



**ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE BATALHA**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 666, 10 de Dezembro de 2018.

2019

PREFEITO EM EXERCÍCIO: HILDEBRANDO BALBINO DE MELO

LEI Nº. 666 de 10 de Dezembro de 2018.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE BATALHA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2019, E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.***

HILDEBRANDO BALBINO DE MELO, Prefeito em exercício do Município de BATALHA, ESTADO DE ALAGOAS, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Batalha, Estado de Alagoas, para o Exercício Financeiro de 2019, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, e no Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 51.412.518,80** (CINQUENTA E UM MILHOES QUATROCENTOS E DOZE MIL QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) e será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimimento de fundos e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor, especificadas nesta Lei e elabora em conformidade com o anexo II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	R\$	47.645.909,59
1.1 - Receita Tributária	R\$	1.358.078,55
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	1.245.333,04
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	99.907,98
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	-
1.7 - Transferências Correntes	R\$	44.927.957,91
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$	14.632,11
2 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	6.835.540,34
2.1 - Operações de Crédito	R\$	302.360,67
2.2 - Alienação de Bens	R\$	152.473,90
2.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
2.4 - Transferências de Capital	R\$	6.380.705,77
2.5 - Outras Receitas de Capital	R\$	-
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	R\$	1.051.424,05
7.2 - Receita de contribuições intra orcamentaria	R\$	1.051.424,05
8 - RECEITAS CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	R\$	-
7.2 - Receita de capital intra orcamentaria	R\$	-
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$	4.120.355,18
9.5 - Deduções do FUNDEB	-R\$	4.120.355,18
TOTAL DA RECEITA	R\$	51.412.518,80

Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 928.983,70
3190.03	PENSÕES	R\$ 331.058,30
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 3.904.719,68
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 480.465,32
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 17.880.152,43
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 904.340,97
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.246,04
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 39.548,62
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 131.736,57
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 729.566,06
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 2.952,84
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 239.879,76
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 46.300,91
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.927.994,93
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS	R\$ 9.062,23
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 422.800,94
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 2.339.881,24
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 56.074,34
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 4.473.272,81
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.090.836,78
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 60.000,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.022,23
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 239.212,73
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 232.245,23
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 229.671,94
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 143.035,24
3394.30	OUTROS MATERIAIS	R\$ 804.000,00
3394.39	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 275.317,75
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.445.427,22
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.336.272,51
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 117.505,12
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$ 75.763,65
TOTAL DA DESPESA		R\$ 50.922.348,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 490.170,71
RESERVA DA PREFEITURA		R\$ 313.000,57
RESERVA RPPS		R\$ 177.170,14
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		R\$ 51.412.518,80

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 100% (cem por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

- I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;
- II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;
- III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.

Parágrafo único: os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previsto no art. 5º desta Lei.

Artigo 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de **2019**, revogando-se todas as disposições contrárias.

Hildebrando Balbino de Melo
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

CNPJ: 12.250.056/0001-83
Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99
Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	47.645.909,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.358.078,55
Contribuições	1.245.333,04
Receita Patrimonial	99.907,98
Transferências Correntes	44.927.957,91
Outras Receitas Correntes	14.632,11
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.051.424,05
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.051.424,05
Sub-Total	48.697.333,64

Receitas	
Receitas de Capital	6.835.540,34
Operações de Crédito	302.360,67
Alienação de Bens	152.473,90
Transferências de Capital	6.380.705,77
Sub-Total	6.835.540,34

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	43.947.379,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.331.817,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.615.561,90
Sub-Total	43.947.379,59

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	6.974.968,50
INVESTIMENTOS	6.899.204,85
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	75.763,65
Sub-Total	6.974.968,50

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	48.697.333,64
Receitas de Capital	6.835.540,34
Deduções da Receita	-4.120.355,18
Total	51.412.518,80

Despesas	
Despesas Correntes	43.947.379,59
Despesas de Capital	6.974.968,50
Reserva de Contigência	490.170,71
Total	51.412.518,80

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					47.645.909,59
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.358.078,55	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.210.073,74		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		79.575,88			
1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	6.386,78				
1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	6.386,78				
1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	28.079,19				
1.1.1.3.02.01.01.01.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PRÓPRIO	6.386,78				
1.1.1.3.02.01.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	15.136,57				
1.1.1.3.02.01.01.05.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	6.555,84				
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	73.189,10				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	60.397,50				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.397,50				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	38.705,09				
1.1.1.3.03.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12.791,60				
1.1.1.3.03.04.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.791,60				
1.1.1.3.03.04.01.01.0000	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIOS	12.791,60				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.130.497,86			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	126.569,20				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	97.934,04				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	61.919,14				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	61.919,14				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	36.014,90				
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	36.014,90				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	28.635,16				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.635,16				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	28.635,16				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.003.928,66				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.003.928,66				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.003.928,66				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	679.492,69				

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	68.987,28				
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	255.448,69				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			51.260,57		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		38.893,81			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.893,81				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	38.893,81				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	38.893,81				
1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.570,46				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE	14.010,64				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	16.239,78				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.072,93				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		12.366,76			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.023,31				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	6.023,31				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	6.023,31				
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	6.023,31				
1.1.2.2.02.01.01.28.0000	TAXA DE CEMITÉRIO	864,00				
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.479,45				
1.1.2.2.99.00.01.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	5.479,45				
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria			96.744,24		
1.1.3.8.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		96.744,24			
1.1.3.8.99.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	96.744,24				
1.1.3.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	96.744,24				
1.1.3.8.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	96.744,24				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				1.245.333,04	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			1.203.423,84		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.203.423,84				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.203.423,84				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.203.423,84				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			41.909,20		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	41.909,20				

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	41.909,20				
1.2.4.0.00.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	41.909,20				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				99.907,98	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			99.907,98		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		99.907,98			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.995,75				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39.129,22				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2.151,73				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	16.964,66				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	8.658,76				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENV.	1.330,32				
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI	1.253,25				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	1.253,03				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	1.253,03				
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNDE	2.133,47				
1.3.2.1.00.01.01.08.0001	RENDIMENTOS - PNAE	266,68				
1.3.2.1.00.01.01.08.0002	RENDIMENTOS - PNAT	266,68				
1.3.2.1.00.01.01.08.0003	RENDIMENTOS - SALARIO EDUCACAO	266,68				
1.3.2.1.00.01.01.08.0004	RENDIMENTOS - BRALF	266,68				
1.3.2.1.00.01.01.08.0005	RENDIMENTOS - BRASIL CARINHOSO	266,68				
1.3.2.1.00.01.01.08.0006	RENDIMENTOS - PDDE	266,68				
1.3.2.1.00.01.01.08.0098	RENDIMENTOS - CONV. DEST. A PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	266,68				
1.3.2.1.00.01.01.08.0099	RENDIMENTOS - OUTROS PROGRAMAS FNDE	266,71				
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	1.997,50				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	62.912,23				
1.3.2.1.00.04.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	62.912,23				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				44.927.957,91	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			27.836.825,04		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		27.836.825,04			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	17.713.696,96				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.710.206,62				

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.710.206,62				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	17.710.206,62				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.490,34				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.490,34				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	3.490,34				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	252.000,79				
1.7.1.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	87.425,58				
1.7.1.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	87.425,58				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	164.575,21				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	164.575,21				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	7.428.551,20				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	7.428.551,20				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.428.551,20				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO (PAB FIXO)	1.080.813,31				
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	SAÚDE DA FAMILIA	1.141.942,09				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	AGENTES COMUNITARIO DA SAÚDE	661.228,84				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	SAÚDE BUCAL	278.101,58				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	COMPENSAÇÃO DE EPECIFICIDADES REGIONAIS	53.774,35				
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	ATENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	3.069.296,17				
1.7.1.8.03.01.01.07.0000	BÇC M.A.C. - CENTRO ESPECIALISTA ODONTOLOGICO	252.418,02				
1.7.1.8.03.01.01.08.0000	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	98.797,13				
1.7.1.8.03.01.01.09.0000	VIGILANCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - E.C.D	75.599,97				
1.7.1.8.03.01.01.10.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	49.371,41				
1.7.1.8.03.01.01.11.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	178.971,36				
1.7.1.8.03.01.01.12.0000	QUALIFICAÇÃO DA GESTAO DO SUS	6.295,09				
1.7.1.8.03.01.01.13.0000	CENTRO DE ASSISTENCIA PSICO SOCIAL- CAPS	53.250,77				
1.7.1.8.03.01.01.14.0000	OUTRAS TRANSFERENCIA DA SAÚDE	428.691,11				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.055.034,94				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.055.034,94				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.055.034,94				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	FNAS - BL GPBF	91.375,36				

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	PROTEÇÃO A PESSOA IDOSA E COM DEFICIENCIA	80.228,55				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	CREAS	76.772,54				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	199.892,50				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	IGD/SUAS	31.977,86				
1.7.1.8.04.01.01.07.0000	TRANS. OUTROS PROGRAMAS DO FNAS	574.788,13				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.041.751,41				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	402.224,94				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	402.224,94				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	25.182,30				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF DIRETAS DO FNDE - PDDE	12.591,15				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	464.091,25				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	464.091,25				
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE - FUNDAMENTAL	180.205,65				
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAC - CRECHE	123.428,52				
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAP - PRÉ-ESCOLA	98.742,82				
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE - EJA	61.714,26				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	136.500,32				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	68.250,16				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	94.593,91				
1.7.1.8.05.09.02.00.0000	BRASIL ALFABETIZADO	94.593,91				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	37.028,56				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	37.028,56				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	37.028,56				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PRÓPRIO	37.028,56				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	308.761,18				
1.7.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	231.824,51				
1.7.1.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	231.824,51				
1.7.1.8.10.02.01.01.0000	CONVENIO JUNTO AO FNDE - PTA	231.824,51				
1.7.1.8.10.03.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	76.936,67				
1.7.1.8.10.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.936,67				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.693.844,84		

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.693.844,84			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.872.382,93				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.685.811,14				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.685.811,14				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	2.685.811,14				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	172.799,94				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	172.799,94				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	172.799,94				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.762,28				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.762,28				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	3.762,28				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.009,57				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	10.009,57				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	6.631,78				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	6.631,78				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/PRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	6.631,78				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	455.774,33				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	455.774,33				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	455.774,33				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - SAMU	359.617,77				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO - PRO-SAUDE	82.449,51				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	13.707,05				
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	359.055,80				
1.7.2.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	359.055,80				
1.7.2.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	359.055,80				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			13.397.288,03		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		13.397.288,03			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.397.288,03				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	11.195.918,43				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.195.918,43				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	2.201.369,60				

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	2.201.369,60				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				14.632,11	
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			14.632,11		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	14.632,11				
1.9.9.0.99.00.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS	14.632,11				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					6.835.540,34
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				302.360,67	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			302.360,67		
2.1.1.4.01.01.00.00.0000	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLAR	302.360,67				
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens				152.473,90	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis			42.171,20		
2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Alienação de Estoques		42.171,20			
2.2.1.2.04.00.00.00.0000	Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ	42.171,20				
2.2.1.2.04.01.00.00.0000	Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ	42.171,20				
2.2.1.2.04.01.03.00.0000	RESTITUIÇÕES	42.171,20				
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			110.302,70		
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	ALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	110.302,70				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				6.380.705,77	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			1.544.277,78		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		1.544.277,78			
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	950.554,63				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	806.804,14				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	519.494,99				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	519.494,99				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	2.373.863,02				
2.4.1.8.10.07.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	431.059,64				
2.4.1.8.10.07.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	431.059,64				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	698.582,12				
2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	593.723,15				
2.4.1.8.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	593.723,15				
2.4.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	593.723,15				

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			957.178,71		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		957.178,71			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	957.178,71				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	957.178,71				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO	957.178,71				
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas			3.879.249,28		
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					1.051.424,05
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				1.051.424,05	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			1.051.424,05		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	1.051.424,05				
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	878.976,43				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	878.976,43				
7.2.1.0.04.01.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	878.976,43				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	172.447,62				
7.2.1.0.04.02.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	172.447,62				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-4.120.355,18
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.120.355,18	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.120.355,18		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-3.547.880,52			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.547.880,52				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.544.746,88				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.542.041,30				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.542.041,30				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.542.041,30				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-2.705,58				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.705,58				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.705,58				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.133,64				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.133,64				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-3.133,64				

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-572.474,66			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-572.474,66				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-572.474,66				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-537.162,22				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-537.162,22				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-537.162,22				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-34.559,99				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-34.559,99				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-34.559,99				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-752,45				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-752,45				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-752,45				

Total: 51.412.518,80

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					43.947.379,59
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.331.817,69	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			24.932.952,38		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		928.983,70			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		331.058,30			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.904.719,68			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		480.465,32			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.880.152,43			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		904.340,97			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.246,04			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		39.548,62			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		131.736,57			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			398.865,31		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		729.566,06			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.615.561,90	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.952,84		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.952,84			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			17.533.291,31		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		239.879,76			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		46.300,91			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.927.994,93			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		9.062,23			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		422.800,94			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.339.881,24			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		56.074,34			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.473.272,81			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.090.836,78			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		60.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		23.022,23			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		239.212,73			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		232.245,23			

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		229.671,94			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		143.035,24			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORGÃOS			1.079.317,75		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS		804.000,00			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		275.317,75			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					6.974.968,50
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				6.899.204,85	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.899.204,85		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.445.427,22			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.336.272,51			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		117.505,12			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				75.763,65	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			75.763,65		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		75.763,65			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					490.170,71
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				490.170,71	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			490.170,71		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		490.170,71			

Total 51.412.518,80

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	2.071.612,61
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.071.612,61
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.071.612,61
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	245.675,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.825.936,68
Total da Unidade:		2.071.612,61

Total do Órgão: 2.071.612,61

Total do Poder: 2.071.612,61

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.000.0000.0000	Administração	260.635,71
04.122.0000.0000	Administração Geral	260.635,71
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	260.635,71
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	260.635,71
Total da Unidade:		260.635,71

Unidade: 0003 - CONTROLADORIA INTERNA

04.000.0000.0000	Administração	58.969,35
04.032.0000.0000	Controle Externo	58.969,35
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	58.969,35
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	58.969,35
Total da Unidade:		58.969,35

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	579.996,71
04.122.0000.0000	Administração Geral	579.996,71
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	526.018,88
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	526.018,88
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	53.977,83
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	53.977,83
Total da Unidade:		579.996,71

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.505.961,73
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.505.961,73

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	1.505.961,73
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.505.961,73
Total da Unidade:		1.505.961,73

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAME

04.000.0000.0000	Administração	6.702.062,18
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.702.062,18
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	6.702.062,18
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	6.028.084,30
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	583.373,55
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMÁTICA	31.300,06
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	39.548,62
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	19.755,65
Total da Unidade:		6.702.062,18

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	3.075.164,12
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.710.485,28
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.710.485,28
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.669.907,99
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.577,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	139.691,06
10.301.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	139.691,06
10.301.0002.6001	BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO - SUS	139.691,06
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.224.987,78
10.302.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	59.056,76
10.302.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA	59.056,76
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.165.931,02
10.302.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	62.304,83
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	48.993,22
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICOS ODONTOLÓGICO	51.895,62
10.302.0007.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	103.547,45
10.302.0007.5006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	345.679,99
10.302.0007.5007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE	68.113,42
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALARES	68.113,42
10.302.0007.5009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	77.407,98
10.302.0007.5010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	39.875,09
10.302.0007.5013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	100.000,00
10.302.0007.5014	ESTRUTURAÇÃO DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	50.000,00
10.302.0007.5015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	100.000,00
10.302.0007.5016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	50.000,00
Total da Unidade:		3.075.164,12

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	8.332.502,48
------------------	-------	--------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.055.107,07
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	4.055.107,07
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	313.500,00
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	104.500,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.350.995,36
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.092.767,55
10.301.0007.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	346.225,41
10.301.0007.6005	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SAÚDE - ECD	358.873,93
10.301.0007.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - PSB	268.794,82
10.301.0007.6015	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	104.500,00
10.301.0007.6016	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	114.950,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.200.890,05
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	4.200.890,05
10.302.0007.6007	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - AFB	335.941,83
10.302.0007.6008	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	94.542,71
10.302.0007.6009	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	50.957,66
10.302.0007.6010	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO DE ESPECIALISTA ODONTOLÓGICA - CEO	139.652,72
10.302.0007.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC	3.528.336,44
10.302.0007.6012	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	51.458,69
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	47.245,36
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	47.245,36
10.304.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVG	47.245,36
10.308.0000.0000	FARMÁCIA BÁSICA	29.260,00
10.308.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	29.260,00
10.308.0007.6014	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	29.260,00

Total da Unidade: 8.332.502,48

Unidade: 0009 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ESPORTE

12.000.0000.0000	Educação	1.142.594,36
12.122.0000.0000	Administração Geral	295.283,56
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	295.283,56
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	295.283,56
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	847.310,80
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	847.310,80
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E CULTURA	556.394,63
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	18.363,35
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS JUNTO AO FNDE - PTA	132.802,73
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	56.261,62
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	83.488,47

Total da Unidade: 1.142.594,36

Unidade: 0010 - FUNDO DE MUNUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	12.820.371,24
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	12.450.345,58
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	12.450.345,58
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	174.187,77

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.729.855,21
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.940.348,13
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%	605.954,47
12.365.0000.0000	Educação Infantil	147.641,75
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	147.641,75
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	53.151,03
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	94.490,72
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.868,05
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	70.868,05
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 40%	70.868,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	151.515,86
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	151.515,86
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	129.074,35
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	22.441,51

Total da Unidade: 12.820.371,24

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE

04.000.0000.0000	Administração	127.562,51
04.122.0000.0000	Administração Geral	127.562,51
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	127.562,51
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	127.562,51
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.131.832,22
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.113.465,58
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.006.779,66
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.552,79
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	59.056,72
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE	59.056,72
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/ O IDOSO - API	59.056,72
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	59.056,71
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.685,92
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	90.150,06
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.535,86
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	18.366,64
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.366,64
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	18.366,64

Total da Unidade: 1.259.394,73

Unidade: 0012 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	703.617,06
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	105.157,56
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	87.440,54
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	87.440,54
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	17.717,02
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	17.717,02
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	598.459,50
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	598.459,50

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	38.032,51
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	30.600,82
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	149.749,33
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	141.284,68
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	73.525,61
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	73.466,55
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.800,00

Total da Unidade: 703.617,06

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

04.000.0000.0000	Administração	98.282,25
04.122.0000.0000	Administração Geral	98.282,25
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	98.282,25
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	98.282,25

Total da Unidade: 98.282,25

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

04.000.0000.0000	Administração	59.056,71
04.122.0000.0000	Administração Geral	59.056,71
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	59.056,71
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	59.056,71
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	230.455,35
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	230.455,35
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	94.490,74
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	94.490,74
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	135.964,61
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	135.964,61
20.000.0000.0000	Agricultura	1.033.778,61
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.033.778,61
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.033.778,61
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	94.490,74
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMB	297.909,57
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	173.331,98
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	14.472,56
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	39.999,64
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	35.434,02
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	378.140,10

Total da Unidade: 1.323.290,67

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	778.478,67
04.122.0000.0000	Administração Geral	559.968,83
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	559.968,83
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	559.968,83
04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	218.509,84

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	218.509,84
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	218.509,84
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.976.534,65
15.122.0000.0000	Administração Geral	115.602,32
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	115.602,32
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	115.602,32
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.860.932,33
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.247.010,65
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE CISTEMA	336.651,12
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	355.132,51
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	59.056,71
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZAÇÃO	128.173,41
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS E URBANISMO	100.396,41
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.490,74
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	92.544,24
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	118.113,42
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	458.575,54
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	130.304,45
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	373.572,10
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	613.921,68
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU VICINAIS	239.421,82
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	374.499,86
16.000.0000.0000	Habitação	353.731,97
16.122.0000.0000	Administração Geral	93.882,44
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	93.882,44
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	93.882,44
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	259.849,53
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	259.849,53
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	259.849,53
17.000.0000.0000	Saneamento	373.975,53
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	118.113,43
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	118.113,43
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	118.113,43
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	255.862,10
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	255.862,10
17.512.0002.1016	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	255.862,10
20.000.0000.0000	Agricultura	82.679,39
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	82.679,39
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	82.679,39
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	35.434,03
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	47.245,36

Total da Unidade: 4.565.400,21

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PULICA

15.000.0000.0000	Urbanismo	2.611.434,29
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.187.273,55

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.004.322,82
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.077,74
15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISMO	575.245,08
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	182.950,73
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	182.950,73
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.424.160,74
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.424.160,74
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.424.160,74

Total da Unidade: 2.611.434,29

Unidade: 0019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdência Social	1.980.579,03
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.980.579,03
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	1.980.579,03
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BATALHA	272.983,73
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.707.595,30
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	177.170,14
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	177.170,14
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	177.170,14
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	177.170,14

Total da Unidade: 2.157.749,17

Unidade: 0991 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	42.520,82
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	42.520,82
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	42.520,82
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	42.520,82

Total da Unidade: 42.520,82

Unidade: 0992 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	216.378,86
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	216.378,86
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	216.378,86
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	67.628,75
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	148.750,11

Total da Unidade: 216.378,86

Unidade: 0993 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	265.998,72
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	37.450,39
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	37.450,39
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	37.450,39
27.813.0000.0000	Lazer	228.548,33
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	228.548,33

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	56.822,00
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	37.382,90
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	54.103,07
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	80.240,36

Total da Unidade: 265.998,72

Unidade: 0994 - CONVENIOS FNDE

12.000.0000.0000	Educação	1.305.580,96
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	538.597,21
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	538.597,21
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	172.445,60
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE	118.113,42
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	116.981,48
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	99.056,71
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	2.000,00
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	22.000,00
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	8.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	677.944,85
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	677.944,85
12.361.0005.4005	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.294,99
12.361.0005.4006	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	90.520,49
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	130.622,32
12.361.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	364.007,66
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVENS E ADULTO - EJA	79.499,39
12.365.0000.0000	Educação Infantil	89.038,90
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	89.038,90
12.365.0005.2018	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	89.038,90

Total da Unidade: 1.305.580,96

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	313.000,57
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	313.000,57
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	313.000,57
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	313.000,57

Total da Unidade: 313.000,57

Total do Órgão: 49.340.906,19

Total do Poder: 49.340.906,19

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.825.936,68	245.675,93	0,00	2.071.612,61
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.825.936,68	245.675,93	0,00	2.071.612,61
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.825.936,68	245.675,93	0,00	2.071.612,61
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	245.675,93	0,00	245.675,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.825.936,68	0,00	0,00	1.825.936,68
04.000.00000000	Administração	9.893.439,27	277.566,55	0,00	10.171.005,82
04.032.0000.0000	Controle Externo	58.969,35	0,00	0,00	58.969,35
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	58.969,35	0,00	0,00	58.969,35
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	58.969,35	0,00	0,00	58.969,35
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.328.508,19	59.056,71	0,00	8.387.564,90
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	8.274.530,36	0,00	0,00	8.274.530,36
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	260.635,71	0,00	0,00	260.635,71
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	526.018,88	0,00	0,00	526.018,88
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAM	6.028.084,30	0,00	0,00	6.028.084,30
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	583.373,55	0,00	0,00	583.373,55
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMATICA	31.300,06	0,00	0,00	31.300,06
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	39.548,62	0,00	0,00	39.548,62
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	19.755,65	0,00	0,00	19.755,65
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	98.282,25	0,00	0,00	98.282,25
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	559.968,83	0,00	0,00	559.968,83
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	127.562,51	0,00	0,00	127.562,51
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	53.977,83	0,00	0,00	53.977,83
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	53.977,83	0,00	0,00	53.977,83
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	59.056,71	0,00	59.056,71
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	0,00	59.056,71	0,00	59.056,71
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.505.961,73	0,00	0,00	1.505.961,73

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	1.505.961,73	0,00	0,00	1.505.961,73
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.505.961,73	0,00	0,00	1.505.961,73
04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	218.509,84	0,00	218.509,84
04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	218.509,84	0,00	218.509,84
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	218.509,84	0,00	218.509,84
08.000.00000000	Assistência Social	1.599.222,41	236.226,87	0,00	1.835.449,28
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	105.157,56	0,00	0,00	105.157,56
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	87.440,54	0,00	0,00	87.440,54
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	87.440,54	0,00	0,00	87.440,54
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	17.717,02	0,00	0,00	17.717,02
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	17.717,02	0,00	0,00	17.717,02
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.475.698,21	236.226,87	0,00	1.711.925,08
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.369.012,29	236.226,87	0,00	1.605.239,16
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.552,79	0,00	0,00	770.552,79
08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	38.032,51	0,00	0,00	38.032,51
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	0,00	59.056,72	0,00	59.056,72
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORT	0,00	59.056,72	0,00	59.056,72
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/ O IDOSO	0,00	59.056,72	0,00	59.056,72
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	59.056,71	0,00	59.056,71
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	30.600,82	0,00	0,00	30.600,82
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	149.749,33	0,00	0,00	149.749,33
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	141.284,68	0,00	0,00	141.284,68
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	73.525,61	0,00	0,00	73.525,61
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	73.466,55	0,00	0,00	73.466,55
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.685,92	0,00	0,00	106.685,92

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	90.150,06	0,00	0,00	90.150,06
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.535,86	0,00	0,00	16.535,86
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	18.366,64	0,00	0,00	18.366,64
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.366,64	0,00	0,00	18.366,64
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	18.366,64	0,00	0,00	18.366,64
09.000.00000000	Previdência Social	1.980.579,03	0,00	0,00	1.980.579,03
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.980.579,03	0,00	0,00	1.980.579,03
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	1.980.579,03	0,00	0,00	1.980.579,03
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BATALHA	272.983,73	0,00	0,00	272.983,73
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.707.595,30	0,00	0,00	1.707.595,30
10.000.00000000	Saúde	9.764.678,82	1.642.987,78	0,00	11.407.666,60
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.710.485,28	0,00	0,00	1.710.485,28
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.710.485,28	0,00	0,00	1.710.485,28
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.669.907,99	0,00	0,00	1.669.907,99
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.577,29	0,00	0,00	40.577,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.776.798,13	418.000,00	0,00	4.194.798,13
10.301.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	139.691,06	0,00	0,00	139.691,06
10.301.0002.6001	BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO - SUS	139.691,06	0,00	0,00	139.691,06
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	3.637.107,07	418.000,00	0,00	4.055.107,07
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.350.995,36	0,00	0,00	1.350.995,36
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.092.767,55	0,00	0,00	1.092.767,55
10.301.0007.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	346.225,41	0,00	0,00	346.225,41
10.301.0007.6005	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SAÚDE - ECD	358.873,93	0,00	0,00	358.873,93
10.301.0007.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - PSB	268.794,82	0,00	0,00	268.794,82

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.6015	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
10.301.0007.6016	PROGRAMA DE MELHORIA O ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.200.890,05	1.224.987,78	0,00	5.425.877,83
10.302.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	0,00	59.056,76	0,00	59.056,76
10.302.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNI	0,00	59.056,76	0,00	59.056,76
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	4.200.890,05	1.165.931,02	0,00	5.366.821,07
10.302.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	62.304,83	0,00	62.304,83
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	48.993,22	0,00	48.993,22
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICOS ODONTOLOGICO	0,00	51.895,62	0,00	51.895,62
10.302.0007.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	103.547,45	0,00	103.547,45
10.302.0007.5006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	345.679,99	0,00	345.679,99
10.302.0007.5007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE	0,00	68.113,42	0,00	68.113,42
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALRES	0,00	68.113,42	0,00	68.113,42
10.302.0007.5009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS COMBATE A DOENÇAS DE	0,00	77.407,98	0,00	77.407,98
10.302.0007.5010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	39.875,09	0,00	39.875,09
10.302.0007.5013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLINICA DE ESPECIALIDADES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0007.5014	ESTRUTURAÇÃO DA CLINICA DE ESPECIALIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0007.5015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0007.5016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0007.6007	BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - AFB	335.941,83	0,00	0,00	335.941,83
10.302.0007.6008	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	94.542,71	0,00	0,00	94.542,71
10.302.0007.6009	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	50.957,66	0,00	0,00	50.957,66
10.302.0007.6010	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO DE ESPECIALISTA ODONTOLOGICA - CEO	139.652,72	0,00	0,00	139.652,72
10.302.0007.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC	3.528.336,44	0,00	0,00	3.528.336,44
10.302.0007.6012	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	51.458,69	0,00	0,00	51.458,69
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	47.245,36	0,00	0,00	47.245,36

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	47.245,36	0,00	0,00	47.245,36
10.304.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVG	47.245,36	0,00	0,00	47.245,36
10.308.0000.0000	FARMACIA BASICA	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
10.308.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
10.308.0007.6014	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
12.000.00000000	Educação	14.659.325,14	609.221,42	0,00	15.268.546,56
12.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	295.283,56	0,00	295.283,56
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	295.283,56	0,00	295.283,56
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	295.283,56	0,00	295.283,56
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	538.597,21	0,00	0,00	538.597,21
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	538.597,21	0,00	0,00	538.597,21
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	172.445,60	0,00	0,00	172.445,60
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE	118.113,42	0,00	0,00	118.113,42
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	116.981,48	0,00	0,00	116.981,48
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	99.056,71	0,00	0,00	99.056,71
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.661.663,37	313.937,86	0,00	13.975.601,23
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	13.661.663,37	313.937,86	0,00	13.975.601,23
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E CULTUR	556.394,63	0,00	0,00	556.394,63
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	18.363,35	0,00	0,00	18.363,35
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	132.802,73	0,00	0,00	132.802,73
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLOTecas PÚBLICAS	0,00	56.261,62	0,00	56.261,62
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	83.488,47	0,00	83.488,47
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	174.187,77	0,00	174.187,77

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0005.4005	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.294,99	0,00	0,00	13.294,99
12.361.0005.4006	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	90.520,49	0,00	0,00	90.520,49
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	130.622,32	0,00	0,00	130.622,32
12.361.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	364.007,66	0,00	0,00	364.007,66
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVENS E ADULTO - EJA	79.499,39	0,00	0,00	79.499,39
12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	6.729.855,21	0,00	0,00	6.729.855,21
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	4.940.348,13	0,00	0,00	4.940.348,13
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%	605.954,47	0,00	0,00	605.954,47
12.365.0000.0000	Educação Infantil	236.680,65	0,00	0,00	236.680,65
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	236.680,65	0,00	0,00	236.680,65
12.365.0005.2018	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	89.038,90	0,00	0,00	89.038,90
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	53.151,03	0,00	0,00	53.151,03
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	94.490,72	0,00	0,00	94.490,72
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	70.868,05	0,00	0,00	70.868,05
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	70.868,05	0,00	0,00	70.868,05
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 40%	70.868,05	0,00	0,00	70.868,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	151.515,86	0,00	0,00	151.515,86
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	151.515,86	0,00	0,00	151.515,86
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	129.074,35	0,00	0,00	129.074,35
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	22.441,51	0,00	0,00	22.441,51
13.000.00000000	Cultura	216.378,86	0,00	0,00	216.378,86
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	216.378,86	0,00	0,00	216.378,86
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	216.378,86	0,00	0,00	216.378,86
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	67.628,75	0,00	0,00	67.628,75
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	148.750,11	0,00	0,00	148.750,11
15.000.00000000	Urbanismo	3.115.310,84	2.472.658,10	0,00	5.587.968,94

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	115.602,32	0,00	115.602,32
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	115.602,32	0,00	115.602,32
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	115.602,32	0,00	115.602,32
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.691.150,10	2.357.055,78	0,00	4.048.205,88
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.508.199,37	1.743.134,10	0,00	3.251.333,47
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE CISTEMA	0,00	336.651,12	0,00	336.651,12
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	355.132,51	0,00	355.132,51
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	59.056,71	0,00	59.056,71
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZAÇÃO	0,00	128.173,41	0,00	128.173,41
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS E URBANIS	0,00	100.396,41	0,00	100.396,41
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	94.490,74	0,00	94.490,74
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	92.544,24	0,00	92.544,24
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	0,00	118.113,42	0,00	118.113,42
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	458.575,54	0,00	458.575,54
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	130.304,45	0,00	0,00	130.304,45
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	373.572,10	0,00	0,00	373.572,10
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.077,74	0,00	0,00	429.077,74
15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISMO	575.245,08	0,00	0,00	575.245,08
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	182.950,73	613.921,68	0,00	796.872,41
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU VICINAIS	0,00	239.421,82	0,00	239.421,82
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	374.499,86	0,00	374.499,86
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	182.950,73	0,00	0,00	182.950,73
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.424.160,74	0,00	0,00	1.424.160,74
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.424.160,74	0,00	0,00	1.424.160,74
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.424.160,74	0,00	0,00	1.424.160,74
16.000.00000000	Habitação	0,00	353.731,97	0,00	353.731,97

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	93.882,44	0,00	93.882,44
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	93.882,44	0,00	93.882,44
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	0,00	93.882,44	0,00	93.882,44
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	259.849,53	0,00	259.849,53
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	259.849,53	0,00	259.849,53
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	259.849,53	0,00	259.849,53
17.000.00000000	Saneamento	0,00	373.975,53	0,00	373.975,53
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	118.113,43	0,00	118.113,43
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	118.113,43	0,00	118.113,43
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	118.113,43	0,00	118.113,43
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	255.862,10	0,00	255.862,10
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	255.862,10	0,00	255.862,10
17.512.0002.1016	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	255.862,10	0,00	255.862,10
18.000.00000000	Gestão Ambiental	135.964,61	94.490,74	0,00	230.455,35
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	135.964,61	94.490,74	0,00	230.455,35
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	94.490,74	0,00	94.490,74
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	94.490,74	0,00	94.490,74
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	135.964,61	0,00	0,00	135.964,61
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	135.964,61	0,00	0,00	135.964,61
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	42.520,82	0,00	0,00	42.520,82
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	42.520,82	0,00	0,00	42.520,82
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	42.520,82	0,00	0,00	42.520,82
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	42.520,82	0,00	0,00	42.520,82
20.000.00000000	Agricultura	939.287,87	177.170,13	0,00	1.116.458,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	939.287,87	94.490,74	0,00	1.033.778,61
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	939.287,87	94.490,74	0,00	1.033.778,61

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	94.490,74	0,00	94.490,74
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA E	297.909,57	0,00	0,00	297.909,57
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	173.331,98	0,00	0,00	173.331,98
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	14.472,56	0,00	0,00	14.472,56
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	39.999,64	0,00	0,00	39.999,64
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	35.434,02	0,00	0,00	35.434,02
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	378.140,10	0,00	0,00	378.140,10
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	82.679,39	0,00	82.679,39
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	82.679,39	0,00	82.679,39
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	35.434,03	0,00	35.434,03
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	0,00	47.245,36	0,00	47.245,36
27.000.00000000	Desporto e Lazer	117.690,75	148.307,97	0,00	265.998,72
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	37.450,39	0,00	0,00	37.450,39
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	37.450,39	0,00	0,00	37.450,39
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	37.450,39	0,00	0,00	37.450,39
27.813.0000.0000	Lazer	80.240,36	148.307,97	0,00	228.548,33
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	80.240,36	148.307,97	0,00	228.548,33
27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	56.822,00	0,00	56.822,00
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	37.382,90	0,00	37.382,90
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	54.103,07	0,00	54.103,07
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	80.240,36	0,00	0,00	80.240,36
99.000.00000000	Reserva de Contigência	313.000,57	177.170,14	0,00	490.170,71
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	313.000,57	177.170,14	0,00	490.170,71
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	0,00	177.170,14	0,00	177.170,14
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	177.170,14	0,00	177.170,14
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	313.000,57	0,00	0,00	313.000,57

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	313.000,57	0,00	0,00	313.000,57
Total:		44.603.335,67	6.809.183,13	0,00	51.412.518,80

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	2.071.612,61	0,00	2.071.612,61
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.071.612,61	0,00	2.071.612,61
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.071.612,61	0,00	2.071.612,61
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	245.675,93	0,00	245.675,93
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.825.936,68	0,00	1.825.936,68
04.000.0000.0000	Administração	10.171.005,82	0,00	10.171.005,82
04.032.0000.0000	Controle Externo	58.969,35	0,00	58.969,35
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	58.969,35	0,00	58.969,35
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	58.969,35	0,00	58.969,35
04.122.0000.0000	Administração Geral	8.387.564,90	0,00	8.387.564,90
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	8.274.530,36	0,00	8.274.530,36
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	260.635,71	0,00	260.635,71
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	526.018,88	0,00	526.018,88
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA	6.028.084,30	0,00	6.028.084,30
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	583.373,55	0,00	583.373,55
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMATICA	31.300,06	0,00	31.300,06
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	39.548,62	0,00	39.548,62
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	19.755,65	0,00	19.755,65
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	98.282,25	0,00	98.282,25
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	559.968,83	0,00	559.968,83
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	127.562,51	0,00	127.562,51
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	53.977,83	0,00	53.977,83
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	53.977,83	0,00	53.977,83
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	59.056,71	0,00	59.056,71
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	59.056,71	0,00	59.056,71
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.505.961,73	0,00	1.505.961,73
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	1.505.961,73	0,00	1.505.961,73
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.505.961,73	0,00	1.505.961,73
04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	218.509,84	0,00	218.509,84
04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	218.509,84	0,00	218.509,84
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENT	218.509,84	0,00	218.509,84
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.743.649,28	91.800,00	1.835.449,28
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	105.157,56	0,00	105.157,56
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	87.440,54	0,00	87.440,54
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	87.440,54	0,00	87.440,54
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	17.717,02	0,00	17.717,02
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊ	17.717,02	0,00	17.717,02
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.620.125,08	91.800,00	1.711.925,08
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.513.439,16	91.800,00	1.605.239,16
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.552,79	0,00	770.552,79
08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	38.032,51	0,00	38.032,51
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	59.056,72	0,00	59.056,72
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇ	59.056,72	0,00	59.056,72
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA	59.056,72	0,00	59.056,72
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁ	59.056,71	0,00	59.056,71
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	30.600,82	0,00	30.600,82
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	149.749,33	0,00	149.749,33
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	141.284,68	0,00	141.284,68

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	73.525,61	0,00	73.525,61
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	73.466,55	0,00	73.466,55
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	91.800,00	91.800,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.685,92	0,00	106.685,92
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	90.150,06	0,00	90.150,06
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.535,86	0,00	16.535,86
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	18.366,64	0,00	18.366,64
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	18.366,64	0,00	18.366,64
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	18.366,64	0,00	18.366,64
09.000.0000.0000	Previdência Social	1.980.579,03	0,00	1.980.579,03
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	1.980.579,03	0,00	1.980.579,03
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	1.980.579,03	0,00	1.980.579,03
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BA	272.983,73	0,00	272.983,73
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.707.595,30	0,00	1.707.595,30
10.000.0000.0000	Saúde	9.058.197,81	2.349.468,79	11.407.666,60
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.710.485,28	0,00	1.710.485,28
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	1.710.485,28	0,00	1.710.485,28
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.669.907,99	0,00	1.669.907,99
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.577,29	0,00	40.577,29
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.653.954,98	540.843,15	4.194.798,13
10.301.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	139.691,06	0,00	139.691,06
10.301.0002.6001	BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO - SUS	139.691,06	0,00	139.691,06
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	3.514.263,92	540.843,15	4.055.107,07
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - C	313.500,00	0,00	313.500,00
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.034.271,12	316.724,24	1.350.995,36
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P	1.092.767,55	0,00	1.092.767,55
10.301.0007.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - P	346.225,41	0,00	346.225,41
10.301.0007.6005	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SA	358.873,93	0,00	358.873,93
10.301.0007.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - PSB	264.125,91	4.668,91	268.794,82
10.301.0007.6015	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS	0,00	104.500,00	104.500,00
10.301.0007.6016	PROGRAMA DE MELHORIA O ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	114.950,00	114.950,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.617.252,19	1.808.625,64	5.425.877,83
10.302.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	59.056,76	0,00	59.056,76
10.302.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO LABORATÓRIO DE A	59.056,76	0,00	59.056,76
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	3.558.195,43	1.808.625,64	5.366.821,07
10.302.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	62.304,83	0,00	62.304,83
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	48.993,22	0,00	48.993,22
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICOS ODONTOLOGICO	51.895,62	0,00	51.895,62
10.302.0007.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	103.547,45	0,00	103.547,45
10.302.0007.5006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	345.679,99	345.679,99
10.302.0007.5007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE	0,00	68.113,42	68.113,42
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITA	0,00	68.113,42	68.113,42
10.302.0007.5009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS COMBATE A	0,00	77.407,98	77.407,98
10.302.0007.5010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	39.875,09	39.875,09
10.302.0007.5013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLINICA DE ESPECI	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.0007.5014	ESTRUTURAÇÃO DA CLINICA DE ESPECIALIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0007.5015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO PSICOSOCI	0,00	100.000,00	100.000,00

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0007.5016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONO	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0007.6007	BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - AFB	171.264,46	164.677,37	335.941,83
10.302.0007.6008	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	94.542,71	0,00	94.542,71
10.302.0007.6009	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -	50.957,66	0,00	50.957,66
10.302.0007.6010	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO DE ESPECIALISTA ODONTOLO	139.652,72	0,00	139.652,72
10.302.0007.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - M	2.783.578,07	744.758,37	3.528.336,44
10.302.0007.6012	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	51.458,69	0,00	51.458,69
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	47.245,36	0,00	47.245,36
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	47.245,36	0,00	47.245,36
10.304.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVG	47.245,36	0,00	47.245,36
10.308.0000.0000	FARMACIA BASICA	29.260,00	0,00	29.260,00
10.308.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	29.260,00	0,00	29.260,00
10.308.0007.6014	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	29.260,00	0,00	29.260,00
12.000.0000.0000	Educação	1.615.967,93	13.652.578,63	15.268.546,56
12.122.0000.0000	Administração Geral	295.283,56	0,00	295.283,56
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	295.283,56	0,00	295.283,56
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	295.283,56	0,00	295.283,56
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	538.597,21	538.597,21
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	538.597,21	538.597,21
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	172.445,60	172.445,60
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE	0,00	118.113,42	118.113,42
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	0,00	116.981,48	116.981,48
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	0,00	99.056,71	99.056,71
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	0,00	22.000,00	22.000,00
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	8.000,00	8.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.231.645,47	12.743.955,76	13.975.601,23
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.231.645,47	12.743.955,76	13.975.601,23
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI	556.394,63	0,00	556.394,63
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	18.363,35	0,00	18.363,35
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	132.802,73	0,00	132.802,73
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLOTecas PÚBLIC	56.261,62	0,00	56.261,62
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	83.488,47	83.488,47
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	174.187,77	174.187,77
12.361.0005.4005	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	13.294,99	0,00	13.294,99
12.361.0005.4006	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	90.520,49	0,00	90.520,49
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	130.622,32	130.622,32
12.361.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	364.007,66	0,00	364.007,66
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	79.499,39	79.499,39
12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	6.729.855,21	6.729.855,21
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	4.940.348,13	4.940.348,13
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%	0,00	605.954,47	605.954,47
12.365.0000.0000	Educação Infantil	89.038,90	147.641,75	236.680,65
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	89.038,90	147.641,75	236.680,65
12.365.0005.2018	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	89.038,90	0,00	89.038,90
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	53.151,03	53.151,03
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	94.490,72	94.490,72
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	70.868,05	70.868,05

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	70.868,05	70.868,05
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 40%	0,00	70.868,05	70.868,05
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	151.515,86	151.515,86
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	151.515,86	151.515,86
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	129.074,35	129.074,35
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	22.441,51	22.441,51
13.000.0000.0000	Cultura	216.378,86	0,00	216.378,86
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	216.378,86	0,00	216.378,86
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	216.378,86	0,00	216.378,86
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	67.628,75	0,00	67.628,75
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	148.750,11	0,00	148.750,11
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.587.968,94	0,00	5.587.968,94
15.122.0000.0000	Administração Geral	115.602,32	0,00	115.602,32
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	115.602,32	0,00	115.602,32
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	115.602,32	0,00	115.602,32
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.048.205,88	0,00	4.048.205,88
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	3.251.333,47	0,00	3.251.333,47
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA	336.651,12	0,00	336.651,12
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	355.132,51	0,00	355.132,51
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	59.056,71	0,00	59.056,71
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZ	128.173,41	0,00	128.173,41
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS	100.396,41	0,00	100.396,41
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.490,74	0,00	94.490,74
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	92.544,24	0,00	92.544,24
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	118.113,42	0,00	118.113,42
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	458.575,54	0,00	458.575,54
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	130.304,45	0,00	130.304,45
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	373.572,10	0,00	373.572,10
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	429.077,74	0,00	429.077,74
15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISM	575.245,08	0,00	575.245,08
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	796.872,41	0,00	796.872,41
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU V	239.421,82	0,00	239.421,82
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	374.499,86	0,00	374.499,86
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	182.950,73	0,00	182.950,73
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.424.160,74	0,00	1.424.160,74
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.424.160,74	0,00	1.424.160,74
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.424.160,74	0,00	1.424.160,74
16.000.0000.0000	Habitação	353.731,97	0,00	353.731,97
16.122.0000.0000	Administração Geral	93.882,44	0,00	93.882,44
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	93.882,44	0,00	93.882,44
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	93.882,44	0,00	93.882,44
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	259.849,53	0,00	259.849,53
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	259.849,53	0,00	259.849,53
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	259.849,53	0,00	259.849,53
17.000.0000.0000	Saneamento	373.975,53	0,00	373.975,53
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	118.113,43	0,00	118.113,43
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	118.113,43	0,00	118.113,43
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRA	118.113,43	0,00	118.113,43

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	255.862,10	0,00	255.862,10
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	255.862,10	0,00	255.862,10
17.512.0002.1016	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSI	255.862,10	0,00	255.862,10
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	135.964,61	94.490,74	230.455,35
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	135.964,61	94.490,74	230.455,35
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	94.490,74	94.490,74
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	94.490,74	94.490,74
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	135.964,61	0,00	135.964,61
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	135.964,61	0,00	135.964,61
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	42.520,82	0,00	42.520,82
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	42.520,82	0,00	42.520,82
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	42.520,82	0,00	42.520,82
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	42.520,82	0,00	42.520,82
20.000.0000.0000	Agricultura	1.116.458,00	0,00	1.116.458,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.033.778,61	0,00	1.033.778,61
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.033.778,61	0,00	1.033.778,61
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	94.490,74	0,00	94.490,74
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	297.909,57	0,00	297.909,57
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	173.331,98	0,00	173.331,98
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	14.472,56	0,00	14.472,56
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	39.999,64	0,00	39.999,64
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	35.434,02	0,00	35.434,02
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚB	378.140,10	0,00	378.140,10
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	82.679,39	0,00	82.679,39
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	82.679,39	0,00	82.679,39
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICO	35.434,03	0,00	35.434,03
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	47.245,36	0,00	47.245,36
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	265.998,72	0,00	265.998,72
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	37.450,39	0,00	37.450,39
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	37.450,39	0,00	37.450,39
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	37.450,39	0,00	37.450,39
27.813.0000.0000	Lazer	228.548,33	0,00	228.548,33
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	228.548,33	0,00	228.548,33
27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	56.822,00	0,00	56.822,00
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	37.382,90	0,00	37.382,90
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	54.103,07	0,00	54.103,07
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	80.240,36	0,00	80.240,36
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	490.170,71	0,00	490.170,71
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	490.170,71	0,00	490.170,71
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	177.170,14	0,00	177.170,14
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	177.170,14	0,00	177.170,14
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	313.000,57	0,00	313.000,57
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	313.000,57	0,00	313.000,57
Total:		35.224.180,64	16.188.338,16	51.412.518,80

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	PODER LEGISLATIVO	
01	Legislativo	2.071.612,61
	Total R\$ 2.071.612,61	
02	PREFEITURA	
04	Administração	10.171.005,82
08	Assistência Social	1.835.449,28
09	Previdência Social	1.980.579,03
10	Saúde	11.407.666,60
12	Educação	15.268.546,56
13	Cultura	216.378,86
15	Urbanismo	5.587.968,94
16	Habitação	353.731,97
17	Saneamento	373.975,53
18	Gestão Ambiental	230.455,35
19	Ciência e Tecnologia	42.520,82
20	Agricultura	1.116.458,00
27	Desporto e Lazer	265.998,72
99	Reserva de Contigência	490.170,71
	Total R\$ 49.340.906,19	
	Total Geral R\$ 51.412.518,80	

CNPJ: 12.250.056/0001-83
 Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.675,93	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 245.675,93

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.823,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.691,44	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.568,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.026,83	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.246,04	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.246,04	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.246,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.246,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.734,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.329,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	56.074,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.273,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.847,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.230,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.035,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.304,72	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.011,83	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.825.936,68

Total da Unidade: R\$ 2.071.612,61

Total da Secretaria: R\$ 2.071.612,61

Total do Órgão: R\$ 2.071.612,61

Total do Poder: R\$ 2.071.612,61

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2002 MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.839,93	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.598,04	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.819,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.642,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.577,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.404,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.414,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.590,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.874,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.874,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 260.635,71

Total da Unidade: R\$ 260.635,71

Total da Secretaria: R\$ 260.635,71

Secretaria: 03 - CONTROLADORIA INTERNA

Unidade: 0003 - CONTROLADORIA INTERNA

04.032.0002.2003 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.685,65	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.539,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.539,35	Recursos Próprios

Total: R\$ 58.969,35

Total da Unidade: R\$ 58.969,35

Total da Secretaria: R\$ 58.969,35

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

04.122.0002.2004 MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.417,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.094,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.890,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.669,85	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.891,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.669,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.622,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.142,02	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.953,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.040,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.626,29	Recursos Próprios

Total: R\$ 526.018,88

04.122.0003.2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.772,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.126,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.543,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.587,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.587,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.362,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 53.977,83

Total da Unidade: R\$ 579.996,71

Total da Secretaria: R\$ 579.996,71

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0004.2006 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.760,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.012,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.760,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	109.202,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	327.607,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.202,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.202,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	239.212,73	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.505.961,73

Total da Unidade: R\$ 1.505.961,73

Total da Secretaria: R\$ 1.505.961,73

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO

04.122.0002.2007 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.464,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.675.518,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.333,72	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.333,72	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	93.330,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.181,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.751,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	221.619,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	748.902,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.922,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.531,20	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.924,17	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.884,94	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23.622,68	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	75.763,65	Recursos Próprios
			Total: R\$ 6.028.084,30	

04.122.0002.2008 MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.973,87	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	404.313,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.157,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.157,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.867,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.678,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.867,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.678,62	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.678,62	Recursos Próprios
			Total: R\$ 583.373,55	

04.122.0002.2009 MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMATICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.811,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.905,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.952,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.724,54	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67	Recursos Próprios
			Total: R\$ 31.300,06	

04.122.0002.2010 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.548,62	Recursos Próprios
			Total: R\$ 39.548,62	

04.122.0002.2011 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	6.842,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	6.246,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.666,60	Recursos Próprios
			Total: R\$ 19.755,65	

Total da Unidade: R\$ 6.702.062,18

Total da Secretaria: R\$ 6.702.062,18

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0007.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.10.122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.536,77	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.10.122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.906,82	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.10.122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	59.189,22	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.10.122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.952,84	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.10.122	MATERIAL DE CONSUMO	218.861,35	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.10.122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	196.127,35	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.806,73	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.330,45	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.645,16	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.317,75	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.233,55	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A

Total: R\$ 1.669.907,99

10.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.10.122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.144,33	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.144,32	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.144,32	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.10.122	CONTRIBUIÇÕES	10.144,32	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A

Total: R\$ 40.577,29

10.301.0002.6001 BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO - SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.048,02	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0414.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.291,33	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0414.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.752,04	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.563,23	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.333,06	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.622,06	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.605,55	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.475,77	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA

Total: R\$ 139.691,06

10.302.0004.5001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.10.122	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.056,76	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 59.056,76

10.302.0007.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.304,83	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 62.304,83

10.302.0007.5003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.993,22	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 48.993,22

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.302.0007.5004 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICOS ODONTOLÓGICO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0408.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.895,62	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	---------------------------------

Total: R\$ 51.895,62

10.302.0007.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0411.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.547,45	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-----------------------------------

Total: R\$ 103.547,45

10.302.0007.5006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.679,99	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 345.679,99

10.302.0007.5007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.113,42	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 68.113,42

10.302.0007.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALRES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.113,42	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 68.113,42

10.302.0007.5009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.407,98	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 77.407,98

10.302.0007.5010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.875,09	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 39.875,09

10.302.0007.5013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLINICA DE ESPECIALIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 100.000,00

10.302.0007.5014 ESTRUTURAÇÃO DA CLINICA DE ESPECIALIDADES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

Total: R\$ 50.000,00

10.302.0007.5015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 100.000,00

10.302.0007.5016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 50.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.075.164,12

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.3008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0407.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	313.500,00	PSB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 313.500,00

10.301.0007.5012 ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	PAB FIXO
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	----------

Total: R\$ 104.500,00

10.301.0007.6002 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.657,93	PAB FIXO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.650,26	PAB FIXO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.196,07	PAB FIXO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.719,12	PAB FIXO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	166.724,24	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	179.393,22	PAB FIXO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0402.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.364,30	PAB FIXO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.626,57	PAB FIXO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.664,51	PAB FIXO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.086,80	PAB FIXO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	150.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS	150.000,00	PAB FIXO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.912,34	PAB FIXO

Total: R\$ 1.350.995,36

10.301.0007.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.700,00	PSF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.925,00	PSF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	PSF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	PSF
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0403.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.900,00	PSF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.485,00	PSF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.720,00	PSF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.180,00	PSF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.057,55	PSF

Total: R\$ 1.092.767,55

10.301.0007.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.443,15	PACS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.790,59	PACS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.300,23	PACS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	PACS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.905,67	PACS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.880,10	PACS

Total: R\$ 346.225,41

10.301.0007.6005 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SAÚDE - ECD

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0413.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.382,49	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0413.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.529,45	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0413.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0413.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.748,73	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.905,67	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.905,67	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0413.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.952,84	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0413.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.543,41	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB

Total: R\$ 358.873,93

10.301.0007.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0407.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.775,54	PSB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0407.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.452,22	PSB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0407.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.598,50	PSB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.668,91	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.775,67	PSB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.563,22	PSB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.362,26	PSB
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS MATERIAIS	2.000,00	PSB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0407.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.598,50	PSB

Total: R\$ 268.794,82

10.301.0007.6015 MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0416.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.125,00	NASF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0416.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	NASF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00	NASF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	NASF

Total: R\$ 104.500,00

10.301.0007.6016 PROGRAMA DE MELHORIA O ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0417.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	PMAQ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0417.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.125,00	PMAQ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0417.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	PMAQ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.125,00	PMAQ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.125,00	PMAQ

Total: R\$ 114.950,00

10.302.0007.6007 BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	114.677,37	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.264,46	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	50.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS	50.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC

Total: R\$ 335.941,83

10.302.0007.6008 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	94.542,71	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -
----------------------------	-------------	---	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 94.542,71

10.302.0007.6009 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0415.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.516,47	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0415.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.176,82	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0415.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.948,87	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0415.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,26	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0415.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.724,54	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.449,08	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.362,26	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0415.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.417,36	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO

Total: R\$ 50.957,66

10.302.0007.6010 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO DE ESPECIALISTA ODONTOLÓGICA - CEO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0408.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.952,86	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0408.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.780,60	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0408.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.704,87	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.952,84	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.685,30	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.362,26	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0408.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.213,99	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O

Total: R\$ 139.652,72

10.302.0007.6011 BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0411.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.954,79	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0411.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.087,42	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0411.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.299,62	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0411.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.100,47	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0411.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.299,62	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0411.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.771,70	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	544.758,37	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0411.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	574.548,71	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0411.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.905,90	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	558.882,29	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.808,88	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0411.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.074,57	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	200.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS MATERIAIS	200.000,00	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0411.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.844,10	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

Total: R\$ 3.528.336,44

10.302.0007.6012 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0409.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.575,53	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0409.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.023,88	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.023,67	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0409.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.880,10	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0409.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.955,51	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

Total: R\$ 51.458,69

10.304.0007.6013 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVG

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0410.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.717,01	PVG
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0410.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.717,01	PVG
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0410.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	PVG
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0410.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.905,67	PVG
			Total: R\$ 47.245,36	

10.308.0007.6014 QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0406.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.360,00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0406.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.360,00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
			Total: R\$ 29.260,00	

Total da Unidade: R\$ 8.332.502,48

Total da Secretaria: R\$ 11.407.666,60

Secretaria: 08 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ESPORTE, CULTURA E L

Unidade: 0009 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ESPORTE, CULTURA E

12.122.0005.3001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.12.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.283,56	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
			Total: R\$ 295.283,56	

12.361.0005.2014 MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.660,43	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.332,54	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.855,07	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.333,19	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.502,28	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.12.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	45.119,78	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.630,86	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.12.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.991,97	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.747,51	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.747,51	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.716,61	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.427,86	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.329,02	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
			Total: R\$ 556.394,63	

12.361.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.058,08	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.666,53	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666,62	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRIBUIÇÕES	6.972,24	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.999,88	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 18.363,35

12.361.0005.2016 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	89.633,65	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.051,54	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.921,82	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.195,72	MDE

Total: R\$ 132.802,73

12.361.0005.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.921,96	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.339,66	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 56.261,62

12.361.0005.3003 CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.488,47	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 83.488,47

Total da Unidade: R\$ 1.142.594,36

Unidade: 0010 - FUNDO DE MUNUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.3004 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	174.187,77	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 174.187,77

12.361.0005.4010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.808,97	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.642.414,01	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.816,11	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.816,12	FUNDEB 60% Ensino Fundamental

Total: R\$ 6.729.855,21

12.361.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.263,33	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.673.405,41	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.786,80	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	128.575,97	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.086,80	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	258.373,12	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.40.361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	519.951,83	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.464,08	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.892,61	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.548,18	FUNDEB 40% Ensino Fundamental

Total: R\$ 4.940.348,13

12.361.0005.4014 MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.155,67	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.798,80	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
			Total: R\$ 605.954,47	

12.365.0005.4012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.614,35	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.764,58	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.772,10	FUNDEB 60% Ensino Infantil
			Total: R\$ 53.151,03	

12.365.0005.4013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.622,68	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.622,68	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.622,68	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.622,68	FUNDEB 40% Ensino Infantil
			Total: R\$ 94.490,72	

12.366.0005.4015 MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.366	MATERIAL DE CONSUMO	26.350,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.350,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.168,05	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
			Total: R\$ 70.868,05	

12.367.0005.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.339,70	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.300,62	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.434,03	FUNDEB 60% Educação Especial
			Total: R\$ 129.074,35	

12.367.0005.4017 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.086,80	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.367	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.362,26	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.367	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,26	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.40.367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.543,41	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.362,26	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.362,26	FUNDEB 40% Educação Especial
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.362,26	FUNDEB 40% Educação Especial
			Total: R\$ 22.441,51	

Total da Unidade: R\$ 12.820.371,24

Unidade: 0991 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

19.573.0005.2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.905,67	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.811,34	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.811,34	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.086,80	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.905,67	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 42.520,82

Total da Unidade: R\$ 42.520,82

Unidade: 0992 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0005.4020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.461,32	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.015,42	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.460,90	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.230,37	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.230,37	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.230,37	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 67.628,75

13.392.0005.4021 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.268,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.077,23	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.075,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.868,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.460,90	Recursos Próprios

Total: R\$ 148.750,11

Total da Unidade: R\$ 216.378,86

Unidade: 0993 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0012.4018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.110,48	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.323,94	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.230,37	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.230,37	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.555,23	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 37.450,39

27.813.0012.3005 CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.822,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 56.822,00

27.813.0012.3006 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.382,90	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 37.382,90

27.813.0012.3007 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.921,96	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83
 Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.181,11	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
			Total: R\$ 54.103,07	

27.813.0012.4019 APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.214,99	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.738,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.056,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.230,37	Recursos Próprios
			Total: R\$ 80.240,36	

Total da Unidade: R\$ 265.998,72

Unidade: 0994 - CONVENIOS FNDE

12.306.0005.4001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	172.445,60	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 172.445,60	

12.306.0005.4002 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	118.113,42	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 118.113,42	

12.306.0005.4003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	116.981,48	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 116.981,48	

12.306.0005.4004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.056,71	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 99.056,71	

12.306.0005.4022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 2.000,00	

12.306.0005.4023 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 22.000,00	

12.306.0005.4024 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 8.000,00	

12.361.0005.4005 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.818,58	PDDE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.230,37	PDDE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.246,04	PDDE TRANSFERENCIA FNDE
			Total: R\$ 13.294,99	

12.361.0005.4006 PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0206.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.681,19	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.760,51	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.125,81	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0206.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.492,08	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0206.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.460,90	BRALF TRANSFERENCIA FNDE

Total: R\$ 90.520,49

12.361.0005.4007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.376,96	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.245,36	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 130.622,32

12.361.0005.4008 QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	148.883,54	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0208.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.622,68	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.488,57	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.114,71	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0208.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.362,26	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.535,90	QSE TRANSFERENCIA FNDE

Total: R\$ 364.007,66

12.361.0005.4009 MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVENS E ADULTO - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0298.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.619,39	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.540,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.540,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 79.499,39

12.365.0005.2018 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.016,55	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.491,09	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.752,26	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.779,00	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO

Total: R\$ 89.038,90

Total da Unidade: R\$ 1.305.580,96

Total da Secretaria: R\$ 15.793.444,96

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE

04.122.0002.2040 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.260,42	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.214,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.012,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.224,74	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.224,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.626,25	Recursos Próprios
			Total: R\$ 127.562,51	

08.244.0010.2020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.378,97	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.241,90	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.053,31	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.219,40	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.850,58	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.150,94	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.514,12	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.066,20	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.623,06	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.626,82	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.929,21	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.192,17	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.706,11	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
			Total: R\$ 770.552,79	

08.244.0010.7001 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.08.004	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.528,36	CRAS/PAIF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.528,36	CRAS/PAIF
			Total: R\$ 59.056,72	

08.244.0010.7002 CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE DEFIC. FÍSICA - PPD

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.08.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.528,36	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.528,36	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
			Total: R\$ 59.056,72	

08.244.0010.7003 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/ O IDOSO - API

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.528,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.528,36	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.056,72	

08.244.0010.7004 CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.622,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.434,03	Recursos Próprios
			Total: R\$ 59.056,71	

08.244.0013.2023 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.733,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.031,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.779,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.290,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.315,10	Recursos Próprios
			Total: R\$ 90.150,06	

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0013.2024 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.086,80	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.086,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.362,26	Recursos Próprios

Total: R\$ 16.535,86

08.306.0010.8004 DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.366,64	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 18.366,64

Total da Unidade: R\$ 1.259.394,73

Unidade: 0012 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.242.0003.8005 MANUTENÇÃO BL GPBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.032,52	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.008	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	708,68	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.008	MATERIAL DE CONSUMO	10.039,64	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.008	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.496,24	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.997,78	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.307,17	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.858,51	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE

Total: R\$ 87.440,54

08.242.0010.8007 PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2000.08.002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.952,84	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.08.002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.811,34	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.952,84	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF

Total: R\$ 17.717,02

08.244.0010.2021 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.102,67	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.009	MATERIAL DE CONSUMO	6.732,46	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.732,46	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.732,46	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.732,46	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE

Total: R\$ 38.032,51

08.244.0010.8006 MANUTENÇÃO BL IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.013	MATERIAL DE CONSUMO	5.956,50	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.013	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.643,00	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.643,00	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.294,95	IGD - SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.838,37	IGD - SUAS

Total: R\$ 30.600,82

08.244.0010.8008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.494,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.694,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.504,17	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.717,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.339,69	Recursos Próprios

Total: R\$ 149.749,33

08.244.0010.8009 MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.824,05	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.774,13	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.017	MATERIAL DE CONSUMO	44.017,47	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.017	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.512,09	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.459,75	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.019,82	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.677,37	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS

Total: R\$ 141.284,68

08.244.0010.8010 PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.307,99	CRAS/PAIF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200,96	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.004	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.118,52	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.724,54	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.905,67	CRAS/PAIF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.362,26	CRAS/PAIF

Total: R\$ 73.525,61

08.244.0010.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.843,46	CREAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.011	MATERIAL DE CONSUMO	9.212,85	CREAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.189,47	CREAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.905,67	CREAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.952,84	CREAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.362,26	CREAS

Total: R\$ 73.466,55

08.244.0010.8012 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.018	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.900,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.018	MATERIAL DE CONSUMO	20.225,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.225,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.225,00	CRIANÇA FELIZ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.225,00	CRIANÇA FELIZ

Total: R\$ 91.800,00

Total da Unidade: R\$ 703.617,06

Total da Secretaria: R\$ 1.963.011,79

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOTES

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

04.122.0002.2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.350,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.232,25	Recursos Próprios

Total: R\$ 98.282,25

Total da Unidade: R\$ 98.282,25

Total da Secretaria: R\$ 98.282,25

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

04.122.0006.1002 AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.056,71	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 59.056,71

18.542.0002.5011 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	94.490,74	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 94.490,74

18.542.0008.2032 INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.511,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.979,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.031,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.717,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.464,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.811,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.449,08	Recursos Próprios

Total: R\$ 135.964,61

20.122.0006.1003 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.490,74	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 94.490,74

20.122.0006.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.038,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.169,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.786,94	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.236,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.039,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.326,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.835,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.839,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.873,58	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.764,18	Recursos Próprios
			Total: R\$ 297.909,57	

20.122.0006.2027 MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.333,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.666,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.332,58	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.999,62	Recursos Próprios
			Total: R\$ 173.331,98	

20.122.0006.2028 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.472,56	Recursos Próprios
			Total: R\$ 14.472,56	

20.122.0006.2029 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.492,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.492,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.348,72	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.666,41	Recursos Próprios
			Total: R\$ 39.999,64	

20.122.0006.2030 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.811,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.811,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.905,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	5.905,67	Recursos Próprios
			Total: R\$ 35.434,02	

20.122.0006.2031 MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.173,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.096,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.362,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.905,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.166,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.443,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.905,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.771,70	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.315,10	Recursos Próprios
			Total: R\$ 378.140,10	

Total da Unidade: R\$ 1.323.290,67

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R\$ 1.323.290,67

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

04.122.0002.2033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.461,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.694,45	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.240,67	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.240,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.528,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.528,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	341.552,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.099,10	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.623,54	Recursos Próprios

Total: R\$ 559.968,83

04.306.0003.7005 CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	188.981,48	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.528,36	Recursos Próprios

Total: R\$ 218.509,84

15.122.0002.1004 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.602,32	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 115.602,32

15.451.0002.1005 CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	336.651,12	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 336.651,12

15.451.0002.1006 CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.113,42	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.019,09	Recursos Próprios

Total: R\$ 355.132,51

15.451.0002.1007 CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.056,71	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 59.056,71

15.451.0002.1008 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZAÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.729,78	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.443,63	Recursos Próprios

Total: R\$ 128.173,41

15.451.0002.1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS E URBANISMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.396,41	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 100.396,41

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0002.1010 CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.245,37	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	47.245,37	Recursos Próprios
			Total: R\$ 94.490,74	

15.451.0002.1011 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.544,24	Recursos Próprios
			Total: R\$ 92.544,24	

15.451.0002.1012 CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.056,71	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.056,71	Recursos Próprios
			Total: R\$ 118.113,42	

15.451.0002.1013 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.604,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	245.971,20	Recursos Próprios
			Total: R\$ 458.575,54	

15.451.0002.2034 MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.103,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.744,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.832,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.652,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.970,92	Recursos Próprios
			Total: R\$ 130.304,45	

15.451.0002.2035 MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.824,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.748,01	Recursos Próprios
			Total: R\$ 373.572,10	

15.451.0011.1021 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.170,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.251,68	Recursos Próprios
			Total: R\$ 239.421,82	

15.451.0011.1022 CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.170,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	197.329,72	Recursos Próprios
			Total: R\$ 374.499,86	

16.122.0002.1014 ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	93.882,44	Recursos Próprios
			Total: R\$ 93.882,44	

16.482.0003.7006 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.849,53	Recursos Próprios
			Total: R\$ 259.849,53	

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

17.451.0002.1015 CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.679,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.434,03	Recursos Próprios
			Total: R\$ 118.113,43	

17.512.0002.1016 CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118.113,42	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	137.748,68	Recursos Próprios
			Total: R\$ 255.862,10	

20.451.0006.1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.434,03	Recursos Próprios
			Total: R\$ 35.434,03	

20.451.0006.1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.622,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.622,68	Recursos Próprios
			Total: R\$ 47.245,36	

Total da Unidade: R\$ 4.565.400,21

Total da Secretaria: R\$ 4.565.400,21

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINACAO E LIMPEZA PUBLICA

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PULICA

15.451.0002.2036 MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.131,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.131,06	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.597,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.555,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.662,74	Recursos Próprios
			Total: R\$ 429.077,74	

15.451.0002.2037 MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.193,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.131,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.178,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.787,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	33.787,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.984,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.575,92	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.976,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.629,56	Recursos Próprios
			Total: R\$ 575.245,08	

15.451.0011.2039 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	65.392,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.200,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.357,63	Recursos Próprios
Total: R\$ 182.950,73				

15.452.0002.2038 MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.528,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	454.736,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.164,71	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.730,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.585,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	313.049,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	514.195,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.585,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.585,08	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.424.160,74				

Total da Unidade: R\$ 2.611.434,29

Total da Secretaria: R\$ 2.611.434,29

Secretaria: 16 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.272.0004.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BATALHA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.374,55	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.190,68	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.086,80	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.512,33	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.764,18	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.679,40	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.375,79	RPPS
Total: R\$ 272.983,73				

09.272.0004.2042 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	922.141,03	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	324.811,92	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	460.642,35	RPPS
Total: R\$ 1.707.595,30				

99.999.7999.7007 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.170,14	RPPS
Total: R\$ 177.170,14				

Total da Unidade: R\$ 2.157.749,17

Total da Secretaria: R\$ 2.157.749,17

CNPJ: 12.250.056/0001-83
Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 0050.00.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

313.000,57 RPPS

Total: R\$ 313.000,57

Total da Unidade: R\$ 313.000,57

Total da Secretaria: R\$ 313.000,57

Total do Órgão: R\$ 49.340.906,19

Total do Poder: R\$ 49.340.906,19

Total: R\$ 51.412.518,80