

LEI Nº 709 de 16 de DEZEMBRO de 2021

LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2022

PREFEITO EM EXERCÍCIO: WAGNEY DANTAS CORREIA CAJE

LEI Nº. 709 de 16 de DEZEMBRO de 2021.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE BATALHA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2022, E ADOTA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS
CORRELATAS.***

WAGNEY DANTAS CORREIA CAJE, 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 2022, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, e no Plano Plurianual do quadriênio 2022-2025, 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\$ 92.383.336,62** (NOVENTA E DOIS MILHOES, TREZENTOS E OITENTAE TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS 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\$	84.857.279,89
1.1 - Receita Tributária	R\$	2.635.139,52
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	1.878.674,23
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	488.588,70
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	-
1.7 - Transferências Correntes	R\$	79.817.911,44
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$	36.966,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	R\$	11.491.629,68
2.1 - Operações de Crédito	R\$	-
2.2 - Alienação de Bens	R\$	169.833,75
2.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
2.4 - Transferências de Capital	R\$	11.321.795,93
2.5 - Outras Receitas de Capital	R\$	-
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	R\$	2.226.451,95
7.2 - Receita de contribuições intra orcamentaria	R\$	2.226.451,95
8 - RECEITAS CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	R\$	-
7.2 - Receita de capital intra orcamentaria	R\$	-
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$	6.192.024,90
9.1 - Deduções da Receita	-R\$	6.192.024,90
TOTAL DA RECEITA	R\$	92.383.336,62

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\$ 1.065.197,00
3190.03	PENSÕES	R\$ 379.600,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 10.446.515,15
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 550.914,00
3190.09	SALARIO FAMILIA	R\$ 39.921,88
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 28.764.083,29
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 1.194.337,72
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.429,00
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 45.347,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 178.841,66
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 3.036.201,44
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.386,00
3371.41	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	R\$ 300.000,00
3390.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	R\$ 5.000,00
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 271.898,00
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 53.090,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 9.135.137,00
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS	R\$ 10.391,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 1.630.884,06
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 2.653.585,00
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 64.296,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 7.080.107,14
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 9.103.275,04
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 68.798,00
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 26.399,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 323.805,32
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 187.893,00
3390.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 15.848,92
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 576.860,90
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 198.827,16
3394.30	OUTROS MATERIAIS	R\$ 1.334.253,02
3394.39	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 1.106.156,00
3394.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 140.275,12
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 7.597.950,14
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 3.647.720,00
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 134.734,00
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$ 413.335,66
4491.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$ 35.000,00
9999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 562.043,00
TOTAL DA DESPESA		R\$ 92.383.336,62

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 **2022**, revogando-se todas as disposições contrárias.


WAGNEY DANTAS CORREIA CAJÉ
Prefeito em exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

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

Orçamento 2022

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

Receitas	
Receitas Correntes	84.857.279,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.635.139,52
Contribuições	1.878.674,23
Receita Patrimonial	488.588,70
Transferências Correntes	79.817.911,44
Outras Receitas Correntes	36.966,00
Receitas Correntes	2.226.451,95
Contribuições	2.226.451,95
Sub-Total	87.083.731,84

Receitas	
Receitas de Capital	11.491.629,68
Alienação de Bens	169.833,75
Transferências de Capital	11.321.795,93
Sub-Total	11.491.629,68

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	79.992.553,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.702.388,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.290.165,68
Sub-Total	79.992.553,82

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	11.828.739,80
INVESTIMENTOS	11.380.404,14
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	448.335,66
Sub-Total	11.828.739,80

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	87.083.731,84
Receitas de Capital	11.491.629,68
Deduções da Receita	-6.192.024,90
Total	92.383.336,62

Despesas	
Despesas Correntes	79.992.553,82
Despesas de Capital	11.828.739,80
Reserva de Contigência	562.043,00
Total	92.383.336,62

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
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					84.857.279,89
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.635.139,52	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			2.434.583,29		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		427.952,61			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	362.067,75				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	362.067,75				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	261.933,28				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	261.933,28				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.134,47				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	100.134,47				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	65.884,86				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	65.884,86				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	49.923,26				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	49.923,26				
4.1.1.1.2.53.1.3.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15.961,60				
4.1.1.1.2.53.1.3.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprio	15.961,60				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		831.890,66			
4.1.1.1.3.01.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	831.890,66				
4.1.1.1.3.01.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	831.890,66				
4.1.1.1.3.01.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	831.890,66				
4.1.1.1.3.01.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal - Recursos Próprios	831.890,66				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.174.740,02			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	1.174.740,02				
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.174.740,02				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.174.740,02				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.174.740,02				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			84.828,50		
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		84.828,50			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	84.828,50				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	84.828,50				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	84.828,50				

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
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			115.727,73		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		115.727,73			
4.1.1.3.1.98.0.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	115.727,73				
4.1.1.3.1.98.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	115.727,73				
4.1.1.3.1.98.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	115.727,73				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				1.878.674,23	
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			405.224,05		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		405.224,05			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	121.038,43				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	119.746,23				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	119.746,23				
4.1.2.1.5.01.1.1.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ADM - Principal	119.746,23				
4.1.2.1.5.01.2.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.292,20				
4.1.2.1.5.01.2.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.292,20				
4.1.2.1.5.01.2.1.01.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.292,20				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.000,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.000,00				
4.1.2.1.5.03.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	141.592,81				
4.1.2.1.5.03.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	141.592,81				
4.1.2.1.5.03.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	141.592,81				
4.1.2.1.5.03.1.1.01.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	141.592,81				
4.1.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	141.592,81				
4.1.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	141.592,81				
4.1.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	141.592,81				
4.1.2.1.5.51.1.1.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	141.592,81				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.473.450,18		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.473.450,18			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.473.450,18				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.473.450,18				

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
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.473.450,18				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				488.588,70	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			488.588,70		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		488.588,70			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	488.588,70				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	488.588,70				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Recursos Próprios	488.588,70				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				79.817.911,44	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			51.207.291,85		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.363.365,82			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.325.546,38				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.325.546,38				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	24.325.546,38				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	24.325.546,38				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.737,42				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.737,42				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.737,42				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	5.737,42				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.082,02				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.082,02				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	32.082,02				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.428.016,98			
4.1.7.1.2.51.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	30.526,20				
4.1.7.1.2.51.1.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	30.526,20				
4.1.7.1.2.51.1.1.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	30.526,20				
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.397.490,78				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.397.490,78				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	2.397.490,78				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		15.910.142,02			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	14.631.482,02				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	9.625.588,35				

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
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transf. de Rec. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Atenção Primária - Principal	9.625.588,35				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	4.417.027,92				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transf. de Rec. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Atenção Especializada - Principal	4.417.027,92				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	399.195,20				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transf. de Rec. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Vig. em Saúde - Principal	399.195,20				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	189.670,55				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transf. de Rec. do Bloco de Man. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Assist. Farmacêutica - Principal	189.670,55				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	1.278.660,00				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	530.520,35				
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transf. de Rec. do Bloco de Estruturação da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Atenção Primária - Principal	530.520,35				
4.1.7.1.3.51.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	530.520,35				
4.1.7.1.3.51.2.1.00.0000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Atenção Especializada - Principal	530.520,35				
4.1.7.1.3.51.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	217.619,30				
4.1.7.1.3.51.3.1.00.0000	Transf. de Rec. do Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	217.619,30				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		1.434.481,92			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	446.322,92				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	446.322,92				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	446.322,92				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	617.570,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	617.570,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	617.570,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	617.570,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	265.468,32				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	265.468,32				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	265.468,32				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	105.120,68				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	105.120,68				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	105.120,68				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		5.041.329,33			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	5.041.329,33				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.680.443,11				

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
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAT	1.680.443,11				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.680.443,11				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	1.680.443,11				
4.1.7.1.5.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.680.443,11				
4.1.7.1.5.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.680.443,11				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.325.334,92			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.325.334,92				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.325.334,92				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.325.334,92				
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.325.334,92				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		465.238,01			
4.1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	384.839,19				
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	384.839,19				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	384.839,19				
4.1.7.1.7.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.398,82				
4.1.7.1.7.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.398,82				
4.1.7.1.7.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	80.398,82				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		239.382,85			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	170.899,33				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	170.899,33				
4.1.7.1.9.50.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	170.899,33				
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	68.483,52				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	68.483,52				
4.1.7.1.9.51.1.1.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	68.483,52				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	68.483,52				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			13.267.714,58		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.560.357,24			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.911.975,20				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.911.975,20				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.911.975,20				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	5.911.975,20				

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
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	637.618,02				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	637.618,02				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	637.618,02				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	637.618,02				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.764,02				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.764,02				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.764,02				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.764,02				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.031.873,02			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hidricos	2.031.873,02				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.031.873,02				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	2.031.873,02				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		680.059,32			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.059,32				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.059,32				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	680.059,32				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		3.995.425,00			
4.1.7.2.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	3.995.425,00				
4.1.7.2.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	3.995.425,00				
4.1.7.2.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências dos Estados e DF	3.995.425,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			13.802.538,01		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		13.802.538,01			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.802.538,01				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.802.538,01				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.802.538,01				
4.1.7.5.1.50.1.1.01.0000	Origem FPM	13.802.538,01				
4.1.7.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Transferências Correntes			1.540.367,00		
4.1.7.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes		1.540.367,00			
4.1.7.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.540.367,00				
4.1.7.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.540.367,00				
4.1.7.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Correntes	1.540.367,00				

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
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				36.966,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			36.966,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		18.543,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	18.543,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	18.543,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	18.543,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		18.423,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	18.423,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	18.423,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	18.423,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					11.491.629,68
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				169.833,75	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			169.833,75		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		169.833,75			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	169.833,75				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	169.833,75				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	169.833,75				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				11.321.795,93	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			4.554.805,02		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.554.805,02			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	843.110,33				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	843.110,33				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	843.110,33				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	543.296,44				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	543.296,44				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	543.296,44				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.613.441,02				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.613.441,02				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.613.441,02				
4.2.4.1.4.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	554.957,23				
4.2.4.1.4.54.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	554.957,23				

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
4.2.4.1.4.54.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	554.957,23				
4.2.4.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Transferências de Capital			6.766.990,91		
4.2.4.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Capital		6.766.990,91			
4.2.4.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.766.990,91				
4.2.4.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.766.990,91				
4.2.4.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências de Capital	6.766.990,91				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					2.226.451,95
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				2.226.451,95	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			2.226.451,95		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.226.451,95			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.226.451,95				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.226.451,95				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.226.451,95				
4.7.2.1.5.02.1.1.01.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ADM	310.371,20				
4.7.2.1.5.02.1.1.02.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FME	984.967,15				
4.7.2.1.5.02.1.1.03.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMS	310.371,20				
4.7.2.1.5.02.1.1.04.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FMAS	310.371,20				
4.7.2.1.5.02.1.1.05.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CAMARA MUNICIPAL	310.371,20				
9.0.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções da Receita					
9.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Receitas Correntes					-6.192.024,90
9.9.7.0.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Correntes				-6.192.024,90	
9.9.7.1.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências da União e de suas Entidades			-4.879.953,46		
9.9.7.1.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-4.866.256,76			
9.9.7.1.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.865.109,28				
9.9.7.1.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.865.109,28				
9.9.7.1.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.865.109,28				
9.9.7.1.1.51.1.1.01.0000	Dedução Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Principal	-4.865.109,28				
9.9.7.1.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.147,48				
9.9.7.1.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.147,48				
9.9.7.1.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.147,48				
9.9.7.1.1.52.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.147,48				

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
9.9.7.1.9.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		-13.696,70			
9.9.7.1.9.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-13.696,70				
9.9.7.1.9.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-13.696,70				
9.9.7.1.9.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-13.696,70				
9.9.7.1.9.51.1.1.01.0000	(-) Deduções - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-13.696,70				
9.9.7.2.0.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-1.312.071,44		
9.9.7.2.1.00.0.0.00.0000	(-) Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.312.071,44			
9.9.7.2.1.50.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.182.395,04				
9.9.7.2.1.50.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.182.395,04				
9.9.7.2.1.50.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-1.182.395,04				
9.9.7.2.1.50.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.182.395,04				
9.9.7.2.1.51.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-127.523,60				
9.9.7.2.1.51.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-127.523,60				
9.9.7.2.1.51.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-127.523,60				
9.9.7.2.1.51.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA - Principal	-127.523,60				
9.9.7.2.1.52.0.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.152,80				
9.9.7.2.1.52.1.0.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.152,80				
9.9.7.2.1.52.1.1.00.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-2.152,80				
9.9.7.2.1.52.1.1.01.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.152,80				

Total: 92.383.336,62

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					79.992.553,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.702.388,14	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			45.702.388,14		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		1.065.197,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		379.600,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.446.515,15			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		550.914,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		39.921,88			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.764.083,29			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.194.337,72			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.429,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		45.347,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		178.841,66			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.036.201,44		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.036.201,44			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.290.165,68	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.386,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.386,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			300.000,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			300.000,00		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		300.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			33.986.779,68		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		5.000,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		271.898,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		53.090,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		9.135.137,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.391,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.630.884,06			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.653.585,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		64.296,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.080.107,14			

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.103.275,04			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		68.798,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		26.399,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		323.805,32			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		187.893,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.848,92			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		576.860,90			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		198.827,16			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORGÃOS			2.580.684,14		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS		1.334.253,02			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.106.156,00			
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140.275,12			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					11.828.739,80
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.380.404,14	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			11.380.404,14		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.597.950,14			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.647.720,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		134.734,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				448.335,66	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			448.335,66		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		413.335,66			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			35.000,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		35.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					562.043,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				562.043,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			562.043,00		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			562.043,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		562.043,00			

Total 92.383.336,62

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	2.763.366,26
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.763.366,26
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.763.366,26
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	281.698,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	2.481.668,26
Total da Unidade:		2.763.366,26

Total do Órgão: 2.763.366,26

Total do Poder: 2.763.366,26

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.000.0000.0000	Administração	590.844,76
04.122.0000.0000	Administração Geral	590.844,76
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	590.844,76
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	590.844,76
Total da Unidade:		590.844,76

Unidade: 0003 - CONTROLADORIA INTERNA

04.000.0000.0000	Administração	67.616,00
04.032.0000.0000	Controle Externo	67.616,00
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	67.616,00
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	67.616,00
Total da Unidade:		67.616,00

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	665.041,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	665.041,00
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	603.148,00
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	603.148,00
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	61.893,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	61.893,00
Total da Unidade:		665.041,00

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.958.758,52
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.958.758,52

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	1.958.758,52
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.958.758,52
Total da Unidade:		1.958.758,52

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

04.000.0000.0000	Administração	10.326.199,28
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.326.199,28
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	10.326.199,28
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	9.526.526,28
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	695.784,00
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMÁTICA	35.890,00
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	45.347,00
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	22.652,00
Total da Unidade:		10.326.199,28

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.331.753,32
10.122.0000.0000	Administração Geral	7.407.286,32
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	7.407.286,32
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.360.758,32
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.528,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.096.366,00
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.096.366,00
10.301.0007.5006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	1.096.366,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	828.101,00
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	828.101,00
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	828.101,00
Total da Unidade:		9.331.753,32

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	19.799.703,91
10.122.0000.0000	Administração Geral	2.080.056,89
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	2.080.056,89
10.122.0007.6017	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	2.080.056,89
10.301.0000.0000	Atenção Básica	7.438.088,00
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	7.438.088,00
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	500.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.938.088,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.795.321,64
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	8.795.321,64
10.302.0007.6011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.795.321,64
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	844.169,36
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	844.169,36
10.303.0007.3008	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	359.467,00
10.303.0007.6007	MANUTENÇÃO DAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	484.702,36

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	54.174,00
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	54.174,00
10.304.0007.6013	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.174,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	415.113,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	415.113,00
10.305.0007.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	415.113,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	172.781,02
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	172.781,02
10.306.0007.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	172.781,02
Total da Unidade:		19.799.703,91

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

12.000.0000.0000	Educação	1.984.147,18
12.122.0000.0000	Administração Geral	338.580,00
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	338.580,00
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	338.580,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.645.567,18
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.645.567,18
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E CULTURA	1.240.613,28
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	21.056,00
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	152.275,00
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	64.511,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	167.111,90
Total da Unidade:		1.984.147,18

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

12.000.0000.0000	Educação	19.534.981,74
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.480.804,12
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	16.480.804,12
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	510.407,60
12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	8.208.328,48
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	7.762.068,04
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.874.848,68
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.874.848,68
12.365.0005.3009	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	380.434,80
12.365.0005.3010	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAR	380.434,80
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.005.634,08
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	108.345,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.005.594,94
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.005.594,94
12.366.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%	924.334,94
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 30%	81.260,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	173.734,00
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	173.734,00
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	148.000,00
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	25.734,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 19.534.981,74

Unidade: 0011 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	48.756,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	48.756,00
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	48.756,00
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	48.756,00

Total da Unidade: 48.756,00

Unidade: 0012 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	248.106,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	248.106,00
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	248.106,00
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	77.545,00
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	170.561,00

Total da Unidade: 248.106,00

Unidade: 0013 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	712.822,22
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	42.942,00
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	42.942,00
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	42.942,00
27.813.0000.0000	Lazer	669.880,22
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	669.880,22
27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	65.154,00
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	428.124,64
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	84.596,58
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	92.005,00

Total da Unidade: 712.822,22

Unidade: 0014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE

12.000.0000.0000	Educação	1.329.361,24
12.122.0000.0000	Administração Geral	446.322,92
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	446.322,92
12.122.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	446.322,92
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	617.570,00
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	617.570,00
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	197.731,00
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE	135.432,00
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	134.134,00
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	113.581,00
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	2.293,00
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	25.226,00
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	9.173,00

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	265.468,32
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	265.468,32
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	265.468,32

Total da Unidade: 1.329.361,24

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE

04.000.0000.0000	Administração	146.266,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	146.266,00
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	146.266,00
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	146.266,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.744.846,82
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.723.786,82
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.601.457,82
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.466.025,82
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/ O IDOSO - API	67.716,00
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	67.716,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.329,00
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	103.368,00
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.961,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	21.060,00
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	21.060,00
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	21.060,00
16.000.0000.0000	Habitação	297.950,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	297.950,00
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	297.950,00
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	297.950,00

Total da Unidade: 3.189.062,82

Unidade: 0016 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.325.334,92
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	85.150,00
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	85.150,00
08.241.0010.8015	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO	85.150,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	142.122,12
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	121.807,12
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	121.807,12
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	20.315,00
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	20.315,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	155.084,00
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	155.084,00
08.243.0010.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS	78.079,00
08.243.0010.8014	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 À 17 ANOS	77.005,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	942.978,80
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	942.978,80
08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	43.611,00
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	67.716,00

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE	67.716,00
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	35.087,00
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.706,00
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	185.459,84
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	98.429,96
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	84.240,00
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	105.262,00
08.244.0010.8016	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	83.751,00
Total da Unidade:		1.325.334,92

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

04.000.0000.0000	Administração	1.590.499,56
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.590.499,56
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.590.499,56
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.590.499,56
Total da Unidade:		1.590.499,56

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

04.000.0000.0000	Administração	67.716,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	67.716,00
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	67.716,00
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	67.716,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	264.247,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	264.247,00
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	108.346,00
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	108.346,00
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	155.901,00
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	155.901,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.857.650,54
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.857.650,54
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.857.650,54
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	108.346,00
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMB	908.473,78
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	207.655,92
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	16.595,00
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	45.864,00
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	40.630,00
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	530.085,84
Total da Unidade:		2.189.613,54

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

04.000.0000.0000	Administração	1.746.154,66
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.495.605,66
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.495.605,66
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.495.605,66

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	250.549,00
04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	250.549,00
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	250.549,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.777.741,82
15.122.0000.0000	Administração Geral	132.553,00
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	132.553,00
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	132.553,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.645.188,82
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.941.250,82
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE CISTEMA	386.013,00
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	407.204,00
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	67.716,00
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZAÇÃO	511.734,82
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS E URBANISMO	115.117,00
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.346,00
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	106.114,00
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	135.432,00
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	525.815,00
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	149.411,00
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	428.348,00
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	703.938,00
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU VICINAIS	274.527,00
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	429.411,00
16.000.0000.0000	Habitação	107.648,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	107.648,00
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	107.648,00
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	107.648,00
17.000.0000.0000	Saneamento	428.810,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	135.432,00
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	135.432,00
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	135.432,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	293.378,00
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	293.378,00
17.512.0002.1016	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	293.378,00
20.000.0000.0000	Agricultura	94.802,00
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	94.802,00
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	94.802,00
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	40.630,00
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	54.172,00
Total da Unidade:		6.155.156,48

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PULICA

15.000.0000.0000	Urbanismo	5.581.640,87
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.324.820,44
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	3.115.044,44
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.452,44

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISMO	659.592,00
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	209.776,00
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	209.776,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.256.820,43
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.256.820,43
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.256.820,43

Total da Unidade: 5.581.640,87

Unidade: 0023 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdência Social	2.428.528,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.428.528,00
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	2.428.528,00
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BATALHA	465.554,00
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.962.974,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	203.148,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	203.148,00
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	203.148,00
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	203.148,00

Total da Unidade: 2.631.676,00

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	358.895,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	358.895,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	358.895,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	358.895,00

Total da Unidade: 358.895,00

Total do Órgão: 89.619.970,36

Total do Poder: 89.619.970,36

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
01.000.00000000	Legislativo	2.481.668,26	281.698,00	0,00	2.763.366,26
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.481.668,26	281.698,00	0,00	2.763.366,26
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.481.668,26	281.698,00	0,00	2.763.366,26
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	0,00	281.698,00	0,00	281.698,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	2.481.668,26	0,00	0,00	2.481.668,26
04.000.00000000	Administração	16.840.830,78	318.265,00	0,00	17.159.095,78
04.032.0000.0000	Controle Externo	67.616,00	0,00	0,00	67.616,00
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	67.616,00	0,00	0,00	67.616,00
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	67.616,00	0,00	0,00	67.616,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.814.456,26	67.716,00	0,00	14.882.172,26
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	14.752.563,26	0,00	0,00	14.752.563,26
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	590.844,76	0,00	0,00	590.844,76
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	603.148,00	0,00	0,00	603.148,00
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAM	9.526.526,28	0,00	0,00	9.526.526,28
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	695.784,00	0,00	0,00	695.784,00
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMATICA	35.890,00	0,00	0,00	35.890,00
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	45.347,00	0,00	0,00	45.347,00
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	22.652,00	0,00	0,00	22.652,00
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.590.499,56	0,00	0,00	1.590.499,56
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.495.605,66	0,00	0,00	1.495.605,66
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	146.266,00	0,00	0,00	146.266,00
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	61.893,00	0,00	0,00	61.893,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	61.893,00	0,00	0,00	61.893,00
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.958.758,52	0,00	0,00	1.958.758,52

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	1.958.758,52	0,00	0,00	1.958.758,52
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.958.758,52	0,00	0,00	1.958.758,52
04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	250.549,00	0,00	250.549,00
04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	250.549,00	0,00	250.549,00
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	0,00	250.549,00	0,00	250.549,00
08.000.00000000	Assistência Social	3.799.317,74	270.864,00	0,00	4.070.181,74
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	85.150,00	0,00	0,00	85.150,00
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	85.150,00	0,00	0,00	85.150,00
08.241.0010.8015	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO	85.150,00	0,00	0,00	85.150,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	142.122,12	0,00	0,00	142.122,12
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	121.807,12	0,00	0,00	121.807,12
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	121.807,12	0,00	0,00	121.807,12
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	20.315,00	0,00	0,00	20.315,00
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	20.315,00	0,00	0,00	20.315,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	155.084,00	0,00	0,00	155.084,00
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	155.084,00	0,00	0,00	155.084,00
08.243.0010.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS	78.079,00	0,00	0,00	78.079,00
08.243.0010.8014	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 À 17 ANOS	77.005,00	0,00	0,00	77.005,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	3.395.901,62	270.864,00	0,00	3.666.765,62
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	3.273.572,62	270.864,00	0,00	3.544.436,62
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.466.025,82	0,00	0,00	2.466.025,82
08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	43.611,00	0,00	0,00	43.611,00
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORT	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/ O IDOSO	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00

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
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	35.087,00	0,00	0,00	35.087,00
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	171.706,00	0,00	0,00	171.706,00
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	185.459,84	0,00	0,00	185.459,84
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	98.429,96	0,00	0,00	98.429,96
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	84.240,00	0,00	0,00	84.240,00
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	105.262,00	0,00	0,00	105.262,00
08.244.0010.8016	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS - PAEFI	83.751,00	0,00	0,00	83.751,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.329,00	0,00	0,00	122.329,00
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	103.368,00	0,00	0,00	103.368,00
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.961,00	0,00	0,00	18.961,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	21.060,00	0,00	0,00	21.060,00
09.000.00000000	Previdência Social	2.428.528,00	0,00	0,00	2.428.528,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.428.528,00	0,00	0,00	2.428.528,00
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	2.428.528,00	0,00	0,00	2.428.528,00
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BATALHA	465.554,00	0,00	0,00	465.554,00
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.962.974,00	0,00	0,00	1.962.974,00
10.000.00000000	Saúde	26.347.523,23	2.783.934,00	0,00	29.131.457,23
10.122.0000.0000	Administração Geral	9.487.343,21	0,00	0,00	9.487.343,21
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	9.487.343,21	0,00	0,00	9.487.343,21
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	7.360.758,32	0,00	0,00	7.360.758,32
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.528,00	0,00	0,00	46.528,00
10.122.0007.6017	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	2.080.056,89	0,00	0,00	2.080.056,89
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.938.088,00	1.596.366,00	0,00	8.534.454,00
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	6.938.088,00	1.596.366,00	0,00	8.534.454,00

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
10.301.0007.5006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	1.096.366,00	0,00	1.096.366,00
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	6.938.088,00	0,00	0,00	6.938.088,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.795.321,64	828.101,00	0,00	9.623.422,64
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	8.795.321,64	828.101,00	0,00	9.623.422,64
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD	0,00	828.101,00	0,00	828.101,00
10.302.0007.6011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID	8.795.321,64	0,00	0,00	8.795.321,64
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	484.702,36	359.467,00	0,00	844.169,36
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	484.702,36	359.467,00	0,00	844.169,36
10.303.0007.3008	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	0,00	359.467,00	0,00	359.467,00
10.303.0007.6007	MANUTENÇÃO DAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS	484.702,36	0,00	0,00	484.702,36
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	54.174,00	0,00	0,00	54.174,00
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	54.174,00	0,00	0,00	54.174,00
10.304.0007.6013	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	54.174,00	0,00	0,00	54.174,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	415.113,00	0,00	0,00	415.113,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	415.113,00	0,00	0,00	415.113,00
10.305.0007.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	415.113,00	0,00	0,00	415.113,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	172.781,02	0,00	0,00	172.781,02
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	172.781,02	0,00	0,00	172.781,02
10.306.0007.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚ	172.781,02	0,00	0,00	172.781,02
12.000.00000000	Educação	21.007.010,06	1.841.480,10	0,00	22.848.490,16
12.122.0000.0000	Administração Geral	446.322,92	338.580,00	0,00	784.902,92
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	446.322,92	338.580,00	0,00	784.902,92
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	0,00	338.580,00	0,00	338.580,00
12.122.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	446.322,92	0,00	0,00	446.322,92
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	617.570,00	0,00	0,00	617.570,00

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
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	617.570,00	0,00	0,00	617.570,00
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	197.731,00	0,00	0,00	197.731,00
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE	135.432,00	0,00	0,00	135.432,00
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	134.134,00	0,00	0,00	134.134,00
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	113.581,00	0,00	0,00	113.581,00
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	25.226,00	0,00	0,00	25.226,00
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	9.173,00	0,00	0,00	9.173,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	17.649.809,12	742.030,50	0,00	18.391.839,62
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	17.649.809,12	742.030,50	0,00	18.391.839,62
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E CULTUR	1.240.613,28	0,00	0,00	1.240.613,28
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	21.056,00	0,00	0,00	21.056,00
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	152.275,00	0,00	0,00	152.275,00
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	64.511,00	0,00	64.511,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENT	0,00	167.111,90	0,00	167.111,90
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL	0,00	510.407,60	0,00	510.407,60
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	265.468,32	0,00	0,00	265.468,32
12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	8.208.328,48	0,00	0,00	8.208.328,48
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	7.762.068,04	0,00	0,00	7.762.068,04
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.113.979,08	760.869,60	0,00	1.874.848,68
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.113.979,08	760.869,60	0,00	1.874.848,68
12.365.0005.3009	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL	0,00	380.434,80	0,00	380.434,80
12.365.0005.3010	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAR	0,00	380.434,80	0,00	380.434,80
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	1.005.634,08	0,00	0,00	1.005.634,08
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	108.345,00	0,00	0,00	108.345,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.005.594,94	0,00	0,00	1.005.594,94

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
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.005.594,94	0,00	0,00	1.005.594,94
12.366.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%	924.334,94	0,00	0,00	924.334,94
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 30%	81.260,00	0,00	0,00	81.260,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	173.734,00	0,00	0,00	173.734,00
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	173.734,00	0,00	0,00	173.734,00
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	25.734,00	0,00	0,00	25.734,00
13.000.00000000	Cultura	248.106,00	0,00	0,00	248.106,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	248.106,00	0,00	0,00	248.106,00
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	248.106,00	0,00	0,00	248.106,00
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	77.545,00	0,00	0,00	77.545,00
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAI E TRADICIONAIS	170.561,00	0,00	0,00	170.561,00
15.000.00000000	Urbanismo	6.159.399,87	3.199.982,82	0,00	9.359.382,69
15.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	132.553,00	0,00	132.553,00
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	132.553,00	0,00	132.553,00
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	132.553,00	0,00	132.553,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.902.579,44	3.067.429,82	0,00	6.970.009,26
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	3.692.803,44	2.363.491,82	0,00	6.056.295,26
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE CISTEMA	0,00	386.013,00	0,00	386.013,00
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	0,00	407.204,00	0,00	407.204,00
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	67.716,00	0,00	67.716,00
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZAÇÃO	0,00	511.734,82	0,00	511.734,82
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS E URBANIS	0,00	115.117,00	0,00	115.117,00
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	108.346,00	0,00	108.346,00
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	106.114,00	0,00	106.114,00
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	0,00	135.432,00	0,00	135.432,00

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
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	525.815,00	0,00	525.815,00
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	149.411,00	0,00	0,00	149.411,00
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	428.348,00	0,00	0,00	428.348,00
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.452,44	0,00	0,00	2.455.452,44
15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISMO	659.592,00	0,00	0,00	659.592,00
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	209.776,00	703.938,00	0,00	913.714,00
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU VICINAIS	0,00	274.527,00	0,00	274.527,00
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	429.411,00	0,00	429.411,00
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	209.776,00	0,00	0,00	209.776,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.256.820,43	0,00	0,00	2.256.820,43
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.256.820,43	0,00	0,00	2.256.820,43
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.256.820,43	0,00	0,00	2.256.820,43
16.000.00000000	Habitação	0,00	405.598,00	0,00	405.598,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	107.648,00	0,00	107.648,00
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	107.648,00	0,00	107.648,00
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	0,00	107.648,00	0,00	107.648,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	297.950,00	0,00	297.950,00
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	297.950,00	0,00	297.950,00
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	297.950,00	0,00	297.950,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	428.810,00	0,00	428.810,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	135.432,00	0,00	135.432,00
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	135.432,00	0,00	135.432,00
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	0,00	135.432,00	0,00	135.432,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	293.378,00	0,00	293.378,00
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	293.378,00	0,00	293.378,00
17.512.0002.1016	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	293.378,00	0,00	293.378,00

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
18.000.00000000	Gestão Ambiental	155.901,00	108.346,00	0,00	264.247,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	155.901,00	108.346,00	0,00	264.247,00
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	108.346,00	0,00	108.346,00
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	108.346,00	0,00	108.346,00
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	155.901,00	0,00	0,00	155.901,00
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	155.901,00	0,00	0,00	155.901,00
19.000.00000000	Ciência e Tecnologia	48.756,00	0,00	0,00	48.756,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	48.756,00	0,00	0,00	48.756,00
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	48.756,00	0,00	0,00	48.756,00
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	48.756,00	0,00	0,00	48.756,00
20.000.00000000	Agricultura	1.749.304,54	203.148,00	0,00	1.952.452,54
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.749.304,54	108.346,00	0,00	1.857.650,54
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.749.304,54	108.346,00	0,00	1.857.650,54
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	108.346,00	0,00	108.346,00
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA E	908.473,78	0,00	0,00	908.473,78
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	207.655,92	0,00	0,00	207.655,92
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	16.595,00	0,00	0,00	16.595,00
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	45.864,00	0,00	0,00	45.864,00
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	40.630,00	0,00	0,00	40.630,00
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	530.085,84	0,00	0,00	530.085,84
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	94.802,00	0,00	94.802,00
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	94.802,00	0,00	94.802,00
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	0,00	40.630,00	0,00	40.630,00
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	0,00	54.172,00	0,00	54.172,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	134.947,00	577.875,22	0,00	712.822,22
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	42.942,00	0,00	0,00	42.942,00

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
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	42.942,00	0,00	0,00	42.942,00
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	42.942,00	0,00	0,00	42.942,00
27.813.0000.0000	Lazer	92.005,00	577.875,22	0,00	669.880,22
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	92.005,00	577.875,22	0,00	669.880,22
27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	0,00	65.154,00	0,00	65.154,00
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	428.124,64	0,00	428.124,64
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	84.596,58	0,00	84.596,58
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	92.005,00	0,00	0,00	92.005,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	358.895,00	203.148,00	0,00	562.043,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	358.895,00	203.148,00	0,00	562.043,00
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	0,00	203.148,00	0,00	203.148,00
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	0,00	203.148,00	0,00	203.148,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	358.895,00	0,00	0,00	358.895,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	358.895,00	0,00	0,00	358.895,00
Total:		81.760.187,48	10.623.149,14	0,00	92.383.336,62

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	2.763.366,26	0,00	2.763.366,26
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.763.366,26	0,00	2.763.366,26
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.763.366,26	0,00	2.763.366,26
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	281.698,00	0,00	281.698,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	2.481.668,26	0,00	2.481.668,26
04.000.0000.0000	Administração	17.159.095,78	0,00	17.159.095,78
04.032.0000.0000	Controle Externo	67.616,00	0,00	67.616,00
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	67.616,00	0,00	67.616,00
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	67.616,00	0,00	67.616,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	14.882.172,26	0,00	14.882.172,26
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	14.752.563,26	0,00	14.752.563,26
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	590.844,76	0,00	590.844,76
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	603.148,00	0,00	603.148,00
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA	9.526.526,28	0,00	9.526.526,28
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	695.784,00	0,00	695.784,00
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMATICA	35.890,00	0,00	35.890,00
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	45.347,00	0,00	45.347,00
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	22.652,00	0,00	22.652,00
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	1.590.499,56	0,00	1.590.499,56
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	1.495.605,66	0,00	1.495.605,66
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	146.266,00	0,00	146.266,00
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	61.893,00	0,00	61.893,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	61.893,00	0,00	61.893,00
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	67.716,00	0,00	67.716,00
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	67.716,00	0,00	67.716,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.958.758,52	0,00	1.958.758,52
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	1.958.758,52	0,00	1.958.758,52
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.958.758,52	0,00	1.958.758,52
04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	250.549,00	0,00	250.549,00
04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	250.549,00	0,00	250.549,00
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENT	250.549,00	0,00	250.549,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.744.846,82	1.325.334,92	4.070.181,74
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	85.150,00	85.150,00
08.241.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	85.150,00	85.150,00
08.241.0010.8015	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO	0,00	85.150,00	85.150,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	142.122,12	142.122,12
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	121.807,12	121.807,12
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	0,00	121.807,12	121.807,12
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	20.315,00	20.315,00
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊ	0,00	20.315,00	20.315,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	155.084,00	155.084,00
08.243.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	155.084,00	155.084,00
08.243.0010.8013	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE	0,00	78.079,00	78.079,00
08.243.0010.8014	SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE	0,00	77.005,00	77.005,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	2.723.786,82	942.978,80	3.666.765,62
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.601.457,82	942.978,80	3.544.436,62
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.466.025,82	0,00	2.466.025,82
08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	0,00	43.611,00	43.611,00

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
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	0,00	67.716,00	67.716,00
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇ	0,00	67.716,00	67.716,00
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA	67.716,00	0,00	67.716,00
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁ	67.716,00	0,00	67.716,00
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	0,00	35.087,00	35.087,00
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	171.706,00	171.706,00
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	0,00	185.459,84	185.459,84
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	0,00	98.429,96	98.429,96
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	84.240,00	84.240,00
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	105.262,00	105.262,00
08.244.0010.8016	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDU	0,00	83.751,00	83.751,00
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.329,00	0,00	122.329,00
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	103.368,00	0,00	103.368,00
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.961,00	0,00	18.961,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	21.060,00	0,00	21.060,00
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	21.060,00	0,00	21.060,00
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	21.060,00	0,00	21.060,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	2.428.528,00	0,00	2.428.528,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.428.528,00	0,00	2.428.528,00
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	2.428.528,00	0,00	2.428.528,00
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BA	465.554,00	0,00	465.554,00
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.962.974,00	0,00	1.962.974,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	29.131.457,23	29.131.457,23
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	9.487.343,21	9.487.343,21
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	0,00	9.487.343,21	9.487.343,21
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN	0,00	7.360.758,32	7.360.758,32
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	46.528,00	46.528,00
10.122.0007.6017	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19	0,00	2.080.056,89	2.080.056,89
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	8.534.454,00	8.534.454,00
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	0,00	8.534.454,00	8.534.454,00
10.301.0007.5006	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRI	0,00	1.096.366,00	1.096.366,00
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁ	0,00	6.938.088,00	6.938.088,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.623.422,64	9.623.422,64
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	0,00	9.623.422,64	9.623.422,64
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA C	0,00	828.101,00	828.101,00
10.302.0007.6011	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA	0,00	8.795.321,64	8.795.321,64
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	844.169,36	844.169,36
10.303.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	0,00	844.169,36	844.169,36
10.303.0007.3008	ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	359.467,00	359.467,00
10.303.0007.6007	MANUTENÇÃO DAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR	0,00	484.702,36	484.702,36
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	54.174,00	54.174,00
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	0,00	54.174,00	54.174,00
10.304.0007.6013	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANIT	0,00	54.174,00	54.174,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	415.113,00	415.113,00
10.305.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	0,00	415.113,00	415.113,00
10.305.0007.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	415.113,00	415.113,00
10.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	172.781,02	172.781,02

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
10.306.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	0,00	172.781,02	172.781,02
10.306.0007.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	0,00	172.781,02	172.781,02
12.000.0000.0000	Educação	2.954.472,60	19.894.017,56	22.848.490,16
12.122.0000.0000	Administração Geral	784.902,92	0,00	784.902,92
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	784.902,92	0,00	784.902,92
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	338.580,00	0,00	338.580,00
12.122.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	446.322,92	0,00	446.322,92
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	617.570,00	617.570,00
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	617.570,00	617.570,00
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	197.731,00	197.731,00
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE	0,00	135.432,00	135.432,00
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	0,00	134.134,00	134.134,00
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	0,00	113.581,00	113.581,00
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	0,00	2.293,00	2.293,00
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	0,00	25.226,00	25.226,00
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	9.173,00	9.173,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.789.134,88	16.602.704,74	18.391.839,62
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.789.134,88	16.602.704,74	18.391.839,62
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI	1.240.613,28	0,00	1.240.613,28
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	21.056,00	0,00	21.056,00
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	152.275,00	0,00	152.275,00
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLIC	64.511,00	0,00	64.511,00
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - F	0,00	167.111,90	167.111,90
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FU	310.679,60	199.728,00	510.407,60
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	265.468,32	265.468,32
12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	8.208.328,48	8.208.328,48
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	7.762.068,04	7.762.068,04
12.365.0000.0000	Educação Infantil	380.434,80	1.494.413,88	1.874.848,68
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	380.434,80	1.494.413,88	1.874.848,68
12.365.0005.3009	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - IN	190.217,40	190.217,40	380.434,80
12.365.0005.3010	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - P	190.217,40	190.217,40	380.434,80
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	1.005.634,08	1.005.634,08
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%	0,00	108.345,00	108.345,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	1.005.594,94	1.005.594,94
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	1.005.594,94	1.005.594,94
12.366.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%	0,00	924.334,94	924.334,94
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 30%	0,00	81.260,00	81.260,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	173.734,00	173.734,00
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	173.734,00	173.734,00
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 70%	0,00	148.000,00	148.000,00
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%	0,00	25.734,00	25.734,00
13.000.0000.0000	Cultura	248.106,00	0,00	248.106,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	248.106,00	0,00	248.106,00
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	248.106,00	0,00	248.106,00
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	77.545,00	0,00	77.545,00
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	170.561,00	0,00	170.561,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	9.359.382,69	0,00	9.359.382,69
15.122.0000.0000	Administração Geral	132.553,00	0,00	132.553,00

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
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	132.553,00	0,00	132.553,00
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	132.553,00	0,00	132.553,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	6.970.009,26	0,00	6.970.009,26
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	6.056.295,26	0,00	6.056.295,26
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE CISTEMA	386.013,00	0,00	386.013,00
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	407.204,00	0,00	407.204,00
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	67.716,00	0,00	67.716,00
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZ	511.734,82	0,00	511.734,82
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS	115.117,00	0,00	115.117,00
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.346,00	0,00	108.346,00
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	106.114,00	0,00	106.114,00
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	135.432,00	0,00	135.432,00
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	525.815,00	0,00	525.815,00
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	149.411,00	0,00	149.411,00
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	428.348,00	0,00	428.348,00
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.455.452,44	0,00	2.455.452,44
15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISM	659.592,00	0,00	659.592,00
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	913.714,00	0,00	913.714,00
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU V	274.527,00	0,00	274.527,00
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	429.411,00	0,00	429.411,00
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	209.776,00	0,00	209.776,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	2.256.820,43	0,00	2.256.820,43
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.256.820,43	0,00	2.256.820,43
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	2.256.820,43	0,00	2.256.820,43
16.000.0000.0000	Habitação	405.598,00	0,00	405.598,00
16.122.0000.0000	Administração Geral	107.648,00	0,00	107.648,00
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	107.648,00	0,00	107.648,00
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	107.648,00	0,00	107.648,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	297.950,00	0,00	297.950,00
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	297.950,00	0,00	297.950,00
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	297.950,00	0,00	297.950,00
17.000.0000.0000	Saneamento	428.810,00	0,00	428.810,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	135.432,00	0,00	135.432,00
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	135.432,00	0,00	135.432,00
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRA	135.432,00	0,00	135.432,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	293.378,00	0,00	293.378,00
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	293.378,00	0,00	293.378,00
17.512.0002.1016	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSI	293.378,00	0,00	293.378,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	155.901,00	108.346,00	264.247,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	155.901,00	108.346,00	264.247,00
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	108.346,00	108.346,00
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	108.346,00	108.346,00
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	155.901,00	0,00	155.901,00
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	155.901,00	0,00	155.901,00
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	48.756,00	0,00	48.756,00
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	48.756,00	0,00	48.756,00
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	48.756,00	0,00	48.756,00
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	48.756,00	0,00	48.756,00

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
20.000.0000.0000	Agricultura	1.952.452,54	0,00	1.952.452,54
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.857.650,54	0,00	1.857.650,54
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.857.650,54	0,00	1.857.650,54
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	108.346,00	0,00	108.346,00
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	908.473,78	0,00	908.473,78
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	207.655,92	0,00	207.655,92
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	16.595,00	0,00	16.595,00
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	45.864,00	0,00	45.864,00
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	40.630,00	0,00	40.630,00
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚB	530.085,84	0,00	530.085,84
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	94.802,00	0,00	94.802,00
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	94.802,00	0,00	94.802,00
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICO	40.630,00	0,00	40.630,00
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	54.172,00	0,00	54.172,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	712.822,22	0,00	712.822,22
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	42.942,00	0,00	42.942,00
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	42.942,00	0,00	42.942,00
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	42.942,00	0,00	42.942,00
27.813.0000.0000	Lazer	669.880,22	0,00	669.880,22
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	669.880,22	0,00	669.880,22
27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	65.154,00	0,00	65.154,00
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	428.124,64	0,00	428.124,64
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	84.596,58	0,00	84.596,58
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	92.005,00	0,00	92.005,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	562.043,00	0,00	562.043,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	562.043,00	0,00	562.043,00
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	203.148,00	0,00	203.148,00
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	203.148,00	0,00	203.148,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	358.895,00	0,00	358.895,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	358.895,00	0,00	358.895,00

Total: 41.924.180,91 50.459.155,71 92.383.336,62

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	2.763.366,26
	Total R\$ 2.763.366,26	
02	PREFEITURA	
04	Administração	17.159.095,78
08	Assistência Social	4.070.181,74
09	Previdência Social	2.428.528,00
10	Saúde	29.131.457,23
12	Educação	22.848.490,16
13	Cultura	248.106,00
15	Urbanismo	9.359.382,69
16	Habitação	405.598,00
17	Saneamento	428.810,00
18	Gestão Ambiental	264.247,00
19	Ciência e Tecnologia	48.756,00
20	Agricultura	1.952.452,54
27	Desporto e Lazer	712.822,22
99	Reserva de Contigência	562.043,00
	Total R\$ 89.619.970,36	
	Total Geral R\$ 92.383.336,62	

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	281.698,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 281.698,00

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	19.290,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.432,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.695,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.863,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.429,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.429,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.429,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.429,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	325.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.431,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	64.296,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.871,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.325,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.144,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	164.008,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.440,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.157,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.481.668,26

Total da Unidade: R\$ 2.763.366,26

Total da Secretaria: R\$ 2.763.366,26

Total do Órgão: R\$ 2.763.366,26

Total do Poder: R\$ 2.763.366,26

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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	29.629,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.892,10	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.553,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.141,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.962,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.275,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.490,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.501,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.877,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.762,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.762,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 590.844,76	

Total da Unidade: R\$ 590.844,76

Total da Secretaria: R\$ 590.844,76

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	5.991,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.947,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.079,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.912,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.793,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.991,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.991,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.912,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 67.616,00	

Total da Unidade: R\$ 67.616,00

Total da Secretaria: R\$ 67.616,00

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	18.825,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.123,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.566,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.701,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.568,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.701,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.086,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.776,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.319,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.979,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.466,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.038,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 603.148,00

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 19.231,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.438,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 4.063,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.726,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.726,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.709,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 61.893,00

Total da Unidade: R\$ 665.041,00

Total da Secretaria: R\$ 665.041,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS

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 37.564,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 626.072,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 37.564,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 125.214,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 375.643,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 125.214,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 156.130,04 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 0010.00.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 22.933,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 323.805,32 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 0010.00.000 SENTENÇAS JUDICIAIS 8.800,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 0010.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 34.819,16 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 Recursos Próprios

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 0010.00.000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 35.000,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 1.958.758,52

Total da Unidade: R\$ 1.958.758,52

Total da Secretaria: R\$ 1.958.758,52

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 678.466,62 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 6.500,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.743.395,24 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 135.685,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	400.865,60	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	107.015,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.354,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.661,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	254.115,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	858.711,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.315.462,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	34.399,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.501,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.391,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.583,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.086,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	413.335,66	Recursos Próprios

Total: R\$ 9.526.526,28

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	60.741,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.900,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.596,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.087,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.087,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.728,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.297,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.754,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.297,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.297,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 695.784,00

04.122.0002.2009 MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMÁTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.543,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.772,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.386,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.772,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 35.890,00

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	45.347,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 45.347,00

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	7.846,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	7.162,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.644,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 22.652,00

Total da Unidade: R\$ 10.326.199,28

Total da Secretaria: R\$ 10.326.199,28

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0007.2012 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.732.172,40	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.176.223,74	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	321.987,20	ASPS
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.386,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	874.334,26	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	224.885,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.280,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.235,06	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.285,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	117.449,66	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.361,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.159,00	ASPS

Total: R\$ 7.360.758,32

10.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.632,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.632,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.632,00	ASPS
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES	11.632,00	ASPS

Total: R\$ 46.528,00

10.301.0007.5006 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.366,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0436.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

Total: R\$ 1.096.366,00

10.302.0007.5008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.101,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0436.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 828.101,00

Total da Unidade: R\$ 9.331.753,32

Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0007.6017 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2300.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0497.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.056,89	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2300.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0497.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0497.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	621.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0497.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.308.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0497.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0497.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
			Total: R\$ 2.080.056,89	

10.301.0007.5012 ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
			Total: R\$ 500.000,00	

10.301.0007.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.101.658,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2300.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.279,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2300.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.744,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	524.904,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	505.697,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0400.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	88.708,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	347.730,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.601,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.126,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0402.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	PAB FIXO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	171.994,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS	371.994,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.170,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.483,00	Transferências de Recursos de Sistema
			Total: R\$ 6.938.088,00	

10.302.0007.6011 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.805.891,32	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	ASPS

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2300.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.504.343,22	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2300.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.141,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.608,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0400.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	269.141,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.031,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	658.793,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	624.634,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0400.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.810,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.829,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.303,22	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0411.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.784,76	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	229.325,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS	229.325,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.300,00	ASPS
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	229.325,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.100,00	ASPS
3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.175,12	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.462,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0436.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE

Total: R\$ 8.795.321,64

10.303.0007.3008 ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.467,00	Transferências de Recursos de Sistema
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 359.467,00

10.303.0007.6007 MANUTENÇÃO DAS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	131.492,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139.045,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	57.331,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS	156.834,36	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 484.702,36

10.304.0007.6013 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.315,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.315,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.772,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.772,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 54.174,00

10.305.0007.6005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.664,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2300.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0040.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	2300.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.542,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2300.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.772,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0400.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.524,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.390,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.772,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.386,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.063,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 415.113,00

10.306.0007.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0400.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.038,02	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.317,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.541,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.386,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.105,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,00	Transferências de Recursos de Sistema
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.685,00	Transferências de Recursos de Sistema

Total: R\$ 172.781,02

Total da Unidade: R\$ 19.799.703,91

Total da Secretaria: R\$ 29.131.457,23

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.580,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	FUNDEB

Total: R\$ 338.580,00

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	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.130,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.337,34	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.033,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.288,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.016,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.736,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	512.776,98	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.202,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.930,06	MDE

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.020,90	MDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.115,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.370,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.658,00	MDE

Total: R\$ 1.240.613,28

12.361.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.946,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.058,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	764,00	MDE
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUIÇÕES	7.995,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.293,00	MDE

Total: R\$ 21.056,00

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	102.776,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.965,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.576,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.958,00	MDE

Total: R\$ 152.275,00

12.361.0005.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.576,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.935,00	MDE

Total: R\$ 64.511,00

12.361.0005.3003 CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	167.111,90	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 167.111,90

Total da Unidade: R\$ 1.984.147,18

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

12.361.0005.3004 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.679,60	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.728,00	FUNDEB

Total: R\$ 510.407,60

12.361.0005.4010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.148.700,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.361	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.365	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.366	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.60.367	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.469.740,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.666,72	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	470.221,76	FUNDEB

Total: R\$ 8.208.328,48

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	433.727,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.348,20	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.422.561,82	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	359.796,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	706.661,88	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.126,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	296.257,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596.190,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	461.476,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.164,14	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.760,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	FUNDEB
			Total: R\$ 7.762.068,04	

12.365.0005.3009 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - INFANTIL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.217,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.217,40	FUNDEB
			Total: R\$ 380.434,80	

12.365.0005.3010 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - PRÉ-ESCOLAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.217,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.217,40	FUNDEB
			Total: R\$ 380.434,80	

12.365.0005.4012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.415,40	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	832.987,68	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.231,00	FUNDEB
			Total: R\$ 1.005.634,08	

12.365.0005.4013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.086,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.933,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.154,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.086,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.086,00	FUNDEB
			Total: R\$ 108.345,00	

12.366.0005.4014 MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	535.858,94	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.988,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.488,00	FUNDEB
			Total: R\$ 924.334,94	

12.366.0005.4015 MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.214,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.214,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.366,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.466,00	FUNDEB
			Total: R\$ 81.260,00	

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.367.0005.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.401,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.969,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.630,00	FUNDEB

Total: R\$ 148.000,00

12.367.0005.4017 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.126,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.709,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.709,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.063,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.709,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.709,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.709,00	FUNDEB

Total: R\$ 25.734,00

Total da Unidade: R\$ 19.534.981,74

Unidade: 0011 - 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	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.772,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.543,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.543,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.126,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.772,00	MDE

Total: R\$ 48.756,00

Total da Unidade: R\$ 48.756,00

Unidade: 0012 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0005.4020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.288,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.537,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.288,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.144,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.144,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.144,00	MDE

Total: R\$ 77.545,00

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	12.921,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.021,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.072,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.259,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.288,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 170.561,00

Total da Unidade: R\$ 248.106,00

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0013 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0012.4018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.033,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.105,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.144,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.144,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.516,00	MDE
			Total: R\$ 42.942,00	

27.813.0012.3005 CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.154,00	MDE
			Total: R\$ 65.154,00	

27.813.0012.3006 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.124,64	MDE
			Total: R\$ 428.124,64	

27.813.0012.3007 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.576,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.020,58	MDE
			Total: R\$ 84.596,58	

27.813.0012.4019 APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.859,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.286,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.716,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.144,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 92.005,00	

Total da Unidade: R\$ 712.822,22

Unidade: 0014 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE

12.122.0005.4008 QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	170.714,00	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0208.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.086,00	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.144,00	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.768,00	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0208.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.048,92	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0208.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.709,00	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.853,00	QSE TRANSFERENCIA FNDE
			Total: R\$ 446.322,92	

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	197.731,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 197.731,00	

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	135.432,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 135.432,00	

12.306.0005.4003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	134.134,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 134.134,00	

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	113.581,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 113.581,00	

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	2.293,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 2.293,00	

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	25.226,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 25.226,00	

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	9.173,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 9.173,00	

12.361.0005.4007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.693,32	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.602,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	54.173,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
			Total: R\$ 265.468,32	

Total da Unidade: R\$ 1.329.361,24

Total da Secretaria: R\$ 23.858.174,38

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE

Unidade: 0015 - 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	24.378,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.163,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.653,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.017,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.017,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.038,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 146.266,00	

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	330.628,76	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241.069,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.941,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.090,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.855,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.185,00	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	1.244.142,06	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.272,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.670,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.076,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	87.062,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.035,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A

Total: R\$ 2.466.025,82

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	33.858,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.858,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 67.716,00

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	27.086,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.630,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 67.716,00

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	55.879,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.209,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.334,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.852,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.094,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A

Total: R\$ 103.368,00

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	8.126,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.126,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.709,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 18.961,00

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	21.060,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 21.060,00

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	297.950,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 297.950,00

Total da Unidade: R\$ 3.189.062,82

Unidade: 0016 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0010.8015 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.832,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.478,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.923,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.520,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.397,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 85.150,00

08.242.0003.8005 MANUTENÇÃO BL GPBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.609,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	813,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.887,92	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.449,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.930,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.061,20	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.157,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 121.807,12

08.242.0010.8007 PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2000.08.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.386,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.543,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.386,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 20.315,00

08.243.0010.8013 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 0 À 6 ANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.731,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.731,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.562,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.568,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.487,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 78.079,00

08.243.0010.8014 SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE 6 À 17 ANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.458,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.954,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.854,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.865,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.874,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 77.005,00

08.244.0010.2021 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.731,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.720,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.720,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.720,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.720,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 43.611,00

08.244.0010.7001 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.08.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.858,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.858,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 67.716,00

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	2000.08.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.858,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.858,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

Total: R\$ 67.716,00

08.244.0010.8006 MANUTENÇÃO BL IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.991,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.830,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.470,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.470,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.925,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.401,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
			Total: R\$ 35.087,00	

08.244.0010.8008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.232,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.007,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.751,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.315,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	47.401,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
			Total: R\$ 171.706,00	

08.244.0010.8009 MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.930,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.527,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.472,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.053,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.460,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.214,84	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.803,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
			Total: R\$ 185.459,84	

08.244.0010.8010 PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.192,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.232,96	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.772,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.335,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.417,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.772,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.709,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
			Total: R\$ 98.429,96	

08.244.0010.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.952,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.564,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.857,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.772,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.386,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.011	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	CREAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.709,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
			Total: R\$ 84.240,00	

08.244.0010.8012 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.830,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.191,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.698,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.698,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.018	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	CRIANÇA FELIZ

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.845,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-----------------------

Total: R\$ 105.262,00

08.244.0010.8016 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVÍDUOS - PAEFI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.743,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.436,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.874,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.873,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.825,00	TRANSFERÊNCIA DO FNAS
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------------

Total: R\$ 83.751,00

Total da Unidade: R\$ 1.325.334,92

Total da Secretaria: R\$ 4.514.397,74

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0017 - 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	145.595,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.340,26	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.991,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	137.969,52	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303.323,24	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	913.343,74	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.083,66	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.853,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 1.590.499,56

Total da Unidade: R\$ 1.590.499,56

Total da Secretaria: R\$ 1.590.499,56

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

Unidade: 0018 - 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	67.716,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 67.716,00

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	108.346,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 108.346,00

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	83.144,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.416,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.209,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.315,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.439,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.543,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.835,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 155.901,00

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 108.346,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 108.346,00

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 31.003,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.605,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.782,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 18.617,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 11.512,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 15.280,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0010.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 47.970,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 78.933,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 595.593,56 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.249,22 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.929,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 908.473,78

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 15.288,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.576,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.018,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.908,92 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.865,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 207.655,92

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 16.595,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 16.595,00

20.122.0006.2029 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 2.858,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.857,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.573,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.576,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 45.864,00

20.122.0006.2030 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 13.543,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.543,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.772,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRIBUIÇÕES 6.772,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 40.630,00

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 16.252,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 4.473,04 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 342.102,80 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.709,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.772,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.149,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.731,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.772,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.031,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.094,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 530.085,84

Total da Unidade: R\$ 2.189.613,54

Total da Secretaria: R\$ 2.189.613,54

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade: 0019 - 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	343.436,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.845,58	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.062,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.062,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.858,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.858,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.633,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.122,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.328,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.495.605,66

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	216.691,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.858,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 250.549,00

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	132.553,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 132.553,00

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	386.013,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 386.013,00

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	135.432,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	271.772,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 407.204,00

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	67.716,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 67.716,00

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	511.734,82	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 511.734,82

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	115.117,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 115.117,00	

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	54.173,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.173,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 108.346,00	

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	106.114,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 106.114,00	

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	67.716,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.716,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 135.432,00	

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	243.778,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.037,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 525.815,00	

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	8.145,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.373,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.098,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.388,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.407,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 149.411,00	

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	123.634,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.714,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 428.348,00	

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	203.148,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.379,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 274.527,00	

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	203.148,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.263,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 429.411,00	

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	107.648,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 107.648,00	

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	94.802,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.630,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 135.432,00	

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	135.432,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.946,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 293.378,00				

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	40.630,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 40.630,00				

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	27.086,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.086,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 54.172,00				

Total da Unidade: R\$ 6.155.156,48

Total da Secretaria: R\$ 6.155.156,48

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINACAO E LIMPEZA PUBLICA

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PULICA

15.451.0002.2036 MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	168.208,20	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.996,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	261.556,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.251,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.239,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.200,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 2.455.452,44				

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	22.008,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.297,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.803,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.742,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.742,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.261,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.672,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.583,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.484,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 659.592,00				

15.451.0011.2039 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	74.981,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.614,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.181,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 209.776,00				

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	72.819,59	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.700,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.413,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.374,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.744,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.017,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	358.951,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589.590,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.070,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.123,60	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.017,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.256.820,43

Total da Unidade: R\$ 5.581.640,87

Total da Secretaria: R\$ 5.581.640,87

Secretaria: 16 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0023 - 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	23.362,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.126,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.373,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.929,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.802,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.962,00	RPPS

Total: R\$ 465.554,00

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	1.057.351,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	372.438,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	528.185,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	RPPS

Total: R\$ 1.962.974,00

99.999.7999.7007 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	203.148,00	RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	------

Total: R\$ 203.148,00

Total da Unidade: R\$ 2.631.676,00

Total da Secretaria: R\$ 2.631.676,00

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	358.895,00	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	-------------------

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 358.895,00

Total da Unidade: R\$ 358.895,00

Total da Secretaria: R\$ 358.895,00

Total do Órgão: R\$ 89.619.970,36

Total do Poder: R\$ 89.619.970,36

Total: R\$ 92.383.336,62