Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Unidade: 10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
01.031.1000.2034													
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO													
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.1000.2035													
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO													
DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	015001000010	5.073.000,00	0,00	5.073.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3	015001000010	13.450.089,00	0,00	13.450.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.089,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	015001000010	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	5	015001000010	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	6	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8	015001000010	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10	015001000010	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	11	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	015001000010	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	13	015001000010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	14	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			28.063.089,00	0,00	28.063.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.063.089,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			28.063.089,00	0,00	28.063.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.063.089,00
TOTAL DA UNIDADE:			28.363.089,00	0,00	28.363.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363.089,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			28.363.089,00	0,00	28.363.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.363.089,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2008													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	15	015001000010	13.971.700,00	0,00	13.971.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	16	015011000010	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17	015001000010	3.191.728,00	0,00	3.191.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.728,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	18	015001000010	513.462,00	0,00	513.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.462,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.676.890,00	0,00	20.676.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676.890,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.676.890,00	0,00	20.676.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.676.890,00
04.122.1010.2032													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS TÉCNICAS													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	19	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20	015001000010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	21	015001000010	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	22	015001000010	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	23	015001000010	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	24	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	25	015001000010	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26	015001000010	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
04.123.1010.2033													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO FINANCEIRA DE PROJ. SERVIÇOS ESTRAT. E O FUNDO DE DESENV. LOCAL INTEG. E SUST													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	28	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	29	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	30	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	31	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			22.781.890,00	0,00	22.781.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781.890,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 22 - COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.131.1010.2001													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	32	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33	015001000010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	34	015001000010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	35	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	36	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	37	015001000010	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	38	015001000010	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			227.000,00	0,00	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
04.131.1010.2002													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40	015001000010	3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.366.000,00	0,00	3.366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			3.593.000,00	0,00	3.593.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 24 - COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2031													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	41	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42	015001000010	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	43	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	45	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	46	015001000010	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	47	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	48	015001000010	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 26 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2006													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	49	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	52	015001000010	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00
04.122.1010.2009													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	54	015001000010	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	55	015011000010	1.100.120,00	0,00	1.100.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.120,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56	015001000010	206.545,00	0,00	206.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.545,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	57	015001000010	940.788,00	0,00	940.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.788,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.247.453,00	0,00	7.247.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247.453,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			7.247.453,00	0,00	7.247.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247.453,00
TOTAL DA UNIDADE:			7.460.453,00	0,00	7.460.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.453,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 27 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2010													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	58	015001000010	1.084.728,00	0,00	1.084.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.728,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59	015001000010	176.374,00	0,00	176.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.374,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	60	015001000010	31.298,00	0,00	31.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.298,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	61	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	62	017991000090	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	63	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	64	017991000090	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	65	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	66	017991000090	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.497.400,00	0,00	1.497.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.497.400,00	0,00	1.497.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.400,00
04.122.1012.2036													
INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	67	015001000010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	69	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70	015001000010	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	71	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	72	015001000010	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			75.400,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00
04.422.1012.2037													
INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA													
TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E GESTÃO DE RISCO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	74	015001000010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	76	015001000010	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	77	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 27 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	78	015001000010	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	79	015001000010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
04.422.1012.2038													
INTEGRIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE RISCOS E TRANSPARÊNCIA													
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CMPDC - PROCON													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80	015001000010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81	017991000090	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	82	015001000010	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	83	015001000010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	84	017991000090	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	85	015001000010	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	86	017991000090	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	87	017991000090	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			496.700,00	0,00	496.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			496.700,00	0,00	496.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.700,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.252.500,00	0,00	2.252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.500,00

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 30 - VIVER MELHOR

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
08.244.1023.2095													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VIVER MELHOR													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	88	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	89	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	90	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	91	015001000010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	92	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			36.507.843,00	0,00	36.507.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.507.843,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
Unidade: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2011													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93	015001000010	481.129,00	0,00	481.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.129,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	94	015001000010	5.018.111,00	0,00	5.018.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.111,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95	015001000010	409.003,00	0,00	409.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.003,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	96	015001000010	1.068.514,00	0,00	1.068.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.514,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.976.757,00	0,00	6.976.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.757,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			6.976.757,00	0,00	6.976.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.976.757,00
04.122.1010.2029													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	102	015001000010	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103	015001000010	2.188.466,00	0,00	2.188.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188.466,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	104	015001000010	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	105	015001000010	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	106	015001000010	1.213.168,00	0,00	1.213.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.168,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	107	015001000010	142.976,00	0,00	142.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.976,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.580.160,00	0,00	3.580.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.580.160,00	0,00	3.580.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.160,00
19.572.1010.2028													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E INOVAÇÃO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	97	015001000010	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	99	015001000010	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	100	015001000010	350.297,00	0,00	350.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.297,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	101	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			432.747,00	0,00	432.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.747,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			432.747,00	0,00	432.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.747,00
99.999.0999.2165													
RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - GERAL													

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Unidade: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	108	015001000010	2.600.714,00	0,00	2.600.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.714,00
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109	015011000010	10.332.916,00	0,00	10.332.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332.916,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			12.933.630,00	0,00	12.933.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933.630,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			12.933.630,00	0,00	12.933.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.933.630,00
TOTAL DA UNIDADE:			23.923.294,00	0,00	23.923.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923.294,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			23.923.294,00	0,00	23.923.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923.294,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.0000.0002													
OPERAÇÕES ESPECIAIS													
SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS													
3.1.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	116	015001000010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	117	015001000010	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.122.1010.2012													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	118	015001000010	5.041.304,00	0,00	5.041.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041.304,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	015001000010	206.667,00	0,00	206.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.667,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	120	015001000010	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.947.971,00	0,00	5.947.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947.971,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.947.971,00	0,00	5.947.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947.971,00
04.123.1010.2039													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E ESTÍMUL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	121	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	122	015001000010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	123	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	124	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125	015001000010	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	126	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	127	015001000010	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
04.123.1010.2041													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	129	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	131	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	132	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	133	015001000010	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	134	015001000010	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	135	015001000010	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	136	015001000010	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	137	015001000010	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	139	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000 - AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	140	015001000010	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	141	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			12.007.100,00	0,00	12.007.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			12.007.100,00	0,00	12.007.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.007.100,00
04.125.1010.2040													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TRIBUTÁRIO													
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	128	015001000010	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
28.843.0000.0001													
OPERAÇÕES ESPECIAIS													
SERVIÇO DA DÍVIDA - JUROS E ENCARGOS													
3.2.9.0.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	110	015001000010	16.071.759,00	0,00	16.071.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071.759,00
3.2.9.0.22.00.00.00.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA	111	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.2.9.1.21.00.00.00.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	112	015001000010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	113	015001000010	10.466.673,00	0,00	10.466.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466.673,00
4.6.9.0.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	114	015011000010	3.461.568,00	0,00	3.461.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.461.568,00
4.6.9.1.71.00.00.00.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	115	015001000010	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			31.480.000,00	0,00	31.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			31.480.000,00	0,00	31.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.480.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			51.345.071,00	0,00	51.345.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.345.071,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			51.345.071,00	0,00	51.345.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.345.071,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
08.122.1023.2044													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142	015001000010	999.000,00	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	143	015001000010	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	015001000010	318.300,00	0,00	318.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	145	015001000010	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	146	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	147	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	148	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	149	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150	015001000010	142.100,00	0,00	142.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.100,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	151	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152	015001000010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	153	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	154	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.176.400,00	0,00	5.176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.176.400,00	0,00	5.176.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176.400,00
08.122.1023.2045													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	155	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	156	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	157	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.122.1023.2046													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE COMBATE A DISCRIMINAÇÃO E PROMOÇÃ													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	159	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	161	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	162	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.122.1023.2047													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	163	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	164	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	165	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	166	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.241.1023.2048													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PESSOA IDOSA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	167	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	168	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	169	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	170	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.242.1023.2049													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFIÊNCIA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	171	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	172	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	173	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	174	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.1023.2050													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	175	015001000010	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176	015001000010	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	177	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	178	015001000010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	179	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	181	015001000010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	183	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			597.000,00	0,00	597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.000,00
08.243.1023.2051 ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	184	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	185	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	186	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	187	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.243.1023.2052 ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ORÇAMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - OCA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	188	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	189	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	190	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	191	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
08.244.1023.2080 ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO RESTAURANTE POPULAR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192	015001000010	614.000,00	0,00	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	193	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	194	015001000010	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	195	015011000010	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	196	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	197	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	198	015001000010	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	199	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.346.000,00	0,00	2.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			8.183.400,00	0,00	8.183.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.183.400,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
08.122.1023.2068													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GBF - BL DA GESTÃO DO PROGGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNI													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227	016601020001	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	228	016601020001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	229	016601020001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	230	016601020001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	231	016601020001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	232	016601020001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	233	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	234	016601020001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.744.000,00	0,00	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.000,00
08.122.1023.2069													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL GSUAS - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	235	016601020001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	236	016601020001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	237	016601020001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	238	016601020001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	239	016601020001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	240	016601020001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
08.244.1023.2058													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA APREND CNEAS.													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	218	015001000010	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08.244.1023.2062													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
PROCADSUAS													

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220	016601020001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	221	016601020001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	222	016601020001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	223	016601020001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	224	016601020001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	225	016601020001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
08.244.1023.2073													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO AMDINISTATIVA DAS AÇÕES DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS AO CIDADÃO													
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	263	015001000010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	264	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	265	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	266	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			555.000,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
08.245.1010.2065													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BCP NA E													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	226	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.245.1023.1010													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
PROGRAMAS ESPECIAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200	016601020001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	201	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	202	016601020001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	203	016601020001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	204	016601020001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	205	016601020001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	206	016601020001	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	207	016601020001	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			705.000,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
08.245.1023.1011 ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE ESTRUTURAÇÃO DA REDE SUAS													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208	015001000010	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	209	016651020001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210	215001000010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.839.000,00	0,00	1.839.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.000,00
08.245.1023.2054 ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	211	016601020001	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	212	016601020001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	213	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	214	016601020001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	215	016601020001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	216	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	217	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			829.000,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			829.000,00	0,00	829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.000,00
08.245.1023.2061 ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES ESTRATÉG. D PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO IN													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	219	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.245.1023.2070 ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE GESTÃO ADMINISTRATIVA DP BL MAC - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241	016601020001	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	242	016601020001	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	243	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	244	016601020001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	245	016601020001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	246	016601020001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	247	016601020001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	248	016601020001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.746.000,00	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.746.000,00	0,00	1.746.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.000,00
08.245.1023.2071													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO BL PSB - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249	016601020001	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	250	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	251	016601020001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	252	016601020001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	253	016601020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	254	016601020001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	255	016601020001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00
08.245.1023.2072													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CRAS - COFINANCIAMENTO ESTADUAL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	256	016611020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	257	016611020002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	258	016611020002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	259	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	260	016611020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	261	016611020002	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	262	016611020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
08.245.1023.2074													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CENTRO DIA - COFINANCIAMENTO ESTADUAL													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	267	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	268	016611020002	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			241.000,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
08.245.1023.2075													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES DO CENTRO POP - COFINANCIAMENTO ESTADUAL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	269	016611020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	270	016611020002	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	271	016611020002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	272	016611020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	273	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	274	016611020002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	275	016611020002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
08.245.1023.2076													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE, INCLUSIVE ATRAVÉS DE EME													
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	276	015001000010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	277	015001000010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			9.887.100,00	0,00	9.887.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887.100,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 52 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
08.243.1023.2077													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	278	016691003000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	279	016691003000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	280	016691003000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	281	016691003000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	282	016691003000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	283	016691003000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	284	016691003000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	285	016691003000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 53 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
08.241.1023.2078													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	286	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	287	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	288	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	289	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			18.122.500,00	0,00	18.122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.122.500,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
12.122.1018.2128													
EDUCAR													
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	316	015001001001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	317	015001001001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	318	015001001001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.306.1018.2136													
EDUCAR													
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	319	015501000200	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	320	015521000203	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
12.361.1018.1038													
EDUCAR													
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	290	015001001001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	291	015001001001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	292	015001001001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.1018.1039													
EDUCAR													
INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	293	015001001001	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294	015001001001	4.013.915,00	0,00	4.013.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013.915,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	295	015011000010	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	296	015403000302	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	297	015423000306	7.924.042,00	0,00	7.924.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.924.042,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	298	015001001001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			23.937.957,00	0,00	23.937.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.937.957,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			23.937.957,00	0,00	23.937.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.937.957,00
12.361.1018.2088													
EDUCAR													
GESTAO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR- ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	308	015403000301	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	309	015001001001	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	310	015403000301	43.520.000,00	0,00	43.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	311	015413000303	40.149.307,00	0,00	40.149.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.149.307,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	312	015001001001	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	313	015403000301	38.480.000,00	0,00	38.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			223.589.307,00	0,00	223.589.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.589.307,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			223.589.307,00	0,00	223.589.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.589.307,00
12.361.1018.2138													
EDUCAR													
RENOVAÇÃO E OPERAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	323	015001001001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	324	015403000302	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	325	015531000204	414.696,00	0,00	414.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.696,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	326	015001001001	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	327	015403000302	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	328	015403000302	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	329	015433000000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			11.814.696,00	0,00	11.814.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814.696,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			11.814.696,00	0,00	11.814.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814.696,00
12.361.1018.2139													
EDUCAR													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	330	015001001001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	331	015001001001	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	332	015001001001	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	333	015001001001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	334	015001001001	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	335	015001001001	10.877.186,00	0,00	10.877.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877.186,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	336	015403000302	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	337	015001001001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	338	015001001001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.662.186,00	0,00	15.662.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662.186,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			15.662.186,00	0,00	15.662.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662.186,00

12.361.1018.2140
EDUCAR
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA EM EDUCAÇÃO BÁSICA EM ARAPIRACA

3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	339	015001001001	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	340	015001001001	12.449,00	0,00	12.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.449,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			25.449,00	0,00	25.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			25.449,00	0,00	25.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.449,00

12.361.1018.2144
EDUCAR
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA - PMEE

3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	353	015501000200	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	354	015001001001	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00

12.361.1018.2145
EDUCAR
PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	355	015461000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	356	015461000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	357	015461000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	358	015461000000	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			394.000,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00

12.365.1018.1040
EDUCAR
INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL - OBRAS E AMPLIAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	299	015001001001	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300	015001001001	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301	015011000010	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302	015403000302	12.649.996,00	0,00	12.649.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.649.996,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303	015423000306	7.148.426,00	0,00	7.148.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148.426,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	304	015001001001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			32.298.422,00	0,00	32.298.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298.422,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			32.298.422,00	0,00	32.298.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.298.422,00
12.365.1018.1042 EDUCAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL													
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	305	015001001001	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	306	015011000010	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
12.365.1018.2089 EDUCAR GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	314	015423000305	55.143.467,00	0,00	55.143.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.143.467,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	315	015423000305	13.520.000,00	0,00	13.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			68.663.467,00	0,00	68.663.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.663.467,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			68.663.467,00	0,00	68.663.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.663.467,00
12.365.1018.2137 EDUCAR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	321	015501000200	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	322	015521000203	3.419.605,00	0,00	3.419.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.605,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			11.119.605,00	0,00	11.119.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.605,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			11.119.605,00	0,00	11.119.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.119.605,00
12.365.1018.2141 EDUCAR MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	341	015001001001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	342	015001001001	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	343	015403000302	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	344	015001001001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	345	015403000302	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	346	015001001001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	347	015001001001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	348	015001001001	4.525.000,00	0,00	4.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	349	015403000302	1.492.494,00	0,00	1.492.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.494,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	350	015403000302	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	351	015001001001	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	352	015011000010	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			12.782.494,00	0,00	12.782.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782.494,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			12.782.494,00	0,00	12.782.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.782.494,00

12.366.1018.1043

EDUCAR

AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	307	015001001001	608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			608.000,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			415.730.583,00	0,00	415.730.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.730.583,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			415.730.583,00	0,00	415.730.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.730.583,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
10.122.1010.2120													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - APS													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491	015001000010	7.143.468,00	0,00	7.143.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143.468,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492	015001001002	2.899.471,00	0,00	2.899.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899.471,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	493	016001000401	5.027.938,00	0,00	5.027.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.938,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494	016051000401	1.645.886,00	0,00	1.645.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.886,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	495	015001000010	277.139,00	0,00	277.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.139,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	496	015001001002	2.934.164,00	0,00	2.934.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.164,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	497	016001000401	19.100.500,00	0,00	19.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	498	016051000401	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	499	015001001002	5.160.703,00	0,00	5.160.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.703,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	500	016001000401	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501	015001001002	1.383.059,00	0,00	1.383.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.059,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			56.072.328,00	0,00	56.072.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.072.328,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			56.072.328,00	0,00	56.072.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.072.328,00
10.122.1010.2121													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ACS													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502	015001000010	1.917.766,00	0,00	1.917.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917.766,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	503	015001001002	1.175.486,00	0,00	1.175.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.486,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	504	016041000401	3.931.564,00	0,00	3.931.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.564,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	505	015001000010	7.044.278,00	0,00	7.044.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044.278,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	506	016041000401	10.790.000,00	0,00	10.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	507	015001001002	9.297.703,00	0,00	9.297.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.297.703,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			34.156.797,00	0,00	34.156.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.156.797,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			34.156.797,00	0,00	34.156.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.156.797,00
10.122.1010.2122													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - REDE ESPECIALIZADA													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	508	015001000010	2.204.645,00	0,00	2.204.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.645,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	509	016051000401	171.363,00	0,00	171.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.363,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	510	015001001002	1.567.986,00	0,00	1.567.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.986,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.943.994,00	0,00	3.943.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.994,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.943.994,00	0,00	3.943.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.994,00
10.122.1011.2097													
SAÚDE PARA TODOS													
INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE ATE													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	382	015001001002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	383	015001001002	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	384	016001000401	4.025,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	385	015001001002	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	386	016001000401	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	387	015001001002	10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			793.115,00	0,00	793.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.115,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			793.115,00	0,00	793.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.115,00
10.122.1011.2108													
SAÚDE PARA TODOS													
FORTALECER OS PROCESSOS DE TRABALHO NO SUS E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS TRABAL													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	455	016001000402	207.403,00	0,00	207.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.403,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	456	015001001002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	457	016001000403	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	458	015001001002	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	459	016001000401	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	460	016001000403	26.700,00	0,00	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	461	015001001002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	462	015001001002	44.200,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	463	016001000401	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	464	016001000403	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			385.403,00	0,00	385.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.403,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			385.403,00	0,00	385.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.403,00
10.122.1011.2110													
SAÚDE PARA TODOS													
FORTALECER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRAC													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	467	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	468	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.1011.2111													
SAÚDE PARA TODOS													
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALECER A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE E O CONTRO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	469	015001000010	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	470	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	471	015001000010	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	472	015001000010	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	473	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	474	015001000010	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			190.650,00	0,00	190.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.650,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			190.650,00	0,00	190.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.650,00
10.122.1011.2112													
SAÚDE PARA TODOS													
QUALIFICAR, OTIMIZAR E MANTER A GESTÃO DOS PROCESSOS DE FORMA EFICIENTE													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	475	015001001002	37.920,00	0,00	37.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.920,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	476	015001001002	546.941,00	0,00	546.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.941,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	477	015001001002	124.030,00	0,00	124.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.030,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	478	015001001002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			708.991,00	0,00	708.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.991,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			708.991,00	0,00	708.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708.991,00
10.122.1011.2118													
SAÚDE PARA TODOS													
FOMENTAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICO-TECNOLÓGICA EM SAÚDE													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	485	015001000010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	486	015001000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	487	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	488	015001000010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	489	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	490	015001000010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
10.122.1011.2123													
SAÚDE PARA TODOS													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - SEDE													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	511	015001000010	12.174.624,00	0,00	12.174.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174.624,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	512	015001001002	7.705.275,00	0,00	7.705.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705.275,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	513	016001000401	1.617.860,00	0,00	1.617.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.860,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	514	016051000401	2.273.782,00	0,00	2.273.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.782,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	515	015001001002	12.569.920,00	0,00	12.569.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.569.920,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	516	016051000401	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517	015001001002	134.502,00	0,00	134.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.502,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	518	015001000010	2.396.174,00	0,00	2.396.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.174,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			40.122.137,00	0,00	40.122.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.122.137,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			40.122.137,00	0,00	40.122.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.122.137,00
10.122.1011.2124													
SAÚDE PARA TODOS													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - PEA, LEISHMANIOSE E AEDS													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	519	015001001002	2.364.932,00	0,00	2.364.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.932,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	520	016001000403	568.440,00	0,00	568.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.440,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	521	015001001002	5.418.311,00	0,00	5.418.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.311,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	522	016001000403	213.516,00	0,00	213.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.516,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	523	016041000403	4.775.628,00	0,00	4.775.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.628,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	524	015001001002	3.633.265,00	0,00	3.633.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633.265,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			16.974.092,00	0,00	16.974.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974.092,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			16.974.092,00	0,00	16.974.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974.092,00
10.126.1011.2117													
SAÚDE PARA TODOS													
ESTABELECER UMA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA INTEGRADA E SEGURA													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	484	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
10.128.1011.2109													
SAÚDE PARA TODOS													
PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	465	015001001002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	466	015001001002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.1011.1017													
SAÚDE PARA TODOS													
IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE EQUIDADE NO SUS EM ÂMBITO MUNICIPAL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	359	015001000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	360	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	361	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	362	015001000010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	363	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
10.301.1011.2096													
SAÚDE PARA TODOS													
AMPLIAR E QUALIFICAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE													
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	372	016001000401	363.709,00	0,00	363.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.709,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	373	015001001002	1.628.699,00	0,00	1.628.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.699,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	374	016001000401	691.033,00	0,00	691.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.033,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	375	015001001002	1.740.894,00	0,00	1.740.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.894,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	376	016001000401	2.300.614,00	0,00	2.300.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.614,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	377	016001000401	184.217,00	0,00	184.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.217,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	378	015001001002	326.400,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	379	015001001002	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	380	016001000401	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	381	015001001002	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			9.148.066,00	0,00	9.148.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148.066,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			9.148.066,00	0,00	9.148.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148.066,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
10.301.1011.2113													
SAÚDE PARA TODOS													
REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	479	016001000401	399.999,00	0,00	399.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.999,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	480	016011000406	1.816.494,00	0,00	1.816.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.494,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.216.493,00	0,00	2.216.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.493,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.216.493,00	0,00	2.216.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.493,00
10.302.1011.2098													
SAÚDE PARA TODOS													
AMPLIAR A OFERTA E O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	388	016001000402	207.404,00	0,00	207.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.404,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	389	015001001002	315.207,00	0,00	315.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.207,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	390	016001000402	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	391	015001001002	62.726,00	0,00	62.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.726,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	392	016001000402	1.264.854,00	0,00	1.264.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.854,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	393	015001001002	230.282,00	0,00	230.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.282,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	394	016001000402	101.172.041,00	0,00	101.172.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.172.041,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	395	016211004023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	396	015001001002	6.007,00	0,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	397	016001000402	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	398	015001001002	991.834,00	0,00	991.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.834,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	399	016001000402	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	400	015001001002	74.945,00	0,00	74.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.945,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			106.957.300,00	0,00	106.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.957.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			106.957.300,00	0,00	106.957.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.957.300,00
10.302.1011.2099													
SAÚDE PARA TODOS													
INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE DE URG													
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	401	016051000401	3.817.751,00	0,00	3.817.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817.751,00
3.3.6.0.45.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	402	016051000401	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	403	016001000402	45.530,00	0,00	45.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.530,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	404	015001001002	227.544,00	0,00	227.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.544,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	405	016001000402	10.585.043,00	0,00	10.585.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585.043,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	406	016211004023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	407	016001000402	10.002,00	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	408	015001001002	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			21.161.870,00	0,00	21.161.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.161.870,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			21.161.870,00	0,00	21.161.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.161.870,00
10.302.1011.2100 SAÚDE PARA TODOS INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE (RAS) REDE MATER													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	409	015001001002	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	410	015001001002	24.730,00	0,00	24.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.730,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411	015001001002	138.352,00	0,00	138.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.352,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	412	016001000402	7.386.540,00	0,00	7.386.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.386.540,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	413	016211004023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	414	015001001002	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	415	015001001002	2.685,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			8.281.297,00	0,00	8.281.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.297,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			8.281.297,00	0,00	8.281.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281.297,00
10.302.1011.2101 SAÚDE PARA TODOS INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA (RAS) REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFIC													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	416	015001001002	1.188.000,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	417	016051000401	45.197,00	0,00	45.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.197,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	418	015001001002	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	419	016001000402	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	420	015001001002	149.352,00	0,00	149.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.352,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	421	016001000402	18.284.296,00	0,00	18.284.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.284.296,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	422	015001001002	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	423	015001001002	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.476.050,00	0,00	20.476.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476.050,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.476.050,00	0,00	20.476.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476.050,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
10.302.1011.2103													
SAÚDE PARA TODOS													
QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, GESTÃO DE LOGÍSTICA ARMAZENAMENTO E DISTRIB													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	428	015001001002	166.796,00	0,00	166.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.796,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	429	015001001002	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	430	015001001002	106.820,00	0,00	106.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.820,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	431	015001001002	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	432	015001001002	86.167,00	0,00	86.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.167,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	433	016001000404	3.414.827,00	0,00	3.414.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414.827,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	434	016211004023	232.768,00	0,00	232.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.768,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	435	015001001002	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.136.043,00	0,00	4.136.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.043,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.136.043,00	0,00	4.136.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136.043,00
10.302.1011.2104													
SAÚDE PARA TODOS													
INTEGRAR AS AÇOES E SERVIÇOS SE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - REDE DE AT													
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	436	016051000401	296.021,00	0,00	296.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.021,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	437	015001001002	265.206,00	0,00	265.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.206,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	438	016001000402	22.298,00	0,00	22.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.298,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	439	015001001002	541.540,00	0,00	541.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.540,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	440	016001000402	132.521,00	0,00	132.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.521,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	441	016001000402	12.015,00	0,00	12.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.015,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	442	015001001002	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.270.561,00	0,00	1.270.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.561,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.270.561,00	0,00	1.270.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.561,00
10.302.1011.2105													
SAÚDE PARA TODOS													
INTEGRAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE (RAS) - DOENÇAS C													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	443	016001000402	218.628,00	0,00	218.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.628,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	444	016001000402	46.762.440,00	0,00	46.762.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.762.440,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	445	016211004023	12.514.232,00	0,00	12.514.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.514.232,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			59.495.300,00	0,00	59.495.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			59.495.300,00	0,00	59.495.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.495.300,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
10.302.1011.2114													
SAÚDE PARA TODOS													
REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	481	016001000402	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	016011000406	2.494.000,00	0,00	2.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.094.000,00	0,00	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.094.000,00	0,00	3.094.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.000,00
10.304.1011.2106													
SAÚDE PARA TODOS													
APRIMORAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	446	015001001002	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	447	016001000403	182.024,00	0,00	182.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.024,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	448	015001001002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	449	015001001002	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	450	016001000403	196.798,00	0,00	196.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.798,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	451	015001001002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.95.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE	452	016001000403	99.620,00	0,00	99.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.620,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			903.442,00	0,00	903.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.442,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			903.442,00	0,00	903.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.442,00
10.304.1011.2116													
SAÚDE PARA TODOS													
REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	483	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.1011.1020													
SAÚDE PARA TODOS													
PROMOVER, AMPLIAR E INTEGRAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	364	015001001002	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	365	016001000403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	366	015001001002	313.370,00	0,00	313.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.370,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	367	016001000403	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	368	015001001002	492.006,00	0,00	492.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.006,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 70 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	369	016001000403	1.688.906,00	0,00	1.688.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688.906,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	370	015001001002	32.110,00	0,00	32.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.110,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	371	015001001002	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.853.392,00	0,00	3.853.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.392,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.853.392,00	0,00	3.853.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.392,00
10.305.1011.2102 SAÚDE PARA TODOS FORTALECER E APRIMORAR AS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	424	015001001002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	425	016001000403	428.470,00	0,00	428.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.470,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	426	015001001002	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	427	016001000403	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			504.470,00	0,00	504.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.470,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			504.470,00	0,00	504.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.470,00
10.305.1011.2107 SAÚDE PARA TODOS FORTALECER O CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE (CIEVS) MU													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	453	016001000403	35.880,00	0,00	35.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.880,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	454	016001000403	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			39.875,00	0,00	39.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			39.875,00	0,00	39.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.875,00
TOTAL DA UNIDADE:			394.965.666,00	0,00	394.965.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.965.666,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			394.965.666,00	0,00	394.965.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.965.666,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2013													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	531	015001000010	1.582.758,00	0,00	1.582.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.758,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	532	015001000010	5.019.850,00	0,00	5.019.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.019.850,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533	015001000010	302.754,00	0,00	302.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.754,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	534	015001000010	912.399,00	0,00	912.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.399,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.817.761,00	0,00	7.817.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817.761,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			7.817.761,00	0,00	7.817.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817.761,00
04.122.1010.2014													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR - ÓRGÃO VINCULADO SMTT													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	535	015001000010	6.989.664,00	0,00	6.989.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989.664,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536	015001000010	133.614,00	0,00	133.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.614,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	537	015001000010	2.382.920,00	0,00	2.382.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.920,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			9.506.198,00	0,00	9.506.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506.198,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			9.506.198,00	0,00	9.506.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506.198,00
04.122.1010.2056													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AM													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	542	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	543	015001000010	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	544	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	545	015001000010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	546	015001000010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	547	015001000010	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	548	015001000010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	549	015001000010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	550	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	551	015001000010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
15.451.1014.2087													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
REQUALIFICAÇÃO URBANA SUSTENTÁVEL PARA TODOS													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	563	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	564	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	565	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
18.127.1014.1003													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
GESTÃO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL E INTELIGENTE													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	525	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	526	015001000010	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	527	017541000600	3.497.000,00	0,00	3.497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	528	017541000600	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	529	015001000010	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.492.000,00	0,00	5.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.492.000,00	0,00	5.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492.000,00
18.452.1013.2043													
ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE													
FORTALECIMENTO DA RESILIÊNCIA URBANA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	538	015001000010	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	539	015001000010	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	540	015001000010	188.000,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	541	015001000010	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
18.542.1013.2063													
ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE													
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA ECOLÓGICA ATRAVÉS D													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	552	015001000010	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	553	015001000010	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	554	015001000010	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	555	017541000600	430.400,00	0,00	430.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	556	015001000010	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			630.400,00	0,00	630.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.400,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			630.400,00	0,00	630.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.400,00
18.542.1013.2064 ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS CIRCULARES E FOMENTO A CADEIAS PRODUTIVAS SUSTENTÁVEI													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	557	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	558	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	559	015001000010	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	560	015011000010	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	561	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	562	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
26.783.1014.1009 PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE MOBILIDADE ATIVA, ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO PÚBLICO													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	530	015001000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			26.536.359,00	0,00	26.536.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.536.359,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 81 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
15.482.1014.1006													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
HABITAÇÃO DIGNA E INCLUSÃO TERRIT. SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DO FND. MUN. DE HAB. E DO CON													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	566	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	567	015001000010	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	568	015001000010	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	569	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	570	017541000600	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	571	015001000010	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			31.336.359,00	0,00	31.336.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.336.359,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2015													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	588	015001000010	765.473,00	0,00	765.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.473,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	589	015001000010	1.503.653,00	0,00	1.503.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.653,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590	015001000010	106.314,00	0,00	106.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.314,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	591	015001000010	333.867,00	0,00	333.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.867,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.709.307,00	0,00	2.709.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.307,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.709.307,00	0,00	2.709.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.307,00
20.122.1010.2042													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	592	015001000010	38.194,00	0,00	38.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.194,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	593	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	594	015001000010	243.220,00	0,00	243.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.220,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	595	015001000010	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	596	015001000010	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			695.624,00	0,00	695.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.624,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			695.624,00	0,00	695.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.624,00
20.544.1019.1005													
ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA													
ÁGUA PARA TODOS COM SUSTENTABILIDADE HÍDRICA E SEGURANÇA NO ABASTECIMENTO LOCAL													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	586	015001000010	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	587	015001000010	348.000,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			352.905,00	0,00	352.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.905,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			352.905,00	0,00	352.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.905,00
20.601.1019.1001													
ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA													
ARAPIRACA DE VANGUARDA NO CAMPO, FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR COM INOVAÇ													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	572	015001000010	187.300,00	0,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	573	015001000010	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	574	017001002100	477.500,00	0,00	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	575	215001000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Unidade: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			777.300,00	0,00	777.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.300,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			777.300,00	0,00	777.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.300,00
20.601.1019.1002													
ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA													
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA E INFRAESTRUTURA RURAL COMO PRIORID													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	576	015001000010	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	577	015001000010	1.066.994,00	0,00	1.066.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.994,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	578	015011000010	693.006,00	0,00	693.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.006,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	579	015001000010	768.732,00	0,00	768.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.732,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	580	015001000010	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	581	017001002100	4.106.752,00	0,00	4.106.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.752,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	582	215001000010	25.714,00	0,00	25.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.714,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.641.198,00	0,00	7.641.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641.198,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			7.641.198,00	0,00	7.641.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.641.198,00
20.601.1019.1004													
ARAPIRACA RURAL, SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA													
AMPLIAR E DIVERSIFICAR OS CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA OS PRODUTOS AGROPECUÁRI													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	583	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	584	015001000010	107.280,00	0,00	107.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	585	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			152.280,00	0,00	152.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.280,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			152.280,00	0,00	152.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.280,00
TOTAL DA UNIDADE:			12.328.614,00	0,00	12.328.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328.614,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			12.328.614,00	0,00	12.328.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328.614,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2016													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599	015001000010	43.718,00	0,00	43.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.718,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600	015001000010	772.870,00	0,00	772.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.870,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	601	015001000010	123.661,00	0,00	123.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.661,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	602	015001000010	58.471,00	0,00	58.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.471,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			998.720,00	0,00	998.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.720,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			998.720,00	0,00	998.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.720,00
13.122.1010.2053													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	603	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	604	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	605	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	606	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	607	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	608	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	609	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	610	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
13.122.1015.2057													
CULTURA EM MOVIMENTO													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	611	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	612	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	613	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	614	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	615	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE
Unidade: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
13.122.1015.2059													
CULTURA EM MOVIMENTO													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	616	015001000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	617	015001000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	618	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.122.1015.2060													
CULTURA EM MOVIMENTO													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	619	015001000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	620	015001000010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	621	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.391.1015.1007													
CULTURA EM MOVIMENTO													
MAPEAMENTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL , HISTÓRICO E ARTÍSTICO													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	597	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	598	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.278.720,00	0,00	1.278.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.720,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
13.392.1015.1008													
CULTURA EM MOVIMENTO													
FORTALECIMENTO DA CULTURA LOCAL - ALDIR BLANC													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	622	017191000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	623	017191000000	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	624	017191000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	625	017191000000	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	626	017191000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	627	017191000000	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	628	017191000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	629	017191000000	953.796,00	0,00	953.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.796,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	630	017191000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	631	017191000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.657.046,00	0,00	1.657.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.046,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.657.046,00	0,00	1.657.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.046,00
13.392.1015.2055													
CULTURA EM MOVIMENTO													
FOMENTO, VALORIZAÇÃO E APOIO AO DESENV. DA CULT. LOCAL E ATIVIDADES CÍVICAS, CULTURA													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	632	015001000010	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	633	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	634	015001000010	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	635	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	636	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	637	015001000010	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	638	015001000010	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			7.007.046,00	0,00	7.007.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.007.046,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			8.285.766,00	0,00	8.285.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.285.766,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2017													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	669	015001000010	1.454.977,00	0,00	1.454.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454.977,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	670	015001000010	1.575.518,00	0,00	1.575.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.518,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	671	015001000010	145.747,00	0,00	145.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.747,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	672	015001000010	282.918,00	0,00	282.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.918,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.459.160,00	0,00	3.459.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.160,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.459.160,00	0,00	3.459.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.459.160,00
11.334.1022.1030													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	639	015001000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	640	015001000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	641	015001000010	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	642	015011000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
11.334.1022.2130													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO TRABALHO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	690	015001000010	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	691	015001000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	692	015001000010	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
11.691.2010.2127													
INOVA + EDUCAÇÃO													
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	684	015001000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	685	015001000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	686	015001000010	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	687	015011000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
23.122.1010.2126													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TUR													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	673	015011000010	10.316,00	0,00	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	674	015011000010	154.740,00	0,00	154.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.740,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	675	015011000010	10.316,00	0,00	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	676	015001000010	25.790,00	0,00	25.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	677	015011000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	678	015011000010	560.500,00	0,00	560.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	679	015011000010	153.518,00	0,00	153.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.518,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	680	015001000010	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	681	015001000010	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682	015001000010	20.632,00	0,00	20.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	683	015011000010	44.499,00	0,00	44.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.499,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.049.311,00	0,00	1.049.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.311,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.049.311,00	0,00	1.049.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.311,00
23.122.1022.2131													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	693	015001000010	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	694	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	695	015011000010	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			136.500,00	0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00
23.122.1022.2133													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
MANUTENÇÃO DA REDE SINE MUNICIPAL DE ARAPIRACA													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	701	015011000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	702	015001000010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	703	017141000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	704	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	705	015001000010	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	706	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	707	017141000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	708	015011000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	709	015011000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00
23.333.1022.2132 ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	696	015011000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	697	015001000010	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	698	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	699	015011000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	700	017141000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			51.760,00	0,00	51.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			51.760,00	0,00	51.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.760,00
23.334.1022.1032 ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA TRABALHO, EMPREGO E RENDA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	647	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	648	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	649	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	650	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
23.691.1022.1033 ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	651	015011000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	652	015001000010	50.790,00	0,00	50.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.790,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	653	015011000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	654	015001000010	5.158,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	655	015001000010	46.422,00	0,00	46.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.422,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	656	015011000010	20.632,00	0,00	20.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			138.002,00	0,00	138.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.002,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			138.002,00	0,00	138.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.002,00
23.691.1022.1034													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
INTELIGÊNCIA E OBSERVATÓRIO ECONÔMICO													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	657	017141000000	41.937,00	0,00	41.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.937,00
3.3.9.0.20.00.00.00.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A	658	015001000010	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	659	015001000010	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	660	015001000010	7.737,00	0,00	7.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661	015001000010	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	662	015001000010	5.158,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00
3.3.9.0.37.00.00.00.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	663	015001000010	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	664	015001000010	2.579,00	0,00	2.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			67.638,00	0,00	67.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.638,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			67.638,00	0,00	67.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.638,00
23.695.1022.1031													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
TURISMO: ESTRUTURAÇÃO DO DESTINO E GOVERNANÇA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	643	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	644	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	645	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	646	015011000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
23.695.1022.1035													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	665	015001000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	666	015001000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	667	015001000010	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	668	015011000010	2.063,00	0,00	2.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Unidade: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
23.695.1022.2129													
ARAPIRACA COMPETITIVA, EMPREENDEDORA E INOVADORA													
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	688	015001000010	6.189,00	0,00	6.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	689	015001000010	4.126,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.315,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.315,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.407.946,00	0,00	5.407.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407.946,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			5.407.946,00	0,00	5.407.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407.946,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2019													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	710	015001000010	16.061.208,00	0,00	16.061.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061.208,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	711	015001000010	6.639.043,00	0,00	6.639.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.639.043,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712	015001000010	60.034,00	0,00	60.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.034,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	713	015001000010	2.417.486,00	0,00	2.417.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.486,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			25.177.771,00	0,00	25.177.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177.771,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			25.177.771,00	0,00	25.177.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.177.771,00
04.452.1010.2084													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	714	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	715	015001000010	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	716	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	717	017541000600	672.500,00	0,00	672.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	718	015001000010	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	719	015001000010	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	720	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	721	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.0000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	722	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	723	015001000010	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			13.133.500,00	0,00	13.133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			13.133.500,00	0,00	13.133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.133.500,00
15.452.1021.2085													
CIDADE LIMPA E ILUMINADA													
GESTÃO E OPERAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	724	015001000010	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	725	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	726	015001000010	25.207.704,00	0,00	25.207.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.207.704,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	727	015011000010	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	728	015001000010	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			45.987.704,00	0,00	45.987.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987.704,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			45.987.704,00	0,00	45.987.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.987.704,00
15.452.1021.2086													
CIDADE LIMPA E ILUMINADA													
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	729	015001000010	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	730	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			84.518.975,00	0,00	84.518.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.518.975,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			84.518.975,00	0,00	84.518.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.518.975,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2020													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764	015001000010	428.441,00	0,00	428.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.441,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	765	015001000010	1.837.148,00	0,00	1.837.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837.148,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766	015001000010	225.368,00	0,00	225.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.368,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	767	015001000010	281.168,00	0,00	281.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.168,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.772.125,00	0,00	2.772.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.125,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.772.125,00	0,00	2.772.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.125,00
15.122.1010.2125													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	768	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	769	015001000010	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	770	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	771	015001000010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	772	017541000600	2.797.600,00	0,00	2.797.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	773	015001000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	774	015001000010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	775	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.998.100,00	0,00	3.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.100,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.998.100,00	0,00	3.998.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998.100,00
15.122.1014.1023													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEA													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	738	015011000010	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	739	017081000000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	740	017501000080	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	741	017541000600	11.836.000,00	0,00	11.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	742	017541000600	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.336.000,00	0,00	20.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.336.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			20.336.000,00	0,00	20.336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.336.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
15.451.1014.1021													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	733	017001002100	2.525.370,00	0,00	2.525.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525.370,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	734	215001000010	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.530.582,00	0,00	2.530.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.582,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.530.582,00	0,00	2.530.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.582,00
15.452.1020.1025													
MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO													
PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM MANUTENÇÃO													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	747	015001000010	93.739,00	0,00	93.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.739,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	748	015011000010	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	749	017001002100	16.966.714,00	0,00	16.966.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.966.714,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	750	017041002200	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	751	017051000000	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	752	017541000600	18.157.500,00	0,00	18.157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	753	215001000010	69.786,00	0,00	69.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.786,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			40.247.739,00	0,00	40.247.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.247.739,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			40.247.739,00	0,00	40.247.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.247.739,00
15.452.1020.1026													
MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO													
CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	754	015001000010	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	755	017001002100	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	756	215001000010	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			12.435.000,00	0,00	12.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			12.435.000,00	0,00	12.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.435.000,00
15.691.1014.1029													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	762	017001002100	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	763	215001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			4.810.000,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810.000,00
15.695.1014.1022													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO PARQUE CECI CUNHA													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	735	015001000010	454.761,00	0,00	454.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.761,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	736	017001002100	5.608.593,00	0,00	5.608.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608.593,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	737	215001000010	799.244,00	0,00	799.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.244,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.862.598,00	0,00	6.862.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862.598,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			6.862.598,00	0,00	6.862.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.862.598,00
15.695.1014.1027													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA BACIA DO PIAUÍ													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	757	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	758	017001002100	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	759	215001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.550.000,00	0,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550.000,00
15.695.1014.1028													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DO LAGO DA PERUCABA													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	760	017001002100	2.295.799,00	0,00	2.295.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.799,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	761	215001000010	95.256,00	0,00	95.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.256,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.391.055,00	0,00	2.391.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.055,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.391.055,00	0,00	2.391.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391.055,00
17.512.1013.1018													
ARAPIRACA VERDE, CIRCULAR E RESILIENTE													
SANEAMENTO BÁSICO													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	731	017001002100	5.176.782,00	0,00	5.176.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176.782,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	732	215001000010	480.553,00	0,00	480.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.553,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.657.335,00	0,00	5.657.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657.335,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			5.657.335,00	0,00	5.657.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657.335,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
27.812.1014.1024													
PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE													
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL													
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	743	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	744	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	745	017001002100	1.462.500,00	0,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	746	215001000010	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			109.354.034,00	0,00	109.354.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.354.034,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			109.354.034,00	0,00	109.354.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.354.034,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2021													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790	015001000010	5.819.003,00	0,00	5.819.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819.003,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	791	015001000010	2.114.419,00	0,00	2.114.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.419,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	792	015001000010	156.780,00	0,00	156.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	793	015001000010	602.700,00	0,00	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.700,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			8.692.902,00	0,00	8.692.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692.902,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			8.692.902,00	0,00	8.692.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692.902,00
06.122.1010.2004													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	780	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	781	015001000010	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	782	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	783	015001000010	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	784	015001000010	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	785	015001000010	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	786	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			523.800,00	0,00	523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.800,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			523.800,00	0,00	523.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.800,00
06.181.1017.2003													
ARAPIRACA MAIS SEGURA													
ESTUTURAÇÃO DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	776	015001000010	278.500,00	0,00	278.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	777	015001000010	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	778	015001000010	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	779	015001000010	761.200,00	0,00	761.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.200,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.333.700,00	0,00	1.333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.700,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.333.700,00	0,00	1.333.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333.700,00
14.182.1017.2005													
ARAPIRACA MAIS SEGURA													
ESTRUTURAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL E CONSELHO DE SEGURANÇA													

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	787	015001000010	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	788	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	789	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			10.577.402,00	0,00	10.577.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577.402,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			10.577.402,00	0,00	10.577.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577.402,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.121.1010.2066													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
SUPORTE AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONVÊNIO													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	797	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	798	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	799	015001000010	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	801	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	802	015001000010	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	803	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.1010.2022													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	794	015001000010	1.676.283,00	0,00	1.676.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.283,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	795	015001000010	258.960,00	0,00	258.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.960,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	796	015001000010	93.141,00	0,00	93.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.141,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.028.384,00	0,00	2.028.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.384,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.028.384,00	0,00	2.028.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.384,00
04.122.1010.2067													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	804	015001000010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	805	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	806	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	807	015001000010	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	808	015001000010	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.428.384,00	0,00	2.428.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.384,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			2.428.384,00	0,00	2.428.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428.384,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1010.2023													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	814	015001000010	450.502,00	0,00	450.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.502,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	815	015001000010	90.100,00	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			540.602,00	0,00	540.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.602,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			540.602,00	0,00	540.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.602,00
27.122.1010.2079													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	816	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	817	015001000010	92.797,00	0,00	92.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.797,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	818	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	819	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	820	015001000010	462.962,00	0,00	462.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.962,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			570.759,00	0,00	570.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.759,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			570.759,00	0,00	570.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.759,00
27.811.1016.1012													
ARAPIRACA MAIS ATIVA													
FOMENTO A PROJETOS E EVENTOS ESPORTIVOS - EDITAIS E PARCERIAS													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	809	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	810	015001000010	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	811	015001000010	320.900,00	0,00	320.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.900,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	812	015001000010	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.480.900,00	0,00	3.480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.900,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			3.480.900,00	0,00	3.480.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.900,00
27.811.1016.1013													
ARAPIRACA MAIS ATIVA													
BOLSA ATLETA													
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	813	015001000010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
27.812.1016.2081													
ARAPIRACA MAIS ATIVA													
ATIVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA ESPORTE E LAZER													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	821	015001000010	104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	822	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	823	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	824	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	825	015001000010	1.750.344,00	0,00	1.750.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.344,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	826	015011000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.414.844,00	0,00	2.414.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.844,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.414.844,00	0,00	2.414.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414.844,00
TOTAL DA UNIDADE:			7.307.105,00	0,00	7.307.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307.105,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			7.307.105,00	0,00	7.307.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307.105,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER
Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
14.122.1010.2024													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	827	015001000010	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	828	015001000010	95.467,00	0,00	95.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.467,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	829	015001000010	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			607.467,00	0,00	607.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.467,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			607.467,00	0,00	607.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.467,00
14.122.1010.2092													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	830	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	831	015001000010	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	832	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	833	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	834	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	835	015001000010	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	836	015001000010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			243.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
14.422.1023.2093													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	837	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	838	015001000010	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	839	015001000010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	840	015001000010	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	841	015001000010	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	842	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			247.000,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

Unidade: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
14.422.1023.2094													
ARAPIRACA PARA TODOS: PROTEÇÃO, RENDA E DIGNIDADE													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	843	015001000010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	844	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	845	015001000010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	846	015001000010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.107.467,00	0,00	1.107.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.467,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.107.467,00	0,00	1.107.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.467,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Unidade: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
04.122.1021.2134													
CIDADE LIMPA E ILUMINADA													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	860	015001000010	413.400,00	0,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861	015001000010	82.680,00	0,00	82.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.680,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			496.080,00	0,00	496.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.080,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			496.080,00	0,00	496.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.080,00
15.122.1010.2082													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	847	015001000010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	848	015001000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	849	015011000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	850	015001000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	851	015001000010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	852	015001000010	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	853	015001000010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	854	015001000010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
15.452.1021.2083													
CIDADE LIMPA E ILUMINADA													
ARAPIRACA ILUMINADA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	855	015011000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	856	017511000085	5.581.446,00	0,00	5.581.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581.446,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	857	015001000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	858	017511000085	29.418.554,00	0,00	29.418.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.418.554,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	859	017541000600	12.912.000,00	0,00	12.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.912.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			48.912.000,00	0,00	48.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.912.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			48.912.000,00	0,00	48.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.912.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			51.308.080,00	0,00	51.308.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.308.080,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			51.308.080,00	0,00	51.308.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.308.080,00

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade: 20 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
26.122.1020.2090													
MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	879	017521005000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	880	017521005000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	881	017521005000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	882	017521005000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	883	017521005000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	884	017521005000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	885	017521005000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	886	017521005000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	887	017521005000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	888	017521005000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	889	017521005000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.000,00
26.128.1020.2091													
MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO													
GESTÃO DE PESSOAS E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR													
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	890	017521005000	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	891	017521005000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	892	017521005000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	893	017521005000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	894	017521005000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	895	015011000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	896	017521005000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.411.000,00	0,00	1.411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411.000,00
26.782.1020.1014													
MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO													
PROMOVER SEGURANÇA VIÁRIA ATRAVÉS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA, FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇ													
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	862	017521005000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	863	017521005000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Órgão: 20 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Unidade: 20 - SMTT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
3.3.9.0.32.00.00.00.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	864	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	865	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	866	017521005000	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	867	017521005000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			632.000,00	0,00	632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.000,00
26.782.1020.1015 MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO GARANTIR ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE ATIVA													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	868	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	869	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	870	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
26.782.1020.1016 MOBILIDADE CIDADÃ: ARAPIRACA EM MOVIMENTO GESTÃO E FINANCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL													
3.3.6.0.45.00.00.00.0000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	871	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	872	017521005000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	873	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	874	017521005000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	875	017521005000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	876	015011000010	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	877	017521005000	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	878	017521005000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			609.500,00	0,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.500,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			609.500,00	0,00	609.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Unidade: 22 - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
09.272.1010.2026													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO													
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	897	018001050201	193.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	898	018001050202	30.800.000,00	0,00	30.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.0000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	899	018002050202	75.972.951,00	0,00	75.972.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.972.951,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900	018002050201	730.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	901	018002050202	14.399.106,00	0,00	14.399.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.399.106,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			122.095.057,00	0,00	122.095.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.095.057,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			122.095.057,00	0,00	122.095.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.095.057,00
09.272.1010.2147													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO DO IMPREV													
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	902	018002050202	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	903	018002050202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	904	018002050202	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.1010.2148													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
RESERVA DO RPPS													
9.9.9.9.99.00.00.00.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	905	018002050202	8.412.943,00	0,00	8.412.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412.943,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			8.412.943,00	0,00	8.412.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412.943,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			8.412.943,00	0,00	8.412.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.412.943,00
TOTAL DA UNIDADE:			130.523.000,00	0,00	130.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.523.000,00

Órgão: 21 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 23 - UNIDADE GESTORA DO IMPREV

Programa de Trabalho	Reduzido	Destinação de recurso	Valor Orçado	Atualização	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar	Reservado	Disponível
09.272.1010.1036													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV													
4.4.9.0.51.00.00.00.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	906	018022005003	2.067.000,00	0,00	2.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	907	018022005003	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.000,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.527.000,00	0,00	2.527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.000,00
09.272.1010.2146													
GESTÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E FISCAL													
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IMPREV													
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	908	018022005003	742.696,00	0,00	742.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742.696,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909	018022005003	92.038,00	0,00	92.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.038,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES	910	018022005003	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÕES	911	018022005003	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	912	018022005003	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	913	018022005003	105.566,00	0,00	105.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.566,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM	914	018022005003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	915	018022005003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	916	018022005003	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	917	018022005003	888.128,00	0,00	888.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.128,00
3.3.9.0.40.00.00.00.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	918	018022005003	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.126.128,00	0,00	2.126.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.128,00
TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:			2.126.128,00	0,00	2.126.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.128,00
TOTAL DA UNIDADE:			4.653.128,00	0,00	4.653.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653.128,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			135.176.128,00	0,00	135.176.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.176.128,00
TOTALGERAL:			1.432.094.306,00	0,00	1.432.094.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.094.306,00

JOSÉ LUCIANO BARBOSA DA SILVA
PREFEITO CPF: 296.681.744-53

LOURINALDO JOSÉ DOS SANTOS - CPF: 516.752.184-04
SECRETÁRIO FAZENDA MUNICIPAL

JACKSON FEITOSA NICÁCIO
CONTADOR CRC 7649/o-8