73
00000031	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.571,74	1.571,74
00000031	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.494,96	3.494,96
00000031	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	344.639,60	344.639,60
00000032	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.055,52	2.055,52
00000032	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	392,91	392,91
00000032	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.494,96	3.494,96
00000032	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.148.798,68	1.148.798,68
00000033	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.916,53	18.916,53
00000033	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.110,26	6.110,26
00000033	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	3.494,96
00000033	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	114.879,87	114.879,87
00000034	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	23.645,68	23.645,68
00000034	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.110,26	6.110,26
00000034	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	1.398,00
00000034	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.475,90	1.475,90

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000035	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.729,14	4.729,14
00000035	2024	6002	MANUTENCAO DO DEPTO DE PESSOAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.929,30	3.929,30
00000035	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.747,50	1.747,50
00000035	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.330,75	18.330,75
00000036	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.729,14	4.729,14
00000036	2024	9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	265.662,94	265.662,94
00000036	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.096,96	2.096,96
00000036	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.744,00	5.744,00
00000037	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.891,66	1.891,66
00000037	2024	9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310.678,05	310.678,05
00000037	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000037	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.744,00	5.744,00
00000038	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.783,30	3.783,30
00000038	2024	9002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS/INC.PRECATORIOS	4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.756,17	152.756,17
00000038	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.096,96	2.096,96
00000038	2024	1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.759,73	229.759,73
00000039	2024	3012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.456,76	236.456,76
00000039	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	133.114,99	133.114,99



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000039	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.979,89	13.979,89
00000039	2024	1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.148.798,68	1.148.798,68
00000040	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.499,07	7.499,07
00000040	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00
00000040	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.474,86	17.474,86
00000040	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.328,29	1.328,29
00000041	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.499,07	7.499,07
00000041	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	785,94	785,94
00000041	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	17.474,86
00000041	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.172,91	7.172,91
00000042	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	800.000,00
00000042	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	785,94	785,94
00000042	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	209.698,35	209.698,35
00000042	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.328,29	1.328,29
00000043	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.110,31	41.110,31
00000043	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.077,17	34.077,17
00000043	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.979,89	13.979,89
00000043	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.803,18	16.803,18
00000044	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	256.456,76	256.456,76

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000044	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	64.151,15	64.151,15
00000044	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.969,83	20.969,83
00000044	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	61.102,49	61.102,49
00000045	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.678,66	3.678,66
00000045	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	125.736,28	125.736,28
00000045	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.959,77	27.959,77
00000045	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.606,37	33.606,37
00000046	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00
00000046	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.204,93	122.204,93
00000046	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	174.748,62	174.748,62
00000046	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.803,20	16.803,20
00000047	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.957,52	122.957,52
00000047	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.964,66	1.964,66
00000047	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.959,77	27.959,77
00000047	2024	5011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.439,93	57.439,93
00000048	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.332,34	151.332,34
00000048	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.330,75	18.330,75
00000048	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	3.494,96

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000048	2024	5011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.975,98	22.975,98
00000049	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	331.039,46	331.039,46
00000049	2024	1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.790,25	48.790,25
00000049	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.398,00	1.398,00
00000049	2024	5011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.199,66	287.199,66
00000050	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	378.330,83	378.330,83
00000050	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.858,54	7.858,54
00000050	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000050	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.055,11	3.055,11
00000051	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.499,26	113.499,26
00000051	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.646,34	19.646,34
00000051	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.747,50	1.747,50
00000051	2024	4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.798,68	1.148.798,68
00000052	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	500.000,00
00000052	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.653,71	91.653,71
00000052	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.096,96	2.096,96
00000052	2024	4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	344.639,60	344.639,60
00000053	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.913,51	472.913,51
00000053	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.275,63	15.275,63

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000053	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	1.398,00
00000053	2024	4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	229.759,73	229.759,73
00000054	2024	3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.374,82	28.374,82
00000054	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.646,34	19.646,34
00000054	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	104.849,17	104.849,17
00000054	2024	4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.879,87	114.879,87
00000055	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.155,51	2.010.155,51
00000055	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.826,90	45.826,90
00000055	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.899,44	69.899,44
00000055	2024	4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.879,87	114.879,87
00000056	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.291,36	47.291,36
00000056	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.717,03	15.717,03
00000056	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.979,89	13.979,89
00000056	2024	4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.639,60	344.639,60
00000057	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.498,19	92.498,19
00000057	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.637,85	7.637,85
00000057	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.494,96	3.494,96
00000057	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 30%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.744,00	5.744,00
00000058	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.665,43	61.665,43

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000058	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	785,94	785,94
00000058	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.959,77	27.959,77
00000058	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.487,98	11.487,98
00000059	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.522,13	4.522,13
00000059	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.220,51	12.220,51
00000059	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.543,47	4.543,47
00000059	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.723,20	1.723,20
00000060	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.522,13	4.522,13
00000060	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.929,30	3.929,30
00000060	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.464,81	24.464,81
00000060	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.657,10	114.657,10
00000061	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.522,13	4.522,13
00000061	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.646,34	19.646,34
00000061	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.892,95	4.892,95
00000061	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.826,90	45.826,90
00000062	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.130,54	1.130,54
00000062	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	785,94	785,94
00000062	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.969,83	20.969,83
00000062	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.110,26	6.110,26
00000063	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.556,16	20.556,16

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000063	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.938,87	58.938,87
00000063	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.194,00	4.194,00
00000063	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.587,12	91.587,12
00000064	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.110,04	4.110,04
00000064	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.275,63	15.275,63
00000064	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.096,96	2.096,96
00000064	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,95	60.432,95
00000065	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.055,52	2.055,52
00000065	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.551,22	30.551,22
00000065	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000065	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.744,00	5.744,00
00000066	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	189,16
00000066	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.110,26	6.110,26
00000066	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.959,77	27.959,77
00000066	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.975,98	22.975,98
00000067	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	189,16	189,16
00000067	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.858,54	7.858,54
00000067	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.464,81	24.464,81
00000067	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.297,59	2.297,59

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000068	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	189,16
00000068	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.110,26	6.110,26
00000068	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.591,95	5.591,95
00000068	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.108,56	6.108,56
00000069	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,16	189,16
00000069	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.527,57	1.527,57
00000069	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.979,89	13.979,89
00000069	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.918,11	49.918,11
00000070	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00
00000070	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.220,51	12.220,51
00000070	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.996,27	29.996,27
00000070	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.653,71	91.653,71
00000071	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.891,66	1.891,66
00000071	2024	6004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.582,69	4.582,69
00000071	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.994,38	44.994,38
00000071	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.204,93	122.204,93
00000072	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.291,36	47.291,36
00000072	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.328,29	1.328,29
00000072	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.499,07	7.499,07

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000072	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.102,49	61.102,49
00000073	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	756.661,63	756.661,63
00000073	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.439,53	2.439,53
00000073	2024	8002	ACOEES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.999,62	2.999,62
00000073	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	45.826,25	45.826,25
00000074	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	94,58	94,58
00000074	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.926,90	365.926,90
00000074	2024	8002	ACOEES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.999,62	2.999,62
00000074	2024	5009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.758,02	9.758,02
00000075	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	189.165,42	189.165,42
00000075	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.503,83	80.503,83
00000075	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.698,35	209.698,35
00000075	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.951,84	2.951,84
00000076	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.780,04	1.749.780,04
00000076	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	785,94	785,94
00000076	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.949,73	34.949,73
00000076	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.903,61	5.903,61
00000077	2024	3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	662.078,92	662.078,92
00000077	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.575,58	23.575,58



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000077	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	83.879,34	83.879,34
00000077	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.518,10	29.518,10
00000078	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	189,16
00000078	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.964,66	1.964,66
00000078	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.879,34	83.879,34
00000078	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.951,84	2.951,84
00000079	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.988,78	89.988,78
00000079	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.964,66	1.964,66
00000079	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.919,57	55.919,57
00000079	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.903,61	5.903,61
00000080	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.992,52	59.992,52
00000080	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.964,66	1.964,66
00000080	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.372,32	54.372,32
00000080	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.903,61	5.903,61
00000081	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.499,07	7.499,07
00000081	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.717,03	15.717,03
00000081	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.869,28	90.869,28
00000081	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,90	1.475,90
00000082	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.992,52	59.992,52

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000082	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.717,03	15.717,03
00000082	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	83.879,34	83.879,34
00000082	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.475,90	1.475,90
00000083	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	89.988,78	89.988,78
00000083	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	392,91	392,91
00000083	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.939,67	41.939,67
00000083	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.475,90	1.475,90
00000084	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.497,21	22.497,21
00000084	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.551,22	30.551,22
00000084	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.959,77	27.959,77
00000084	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.475,90	1.475,90
00000085	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.220,59	82.220,59
00000085	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	392,91	392,91
00000085	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.879,34	83.879,34
00000085	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.951,84	2.951,84
00000086	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.665,43	61.665,43
00000086	2024	5001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.328,29	1.328,29
00000086	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	17.474,86
00000086	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.951,84	2.951,84

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000087	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.499,26	113.499,26
00000087	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.975,62	121.975,62
00000087	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.484,91	10.484,91
00000087	2024	5012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	487.902,54	487.902,54
00000088	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00
00000088	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.395,13	24.395,13
00000088	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.484,91	10.484,91
00000088	2024	5013	PNAE - MAIS EDUCACAO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.833,58	47.833,58
00000089	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	400.000,00
00000089	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	196,48	196,48
00000089	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,91	10.484,91
00000089	2024	1023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	459.519,47	459.519,47
00000090	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.964,66	1.964,66
00000090	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.355,00	8.355,00
00000090	2024	1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	344.639,60	344.639,60
00000091	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.750,48	2.750,48
00000091	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.012,98	5.012,98
00000091	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.102,49	61.102,49
00000092	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	785,94	785,94
00000092	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.012,98	5.012,98

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000092	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.220,51	12.220,51
00000093	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196,48	196,48
00000093	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,98	5.012,98
00000093	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.275,63	15.275,63
00000094	2024	6008	MANUTENCAO DO DEPTO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	785,94	785,94
00000094	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.671,00	1.671,00
00000094	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.551,22	30.551,22
00000095	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.275,63	15.275,63
00000095	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.979,89	13.979,89
00000095	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.996,27	29.996,27
00000096	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	283.748,11	283.748,11
00000096	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139,81	139,81
00000096	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	29.996,27	29.996,27
00000097	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.249.719,43	2.249.719,43
00000097	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210,39	210,39
00000097	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	299.962,59	299.962,59
00000098	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.484,48	51.484,48
00000098	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.819,01	125.819,01
00000098	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.994,38	44.994,38
00000099	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.653,73	91.653,73

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000099	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	3.494,96
00000099	2024	1018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	374.953,24	374.953,24
00000100	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.204,93	122.204,93
00000100	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.398,00	1.398,00
00000100	2024	8003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.638,73	32.638,73
00000101	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.275,63	15.275,63
00000101	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	349,49	349,49
00000101	2024	8003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.110,98	26.110,98
00000102	2024	6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.975,62	121.975,62
00000102	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.398,00	1.398,00
00000102	2024	8003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.055,49	13.055,49
00000103	2024	6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.749,63	22.749,63
00000103	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.048,48	1.048,48
00000103	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.439,93	57.439,93
00000104	2024	6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.319,68	8.319,68
00000104	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.747,50	1.747,50
00000104	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.046,57	114.046,57
00000105	2024	6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.929,30	3.929,30
00000105	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.279,11	71.279,11

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000106	2024	6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.964,66	1.964,66
00000106	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.279,11	71.279,11
00000107	2024	6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,91	392,91
00000107	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.879,87	114.879,87
00000108	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.347,78	126.347,78
00000108	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.975,98	22.975,98
00000109	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.295,12	23.295,12
00000109	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.297.597,34	2.297.597,34
00000110	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.929,30	3.929,30
00000110	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.275,61	15.275,61
00000111	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.972,23	3.972,23
00000111	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	183.307,44	183.307,44
00000112	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.571,74	1.571,74
00000112	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.148.798,68	1.148.798,68
00000113	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.646,34	19.646,34
00000113	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.879,87	114.879,87
00000114	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.826,90	45.826,90
00000114	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.199.850,36	1.199.850,36
00000115	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	392,91	392,91

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000115	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.502,96	80.502,96
00000116	2024	6012	MANUTENCAO DO DEPTO DE ESTRADAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.551,22	30.551,22
00000116	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.278,76	33.278,76
00000117	2024	6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.918,11	49.918,11
00000117	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.575,58	23.575,58
00000118	2024	6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.983,62	9.983,62
00000118	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.929,30	3.929,30
00000119	2024	6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.929,30	3.929,30
00000119	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.964,66	1.964,66
00000120	2024	6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.858,54	7.858,54
00000120	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	19.646,34	19.646,34
00000121	2024	6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.787,81	11.787,81
00000121	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.220,51	12.220,51
00000122	2024	2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	20.000,00
00000122	2024	5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243.951,27	243.951,27
00000123	2024	2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00
00000123	2024	5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.274,17	29.274,17
00000124	2024	2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00
00000124	2024	5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.516,11	19.516,11

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000125	2024	2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00
00000125	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	18.330,75	18.330,75
00000126	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.019,10	109.019,10
00000126	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.475,90	1.475,90
00000127	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.278,76	33.278,76
00000127	2024	5008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.592,67	36.592,67
00000128	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.875,20	35.875,20
00000128	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.951,84	2.951,84
00000129	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.175,02	7.175,02
00000129	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.951,84	2.951,84
00000130	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	554.474,65	554.474,65
00000130	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.427,68	4.427,68
00000131	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.495,90	2.495,90
00000131	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.493,99	6.493,99
00000132	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392,91	392,91
00000132	2024	5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.790,27	48.790,27
00000133	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	344.639,60	344.639,60
00000133	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.319,68	8.319,68
00000134	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.148.798,68	1.148.798,68
00000134	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.148.798,68	1.148.798,68
00000135	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	114.879,87	114.879,87
00000135	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.975,62	121.975,62



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000136	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.475,90	1.475,90
00000136	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.580,51	97.580,51
00000137	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.330,75	18.330,75
00000137	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.790,27	48.790,27
00000138	2024	2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00
00000138	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.395,13	24.395,13
00000139	2024	2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00
00000140	2024	2016	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00
00000141	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.902,54	487.902,54
00000142	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.735,57	41.735,57
00000143	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.292,59	39.292,59
00000144	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.717,03	15.717,03
00000145	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.929,30	3.929,30
00000146	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.929,30	3.929,30
00000147	2024	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.502,24	121.502,24
00000148	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,01	1.435,01
00000149	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	91.516,56	91.516,56
00000150	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.225,28	50.225,28

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000151	2024	6022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	350.000,00
00000152	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.363,39	35.363,39
00000153	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.504,87	27.504,87
00000154	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.987,83	60.987,83
00000155	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.639,37	16.639,37
00000156	2024	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.110,26	6.110,26
00000157	2024	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.527,57	1.527,57
00000158	2024	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.055,11	3.055,11
00000159	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	50.000,00
00000160	2024	1003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.744,00	5.744,00
00000161	2024	1003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.975,98	22.975,98
00000162	2024	1003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.487,98	11.487,98
00000163	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.926,90	365.926,90
00000164	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.503,91	80.503,91
00000165	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.165,35	9.165,35
00000166	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.275,63	15.275,63
00000167	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.787,81	11.787,81
00000168	2024	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196.462,99	196.462,99
00000169	2024	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	109.819,88	109.819,88

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000170	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.434,11	31.434,11
00000171	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.783,88	9.783,88
00000172	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.858,54	7.858,54
00000173	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.744,00	5.744,00
00000174	2024	4001	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 70%	3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.744,00	5.744,00
00000175	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00
00000176	2024	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.418,49	738.418,49
00000177	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.858,54	7.858,54
00000178	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANCAS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	107.337,27	107.337,27
00000179	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.836,26	99.836,26
00000180	2024	6011	MANUTENCAO DO DEPTO DE CEMITERIOS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.717,03	15.717,03
00000181	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.391,77	2.391,77
00000182	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.091,84	31.091,84
00000183	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.645,62	19.645,62
00000184	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.294,05	39.294,05
00000185	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.500,80	27.500,80
00000186	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.775.647,99	4.775.647,99
00000187	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	11.787,81	11.787,81
00000188	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.717,03	15.717,03

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000189	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.197,60	15.197,60
00000190	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.929,30	3.929,30
00000191	2024	6017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.929,30	3.929,30
00000192	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.646,34	19.646,34
00000193	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	13.752,43	13.752,43
00000194	2024	6013	MANUTENCAO DO DEPTO FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.931,23	14.931,23
00000195	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	89.098,85	89.098,85
00000196	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.858,54	7.858,54
00000197	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.787,81	11.787,81
00000198	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	4.4.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	35.363,39	35.363,39
00000199	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.772,06	23.772,06
00000200	2024	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	400.000,00	400.000,00
00000201	2024	1009	CONSTRUCAO/MELHORIA DE MODULOS SANITARIOS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	746.719,14	746.719,14
00000202	2024	1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	147.590,55	147.590,55
00000203	2024	1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.473,85	12.473,85
00000204	2024	1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	12.473,85	12.473,85
00000205	2024	1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.691,90	10.691,90
00000206	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.475,90	1.475,90
00000207	2024	1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.439,93	57.439,93
00000208	2024	1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.744,00	5.744,00

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000209	2024	1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00
00000210	2024	1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.721,29	6.721,29
00000211	2024	1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.081,89	10.081,89
00000212	2024	1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	61.102,49	61.102,49
00000213	2024	1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.573,38	70.573,38
00000214	2024	1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	458.268,54	458.268,54
00000215	2024	1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	229.759,73	229.759,73
00000216	2024	1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.148.798,68	1.148.798,68
00000217	2024	1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	574.399,34	574.399,34
00000218	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.975,62	121.975,62
00000219	2024	1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	861.599,00	861.599,00
00000220	2024	1012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	406.507,05	406.507,05
00000221	2024	1012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.409,59	10.409,59
00000222	2024	1012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.803,20	16.803,20
00000223	2024	1012	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEIO-FIO E LINHA DAGUA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.819,77	17.819,77
00000224	2024	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.204,93	122.204,93
00000225	2024	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.295,12	23.295,12
00000226	2024	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	287.199,66	287.199,66
00000227	2024	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	919.038,93	919.038,93
00000228	2024	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.757,49	25.757,49

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000229	2024	2010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL TURISMO E LAZER	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	17.819,77	17.819,77
00000230	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.328,29	1.328,29
00000231	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.172,91	7.172,91
00000232	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.328,29	1.328,29
00000233	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.803,18	16.803,18
00000234	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	61.102,49	61.102,49
00000235	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.606,37	33.606,37
00000236	2024	5002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.803,20	16.803,20
00000237	2024	2004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.360,62	3.360,62
00000238	2024	1003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	4.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	229.759,73	229.759,73
00000239	2024	1003	CALCAMENTO/PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114.879,87	114.879,87
00000240	2024	1007	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	919.038,93	919.038,93
00000241	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.295,12	23.295,12
00000242	2024	6009	MANUTENCAO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.646,34	19.646,34
00000243	2024	1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E BARRAGENS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00
00000244	2024	6022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00
00000245	2024	2008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.483,80	72.483,80
00000246	2024	5011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.439,93	57.439,93
00000247	2024	5011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.975,98	22.975,98
00000248	2024	1006	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE ESTRADAS E PONTES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	57.439,93	57.439,93
00000249	2024	5011	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	287.199,66	287.199,66

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000250	2024	6016	MANUTENCAO DE DE BIBLIOTECAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.055,11	3.055,11
00000251	2024	1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.055,11	3.055,11
00000252	2024	1010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.102,49	61.102,49
00000253	2024	4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.798,68	1.148.798,68
00000254	2024	4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	344.639,60	344.639,60
00000255	2024	4003	FUNDEB ENSINO INFANTIL ESPECIAL 70%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	229.759,73	229.759,73
00000256	2024	4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.879,87	114.879,87
00000257	2024	4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	114.879,87	114.879,87
00000258	2024	4005	FUNDEB EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 70%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.639,60	344.639,60
00000259	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.744,00	5.744,00
00000260	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.487,98	11.487,98
00000261	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.723,20	1.723,20
00000262	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.657,10	114.657,10
00000263	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.826,90	45.826,90
00000264	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.110,26	6.110,26
00000265	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.587,12	91.587,12
00000266	2024	4006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 30%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.432,95	60.432,95
00000267	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.744,00	5.744,00
00000268	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.975,98	22.975,98

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000269	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.297,59	2.297,59
00000270	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.108,56	6.108,56
00000271	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.918,11	49.918,11
00000272	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	91.653,71	91.653,71
00000273	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.204,93	122.204,93
00000274	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.102,49	61.102,49
00000275	2024	4004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL/ESPECIAL - 40%	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	45.826,25	45.826,25
00000276	2024	9001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	61.102,49	61.102,49
00000277	2024	9003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	76.378,10	76.378,10
00000278	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	2.391,68	2.391,68
00000279	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	14.350,08	14.350,08
00000280	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.916,79	23.916,79
00000281	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.391,68	2.391,68
00000282	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.678,66	3.678,66
00000283	2024	9004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	7.969,89	7.969,89
00000284	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.391,68	2.391,68
00000285	2024	6010	MANUTENCAO DO DEPTO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.475,90	1.475,90
00000286	2024	1001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.328,29	1.328,29
00000287	2024	5009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL/CRECHE/EJA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.758,02	9.758,02
00000288	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	113.628,00	113.628,00
00000289	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	13.283,15	13.283,15



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000290	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.475,90	1.475,90
00000291	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.165,42	169.165,42
00000292	2024	2009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.475,90	1.475,90
00000293	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.951,84	2.951,84
00000294	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.903,61	5.903,61
00000295	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.518,10	29.518,10
00000296	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.951,84	2.951,84
00000297	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.903,61	5.903,61
00000298	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.903,61	5.903,61
00000299	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.475,90	1.475,90
00000300	2024	6020	MANUTENCAO DO CONSELHO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.475,90	1.475,90
00000301	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.475,90	1.475,90
00000302	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.475,90	1.475,90
00000303	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.951,84	2.951,84
00000304	2024	6021	MANUTENCAO DO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.951,84	2.951,84
00000305	2024	6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.807,21	11.807,21
00000306	2024	6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.903,61	5.903,61
00000307	2024	6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.971,94	224.971,94
00000308	2024	6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	749.906,48	749.906,48
00000309	2024	6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	152.981,30	152.981,30

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000310	2024	5012	PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	487.902,54	487.902,54
00000311	2024	5013	PNAE - MAIS EDUCACAO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.833,58	47.833,58
00000312	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	26.307,10	26.307,10
00000313	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.483,49	33.483,49
00000314	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.566,72	9.566,72
00000315	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.783,35	4.783,35
00000316	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	2.391,68	2.391,68
00000317	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.783,35	4.783,35
00000318	2024	2003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.744,00	5.744,00
00000319	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA MANUTENCAO DE CONS	36.786,24	36.786,24
00000320	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.909,49	62.909,49
00000321	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.747,50	1.747,50
00000322	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.096,96	2.096,96
00000323	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.155,86	8.155,86
00000324	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.606,26	6.606,26
00000325	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.155,86	8.155,86
00000326	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.979,89	13.979,89
00000327	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.989,95	6.989,95
00000328	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.494,96	3.494,96

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000329	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.989,95	6.989,95
00000330	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	3.494,96
00000331	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.227,64	4.227,64
00000332	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.412,85	15.412,85
00000333	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.056,91	1.056,91
00000334	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.113,83	2.113,83
00000335	2024	7002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO SUAS (IGD SUAS)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000336	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	48.929,61	48.929,61
00000337	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.494,96	3.494,96
00000338	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.048,48	1.048,48
00000339	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.398,00	1.398,00
00000340	2024	7010	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.096,96	2.096,96
00000341	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.494,96	3.494,96
00000342	2024	7012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.849,17	104.849,17
00000343	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.949,73	34.949,73
00000344	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.989,95	6.989,95
00000345	2024	7003	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.723,80	87.723,80
00000346	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.969,83	20.969,83

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000347	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.989,95	6.989,95
00000348	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.398,00	1.398,00
00000349	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000350	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.494,96	3.494,96
00000351	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.494,96	3.494,96
00000352	2024	7005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/ESTADO /	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494,96	3.494,96
00000353	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	1.398,00
00000354	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.747,50	1.747,50
00000355	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.096,96	2.096,96
00000356	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000357	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.096,96	2.096,96
00000358	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.979,89	13.979,89
00000359	2024	7006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS/ESTADO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.474,86	17.474,86
00000360	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	17.474,86
00000361	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	209.698,35	209.698,35
00000362	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.979,89	13.979,89
00000363	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.969,83	20.969,83
00000364	2024	7004	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO (IGDBF)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.959,77	27.959,77
00000365	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	174.748,62	174.748,62

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000366	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.959,77	27.959,77
00000367	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	3.494,96
00000368	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.398,00	1.398,00
00000369	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96
00000370	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.747,50	1.747,50
00000371	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.096,96	2.096,96
00000372	2024	7009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.398,00	1.398,00
00000373	2024	7007	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	104.849,17	104.849,17
00000374	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.899,44	69.899,44
00000375	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.979,89	13.979,89
00000376	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.494,96	3.494,96
00000377	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.959,77	27.959,77
00000378	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.543,47	4.543,47
00000379	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.464,81	24.464,81
00000380	2024	7013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.892,95	4.892,95
00000381	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.969,83	20.969,83
00000382	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.194,00	4.194,00
00000383	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.096,96	2.096,96
00000384	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.494,96	3.494,96

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000385	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.959,77	27.959,77
00000386	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.464,81	24.464,81
00000387	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.591,95	5.591,95
00000388	2024	7014	PROMOCAO DE POLICITAS P/COMBATE DO TRABALHO INFANTIL E PROF. DE ADOLESCENTES	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.979,89	13.979,89
00000389	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	132.415,77	132.415,77
00000390	2024	1008	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CENTROS DE SAUDE	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	574.399,34	574.399,34
00000391	2024	1023	EXECUCAO E AQUISICAO DE PAINES SOLARES	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	459.519,47	459.519,47
00000392	2024	3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.856,50	120.856,50
00000393	2024	3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00
00000394	2024	3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.678,66	3.678,66
00000395	2024	3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,27	9.458,27
00000396	2024	3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.499,26	113.499,26
00000397	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189.165,42	189.165,42
00000398	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.874,06	141.874,06
00000399	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	189.165,42	189.165,42
00000400	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.374,82	28.374,82
00000401	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.833,09	37.833,09
00000402	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.124,45	85.124,45
00000403	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.004,31	200.004,31

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000404	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.374,82	28.374,82
00000405	2024	3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.916,53	18.916,53
00000406	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.222,06	8.222,06
00000407	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.951,73	149.951,73
00000408	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas de Exercícios Anteriores	2.055,52	2.055,52
00000409	2024	3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.916,53	18.916,53
00000410	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	23.645,68	23.645,68
00000411	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.729,14	4.729,14
00000412	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.729,14	4.729,14
00000413	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.891,66	1.891,66
00000414	2024	3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.783,30	3.783,30
00000415	2024	3012	AQUISICAO DE VEICULOS/EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.456,76	236.456,76
00000416	2024	1016	AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DIDATICO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	344.639,60	344.639,60
00000417	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.102,49	61.102,49
00000418	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.220,51	12.220,51
00000419	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.275,63	15.275,63
00000420	2024	6005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	30.551,22	30.551,22
00000421	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.996,27	29.996,27
00000422	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	29.996,27	29.996,27

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000423	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	299.962,59	299.962,59
00000424	2024	1017	CAPACITACAO CONTINUADA A PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.994,38	44.994,38
00000425	2024	1018	AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	374.953,24	374.953,24
00000426	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.499,07	7.499,07
00000427	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.499,07	7.499,07
00000428	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.996,27	29.996,27
00000429	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.994,38	44.994,38
00000430	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.499,07	7.499,07
00000431	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.999,62	2.999,62
00000432	2024	8002	ACOES E SERVICOS DE ASS. SOCIAL - COVID 19	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.999,62	2.999,62
00000433	2024	8003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	32.638,73	32.638,73
00000434	2024	8003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.110,98	26.110,98
00000435	2024	8003	ACOES E SERVICOS DE CULTURA - COVID 19	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.055,49	13.055,49
00000436	2024	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	89.210,50	89.210,50
00000437	2024	6003	MANUTENCAO DE DEPTO DE COMPRAS E LICITACOES	3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
00000438	2024	1021	INFRA-ESTRUTURA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.297.597,34	2.297.597,34
00000439	2024	1028	CONSTRUCAO/REFORMA DE QUADRAS/GINASIO POLIESPORTIVOS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	600.000,00
00000440	2024	1102	REFORMA/RESTAURACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00
00000441	2024	6001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.984,45	109.984,45



Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000442	2024	6022	ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.300.000,00	2.300.000,00
00000443	2024	1022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	344.639,60	344.639,60
00000444	2024	1022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	574.399,34	574.399,34
00000445	2024	1022	ACOES DE MANUTENCAO DE LIMPEZA URBANA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	150.000,00
00000446	2024	1019	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO/RESTAURACAO DE PREDIOS PUBLICOS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	919.038,93	919.038,93
00000447	2024	1020	CONSTRUCAO DE ATERRO E URBANIZACAO PARA INTERLIGACAO ENTRE BAIROS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	861.599,00	861.599,00
00000448	2024	1024	CONSTRUCAO DE PIER	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	700.000,00
00000449	2024	1025	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.723.198,00	1.723.198,00
00000450	2024	1026	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE CEMITERIOS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	574.399,34	574.399,34
00000451	2024	1024	CONSTRUCAO DE PIER	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	800.000,00
00000452	2024	1027	CONSTRUCAO DE PORTAL	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	1.000.000,00
00000453	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	800.000,00
00000454	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.110,31	41.110,31
00000455	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	256.456,76	256.456,76
00000456	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.678,66	3.678,66
00000457	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	300.000,00
00000458	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.957,52	122.957,52
00000459	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.332,34	151.332,34
00000460	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	331.039,46	331.039,46
00000461	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	378.330,83	378.330,83

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000462	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.499,26	113.499,26
00000463	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	500.000,00
00000464	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.913,51	472.913,51
00000465	2024	3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	28.374,82	28.374,82
00000466	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.010.155,51	2.010.155,51
00000467	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.291,36	47.291,36
00000468	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	92.498,19	92.498,19
00000469	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.665,43	61.665,43
00000470	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.522,13	4.522,13
00000471	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.522,13	4.522,13
00000472	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.522,13	4.522,13
00000473	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.130,54	1.130,54
00000474	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	20.556,16	20.556,16
00000475	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.110,04	4.110,04
00000476	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.055,52	2.055,52
00000477	2024	3011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	189,16
00000478	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	189,16	189,16
00000479	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	189,16
00000480	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,16	189,16

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000481	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00
00000482	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.891,66	1.891,66
00000483	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.291,36	47.291,36
00000484	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	756.661,63	756.661,63
00000485	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALARIO FAMILIA	94,58	94,58
00000486	2024	3002	APOIO FINANCEIRO A ATENCAO BASICA EMENDA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	189.165,42	189.165,42
00000487	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.749.780,04	1.749.780,04
00000488	2024	3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	662.078,92	662.078,92
00000489	2024	3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	189,16	189,16
00000490	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.988,78	89.988,78
00000491	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	59.992,52	59.992,52
00000492	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	7.499,07	7.499,07
00000493	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.992,52	59.992,52
00000494	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	89.988,78	89.988,78
00000495	2024	8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.497,21	22.497,21
00000496	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.220,59	82.220,59
00000497	2024	3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.665,43	61.665,43
00000498	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	57.439,93	57.439,93
00000499	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.046,57	114.046,57
00000500	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	71.279,11	71.279,11

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000501	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.279,11	71.279,11
00000502	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.879,87	114.879,87
00000503	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.975,98	22.975,98
00000504	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.297.597,34	2.297.597,34
00000505	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.275,61	15.275,61
00000506	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	183.307,44	183.307,44
00000507	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.148.798,68	1.148.798,68
00000508	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114.879,87	114.879,87
00000509	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.199.850,36	1.199.850,36
00000510	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.502,96	80.502,96
00000511	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.278,76	33.278,76
00000512	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.575,58	23.575,58
00000513	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.929,30	3.929,30
00000514	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.964,66	1.964,66
00000515	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	19.646,34	19.646,34
00000516	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.220,51	12.220,51
00000517	2024	5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	243.951,27	243.951,27
00000518	2024	5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.274,17	29.274,17
00000519	2024	5010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.516,11	19.516,11

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000520	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	18.330,75	18.330,75
00000521	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.475,90	1.475,90
00000522	2024	5008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS/AEE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.592,67	36.592,67
00000523	2024	2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.951,84	2.951,84
00000524	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.951,84	2.951,84
00000525	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.427,68	4.427,68
00000526	2024	2015	MANUTENCAO DO FUNDO DE EDUCACAO BASICA	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.493,99	6.493,99
00000527	2024	5006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	48.790,27	48.790,27
00000528	2024	4002	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 30%	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.319,68	8.319,68
00000529	2024	1014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.148.798,68	1.148.798,68
00000530	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.698,35	209.698,35
00000531	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.949,73	34.949,73
00000532	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	83.879,34	83.879,34
00000533	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.879,34	83.879,34
00000534	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.919,57	55.919,57
00000535	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.372,32	54.372,32
00000536	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.869,28	90.869,28
00000537	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	83.879,34	83.879,34
00000538	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.939,67	41.939,67
00000539	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.959,77	27.959,77

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)
00000540	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.879,34	83.879,34
00000541	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.474,86	17.474,86
00000542	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.484,91	10.484,91
00000543	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.484,91	10.484,91
00000544	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.484,91	10.484,91
00000545	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.355,00	8.355,00
00000546	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.012,98	5.012,98
00000547	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.012,98	5.012,98
00000548	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.012,98	5.012,98
00000549	2024	7011	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETIOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.671,00	1.671,00
00000550	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.979,89	13.979,89
00000551	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139,81	139,81
00000552	2024	2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	210,39	210,39
00000553	2024	7001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.819,01	125.819,01
00000554	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.494,96	3.494,96
00000555	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.398,00	1.398,00
00000556	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS - CIVIL	349,49	349,49
00000557	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.398,00	1.398,00
00000558	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.048,48	1.048,48

Registro	Ano	Cód. Ação	Ação	Cód. Despesa	Despesa	Valor Orçado (R\$)	Valor Atualizado (R\$)	
00000559	2024	7008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.747,50	1.747,50	
00000560	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.975,62	121.975,62	
00000561	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.580,51	97.580,51	
00000562	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.790,27	48.790,27	
00000563	2024	5003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.395,13	24.395,13	
00000564	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	
00000565	2024	2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	
00000566	2024	9004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.283,15	13.283,15	
00000567	2024	1015	MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS	3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	
00000568	2024	3001	MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA	4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.499,26	113.499,26	
00000569	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	
00000570	2024	3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400.000,00	400.000,00	
<b>Registros: 00000901</b>						<b>TOTAL PARA O ANO:</b>	<b>135.807.671,62</b>	<b>135.807.671,62</b>