

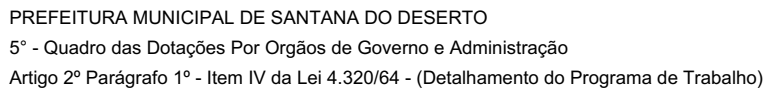


Órgão: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO

Unidade: 1 - Câmara Municipal

Sub-Unidade: 0 - Câmara Municipal

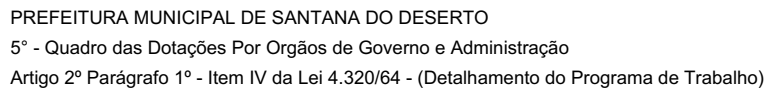
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
01	LEGISLATIVA			
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01.031.020	PROCESSO LEGISLATIVO			
01.031.020.1.0001	APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
01.031.020.1.0002	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO GERADOR FOTOVOLTAICO	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00	
01.031.020.1.0003	APARELHAMENTO DO CALC	0,00	54.000,00	54.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.000,00	
01.031.020.2.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	385.388,00	0,00	385.388,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	163.813,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.039,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.884,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	9.504,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	65.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	15.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.580,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.068,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
01.031.020.2.0002	PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS	447.956,00	0,00	447.956,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	322.452,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS CIVIL	45.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.784,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.780,00		
01.031.020.2.0003	HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	19.000,00		
01.031.020.2.0004	ATIVIDADES DO CALC	1.356,00	0,00	1.356,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.356,00		
01.031.020.2.0005	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
		884.700,00	87.000,00	971.700,00



Sub-Unidade: 0 - Chefia de Gabinete

30/08/2021 16:45:42 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 0.34

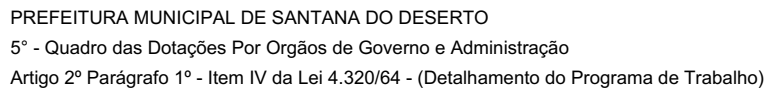
Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
Unidade: 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Sub-Unidade: 0 - Coordenadoria de Administração e Pessoal

30/08/2021 16:45:42 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 0.44

Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



Sub-Unidade: 0 - Serviço de educação

30/08/2021 16:45:42 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 0.50

Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO

Unidade: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

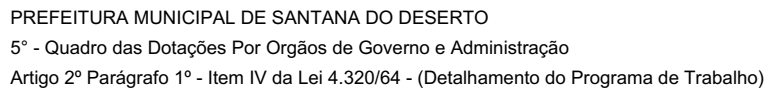
Sub-Unidade: 1 - Serviço Municipal

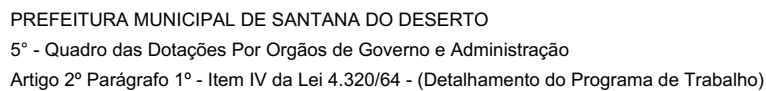
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.001	EDUCAÇÃO: UNIDOS PARA SANTANA DO FUTURO!!			
12.122.001.2.0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	130.500,00	6.000,00	136.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.001	EDUCAÇÃO: UNIDOS PARA SANTANA DO FUTURO!!			
12.306.001.2.0017	MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
12.306.001.2.0018	MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	201.600,00	0,00	201.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	201.600,00		
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.001	EDUCAÇÃO: UNIDOS PARA SANTANA DO FUTURO!!			
12.361.001.1.0009	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	
12.361.001.1.0010	AQU. DE EQUIP. E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
12.361.001.1.0011	AQUISIÇÃO EQUIP P/AMPLIAÇ E MANUT SALA INFORMATICA	0,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
12.361.001.2.0019	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	1.993.129,90	0,00	1.993.129,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.461.359,90		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.770,00		
12.361.001.2.0020	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL	967.500,00	0,00	967.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	54.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
12.361.001.2.0021	TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	295.100,00	0,00	295.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.315,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	126.285,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00		
12.363	ENSINO PROFISSIONAL			
12.363.001	EDUCAÇÃO: UNIDOS PARA SANTANA DO FUTURO!!			
12.363.001.2.0022	APOIO AO ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00		
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.001	EDUCAÇÃO: UNIDOS PARA SANTANA DO FUTURO!!			
12.364.001.2.0023	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
12.365.001	EDUCAÇÃO: UNIDOS PARA SANTANA DO FUTURO!!			
12.365.001.1.0012	CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		150.000,00	
12.365.001.2.0024	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	231.000,00	0,00	231.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	190.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		
12.365.001.2.0025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL	360.000,00	20.000,00	380.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
		4.303.829,90	806.000,00	5.109.829,90



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
Unidade: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS
Sub-Unidade: 0 - Serviço de Obras

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
04.123.017	GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE			
04.123.017.2.0026	DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
13	CULTURA			
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
13.391.006	ESPORTE, LASER, TURISMO E CULTURA			
13.391.006.2.0027	MANT. ATIV. CULTURAIS E PATR. HISTÓRICO - FUMPAC	220.000,00	120.000,00	340.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.007	INFRA ESTRUTURA URBANA DE QUALIDADE			
15.451.007.1.0013	CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
15.451.007.1.0014	CONSTRUÇÃO DE CAPELA MORTUARIA	0,00	180.000,00	180.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	
15.451.007.1.0015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	
15.451.007.1.0016	CONST. REFOR. E AMPL. DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	
15.451.007.1.0017	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	0,00	740.491,52	740.491,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		740.491,52	
15.451.007.2.0028	DESENV. SERV. SETOR OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	719.000,00	552.000,00	1.271.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	234.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		550.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
15.451.007.2.0029	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	117.000,00	3.000,00	120.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
15.451.007.2.0030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FÁBRICA DE BLOQUETES	80.000,00	380.000,00	460.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		380.000,00	
15.452	SERVIÇOS URBANOS			
15.452.007	INFRA ESTRUTURA URBANA DE QUALIDADE			
15.452.007.2.0031	DESENVOLVIMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	153.000,00	81.000,00	234.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
16	HABITAÇÃO			
16.482	HABITAÇÃO URBANA			
16.482.022	MELHORIA HABITACIONAL			
16.482.022.1.0018	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PROGRAMA HABITACIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00	
16.482.022.1.0019	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES URBANAS	0,00	450.000,00	450.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		200.000,00	
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
17.512.007	INFRA ESTRUTURA URBANA DE QUALIDADE			
17.512.007.2.0032	DESENVOLVIMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA	348.000,00	4.000,00	352.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
17.512.008	POLÍTICA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE			
17.512.008.1.0020	CONST. E MANUT. DA REDE DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	

[illegible]



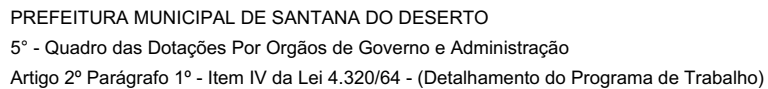
Sub-Unidade: 0 - Fundo Municipal de Saúde

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,05



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
Unidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 1 - Atenção Basica

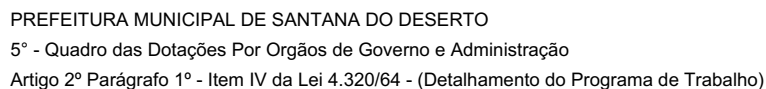
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
10	SAÚDE			
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			
10.301.009	SAÚDE COM EQUIDADE E REDUZINDO VULNERABILIDADES			
10.301.009.2.0035	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	298.000,00	0,00	298.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	8.000,00		
10.301.009.2.0036	PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	120.000,00	100.000,00	220.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
10.301.009.2.0037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO BASICO	2.651.600,00	0,00	2.651.600,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	970.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	283.600,00		
3.3.90.40	SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PJ	25.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
10.301.009.2.0038	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	333.000,00	10.000,00	343.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
		3.402.600,00	110.000,00	3.512.600,00



Sub-Unidade: 2 - Atenção de Media e Alta Complexidade

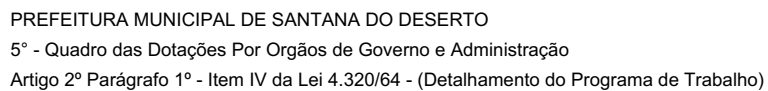
30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,15

Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



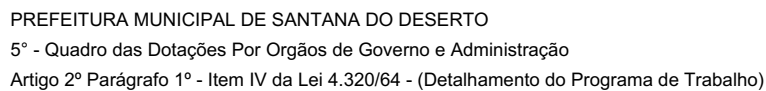
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
Unidade: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Sub-Unidade: 3 - Vigilância em Saúde

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,19



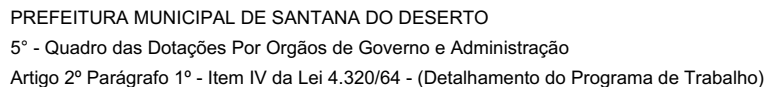
Sub-Unidade: 4 - Assistência Farmacêutica

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,21



Sub-Unidade: 5 - Gestão SUS

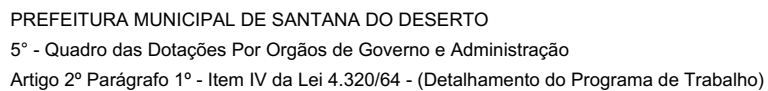
30/08/2021 16:45:43	Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes	1.23
---------------------	--	------



Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
Unidade: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Unidade: 0 - Serviço de Assistência Social

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,32

Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



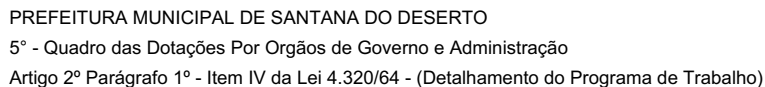
Sub-Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,34

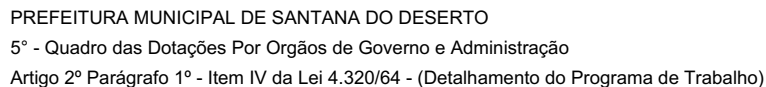


Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
Unidade: 7 - SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS VICINAIS
Sub-Unidade: 0 - Serviço de Estradas e Serviços Urbanos

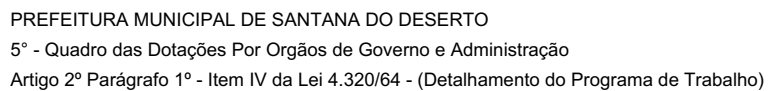
Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
15	URBANISMO			
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.007	INFRA ESTRUTURA URBANA DE QUALIDADE			
15.451.007.1.0032	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ONIBUS	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
15.451.007.2.0049	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VIAS URBANAS	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	25.000,00		
26	TRANSPORTE			
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
26.453.016	MELHORIA NO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO			
26.453.016.1.0033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
26.453.016.2.0050	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.016	MELHORIA NO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO			
26.782.016.1.0034	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
26.782.016.1.0035	ABERTURA DA PEDREIRA-SERRARIA X BAIRRO DAS FLORES	0,00	800.000,00	800.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.000,00	
26.782.016.2.0051	DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE ESTRADAS VICINAIS	601.000,00	300.000,00	901.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.000,00		
3.3.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	
		981.000,00	1.450.000,00	2.431.000,00



30/08/2021 16:45:43
Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



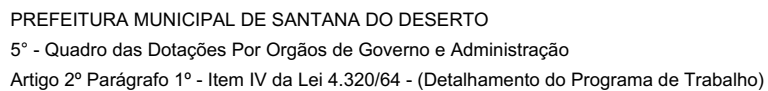
30/08/2021 16:45:43
Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



Sub-Unidade: 1 - Rateio

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1.65

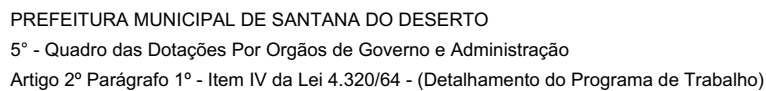
Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



Sub-Unidade: 0 - Gestão CISDESTE

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,68

Impresso por: ALEXANDER RODRIGUES DA SILVA



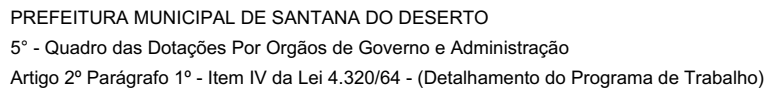
Sub-Unidade: 0 - Secretaria Municipal de Saúde

30/08/2021 16:45:43 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1,72



Órgao: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO DESERTO
Unidade: 16 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA
Sub-Unidade: 0 - Serviços de Esportes, Lazer, Turismo e Cultura

Código	Especificação	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08.244.011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08.244.011.2.0064	SUBVENÇÃO A ENTIDADES COMUNITARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
13	CULTURA			
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			
13.392.006	ESPORTE, LASER, TURISMO E CULTURA			
13.392.006.1.0044	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NO MUNICÍPIO	0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
13.392.006.1.0045	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/ BIBLIOTECA	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	
13.392.006.1.0046	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA FANFARRA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
13.392.006.2.0065	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CULTURA	84.000,00	0,00	84.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
13.392.006.2.0066	EVENTOS E FESTAS POPULARES	201.049,52	0,00	201.049,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	198.049,52		
13.392.006.2.0067	MANUTENÇÃO DO FUMTUR	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
23.695	TURISMO			
23.695.006	ESPORTE, LASER, TURISMO E CULTURA			
23.695.006.2.0068	DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO TURISTICO	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	24.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
24	COMUNICAÇÕES			
24.722	TELECOMUNICAÇÕES			
24.722.006	ESPORTE, LASER, TURISMO E CULTURA			
24.722.006.2.0069	TORRE PARA SINAIS DE TV	1.000,00	2.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
26.782.016	MELHORIA NO TRANSPORTE DO MUNICÍPIO			
26.782.016.2.0070	TRANSPORTE PARA PROJETOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
27.812.006	ESPORTE, LASER, TURISMO E CULTURA			
27.812.006.1.0047	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O ESPORTE	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
27.812.006.2.0071	SUBVENÇÃO À ENTIDADES DESPORTIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
27.813	LAZER			
27.813.006	ESPORTE, LASER, TURISMO E CULTURA			
27.813.006.2.0072	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	7.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
		441.549,52	492.000,00	933.549,52



Sub-Unidade: 0 - RESERVA DE CONTINGENCIA

30/08/2021 16:45:44 Relatorios\Contabilidade\Planejamento\Relatorio\QuadroDotacoes 1.92