



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**MUNICÍPIO DE BATALHA**

# **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**

**LEI Nº 692, 11 de Dezembro de 2020.**

# **2021**

**PREFEITO EM EXERCÍCIO: HILDEBRANDO BALBINO DE MELO**

LEI Nº 692, de 11 de Dezembro de 2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA  
A DESPESA DO MUNICÍPIO  
DE BATALHA PARA O  
EXERCÍCIO FINANCEIRO  
DE 2021, E ADOTA OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS  
CORRELATAS.**

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

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

**Art. 2º** - A Receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R\$ 56.143.755,82** (CINQUENTA E SEIS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) e será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimento 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:



<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>	<b>52.020.964,87</b>
1.1 - Receita Tributária	R\$	1.377.408,66
1.2 - Receita de Contribuições	R\$	1.359.934,80
1.3 - Receita Patrimonial	R\$	109.101,99
1.4 - Receita Agropecuária	R\$	-
1.5 - Receita Industrial	R\$	-
1.6 - Receita de Serviços	R\$	-
1.7 - Transferências Correntes	R\$	49.153.096,29
1.9 - Outras Receitas Correntes	R\$	21.423,13
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>7.464.580,92</b>
2.1 - Operações de Crédito	R\$	188.726,64
2.2 - Alienação de Bens	R\$	169.785,22
2.3 - Amortização de Empréstimos	R\$	-
2.4 - Transferências de Capital	R\$	7.106.069,06
2.5 - Outras Receitas de Capital	R\$	-
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.208.517,94</b>
7.2 - Receita de contribuições intra orçamentaria	R\$	1.208.517,94
<b>8 - RECEITAS CAPITAL INTRA ORÇAMENTARIAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
7.2 - Receita de capital intra orçamentaria	R\$	-
<b>9 - DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.550.307,91</b>
9.1 - Deduções da Receita	-R\$	4.550.307,91
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>56.143.755,82</b>

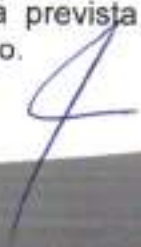
**Artigo 3º** - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos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



CÓDIGO	NOMENCLATURA	VALOR FIXADO
3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R\$ 1.014.473,43
3190.03	PENSÕES	R\$ 361.523,95
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 4.264.051,50
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 524.680,14
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 19.525.573,49
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 987.562,94
3190.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.360,70
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 43.188,08
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 143.859,62
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 796.704,36
3350.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	R\$ 3.224,58
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 261.954,71
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R\$ 50.561,75
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.381.493,63
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF. DESPORT. E OUTRAS	R\$ 9.896,18
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 461.709,20
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 2.555.208,83
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 61.234,59
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 4.884.925,76
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.467.295,98
3390.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 65.521,50
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 25.140,85
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 261.226,28
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R\$ 253.617,60
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 250.807,51
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 156.198,06
3394.30	OUTROS MATERIAIS	R\$ 877.968,10
3394.39	OUTROS SERVIÇOS	R\$ 300.653,87
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 4.854.517,65
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 2.551.267,97
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 128.318,53
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R\$ 82.735,80
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>R\$ 55.608.477,14</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>R\$ 535.278,68</b>
RESERVA DA PREFEITURA		R\$ 341.804,45
RESERVA RPPS		R\$ 193.474,23
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (inclusive Reserva de Contingência)</b>		<b>R\$ 56.143.755,82</b>

**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 2021, revogando-se todas as disposições contrárias.



**HILDEBRANDO BALBINO DE MELO**  
**PREFEITO EM EXERCÍCIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA**

Orçamento 2021

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

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

Receitas	
RECEITAS CORRENTES	52.020.964,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor Contribuições	1.377.408,66
Contribuições	1.359.934,80
Receita Patrimonial	109.101,99
Transferências Correntes	49.153.096,29
Outras Receitas Correntes	21.423,13
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT	1.208.517,94
Receitas de Contribuições Intra-Orçamentar	1.208.517,94
Sub-Total 53.229.482,81	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	47.991.637,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.662.978,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.328.658,98
Sub-Total 47.991.637,19	

Receitas	
RECEITAS DE CAPITAL	7.464.580,92
Operações de Crédito	188.726,64
Alienação de Bens	169.785,22
Transferências de Capital	7.106.069,06
Sub-Total 7.464.580,92	

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	7.616.839,95
INVESTIMENTOS	7.534.104,15
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	82.735,80
Sub-Total 7.616.839,95	

**Resumo**

Receitas	
Receitas Correntes	53.229.482,81
Receitas de Capital	7.464.580,92
Deduções da Receita	-4.550.307,91
Total 56.143.755,82	

Despesas	
Despesas Correntes	47.991.637,19
Despesas de Capital	7.616.839,95
Reserva de Contigência	535.278,68
Total 56.143.755,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES					50.000.964.87
1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.277.408,99	
1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.205.702,09		
1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		100.101,82			
1.1.2.00.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - (IRPJ) - Líquida da Incidência	35.612,78				
1.1.2.00.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - (IRPJ) - Líquida da Incidência	35.612,78				
1.1.2.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - (IRPJ) - Líquida de Incentivos - Principal	8.794,24				
1.1.2.02.01.01.01.0000	IRPJ - Prestação de Serviços de Terceiros - Legislativo - Principal	18.952,72				
1.1.2.02.01.01.04.0000	IRPJ - Ativo / Inativo - Legislativo - Provento	7.662,85				
1.1.2.02.01.01.05.0000	IRPJ - Ativo / Inativo - Legislativo - MPGE	69.489,04				
1.1.2.03.00.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	52.996,82				
1.1.2.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	62.996,82				
1.1.2.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	62.996,82				
1.1.2.03.01.01.01.00.0000	IRRF - Alvo / Inativo - Execução / Inatividade - Anúncio	16.502,22				
1.1.2.03.01.04.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.502,22				
1.1.2.03.04.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo - Provento	16.502,22				
1.1.2.03.04.01.01.00.0000	Imposta Específica de Estabelecimentos Municipais		1.100.501,27			
1.1.2.03.04.01.01.00.0000	Impostos sobre o Faturamento para Empresas/Órgãos Municipais	155.254,81				
1.1.2.03.04.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	123.241,07				
1.1.2.03.04.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.166,50				
1.1.2.03.04.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.166,50				
1.1.2.03.04.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dúvida Alvo	48.085,57				
1.1.2.03.04.01.01.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dúvida Alvo - Recursos Anúncio	48.085,57				
1.1.2.03.04.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão em Vício de Forma Imóvel e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	32.013,74				
1.1.2.03.04.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão em Vício de Forma Imóvel e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	32.013,74				
1.1.2.03.04.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão em Vício de Forma Imóvel e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Provento	32.013,74				
1.1.2.03.04.01.04.01.00.0000	Imposto sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	345.348,46				
1.1.2.03.04.01.04.01.00.0000	Imposto sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	345.348,46				
1.1.2.03.04.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	345.348,46				
1.1.2.03.04.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Provento	345.348,46				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25%	95.051,71				
1.1.1.8.02.03.01.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15%	308.742,88				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas					
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder do Polício		28.597,46		52.677,34	
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.697,46				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	26.597,45				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	26.697,46				
1.1.2.1.01.01.01.17.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0.830,54				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais	2.270,13				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	Taxa de Licença Para Exercício em Outros	19.060,57				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	Taxa de Utilização de Áreas de Domínio Público	6.436,21				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		20.360,39			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	20.360,39				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	20.360,39				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.019,36				
1.1.2.2.01.01.01.29.0000	Taxa de Contêiner	1.042,00				
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	Taxa de Limpeza Pública	10.474,96				
1.1.2.2.01.01.90.00.0000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	8.861,03				
1.1.2.2.01.01.95.01.0000	Taxa de Registro / Inspeção de Produtos Agropecuários	8.861,03				
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria					
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria - Específica EM			115.727,73		
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	115.727,73	115.727,73			
1.1.3.0.99.01.00.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	115.727,73				
1.1.3.0.99.01.01.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	115.727,73				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais					
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS	1.306.734,69		1.306.734,69		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.306.734,69				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.306.734,69				
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Passivo Ativos - Prefeitura	1.306.734,69				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Manutenção Pública			63.290,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.00.01.00.00.0000	Constituição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	53.200.11				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	53.200.11				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários				100.101.99	
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		100.101.90	100.101.90		
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Restituição de Depósitos Bancários	100.101.99				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Restituição de Depósitos Bancários - Principal	100.101.99				
1.3.2.1.00.01.01.01.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties	6.385,96				
1.3.2.1.00.01.01.01.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE	2.204,42				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação	27.466,28				
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB	21.508,07				
1.3.2.1.00.01.01.02.0002	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE	1.200,18				
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	Restituições FNDE - Salvo Educação	594,08				
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	Restituições FNDE - PDDE	604,47				
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	Restituições FNDE - INAE	991,99				
1.3.2.1.00.01.01.02.0006	Restituições FNDE - PNAITE	994,08				
1.3.2.1.00.01.01.02.0007	Restituições FNDE - Correios Destinados à Educação	594,47				
1.3.2.1.00.01.01.02.0008	Restituições FNDE - Outras Transferências de Educação	1.188,94				
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS	1.026,33				
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	Restituições FMS - Alvos de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.026,33				
1.3.2.1.00.01.01.03.0003	Restituições FMS - Bloco de Investimentos no Fundo de Serviços Públicos de Saúde	1.027,07				
1.3.2.1.00.01.01.03.0007	Restituições FMS - Correios Destinados à Saúde	1.607,07				
1.3.2.1.00.01.01.03.0051	Restituições FMS - Atenção Básica	1.607,07				
1.3.2.1.00.01.01.03.0052	Restituições FMS - Análise e Ato Cirúrgico	1.607,07				
1.3.2.1.00.01.01.03.0053	Restituições FMS - Vigilância em Saúde	1.027,07				
1.3.2.1.00.01.01.03.0054	Restituições FMS - Assistência Farmacêutica	1.607,07				
1.3.2.1.00.01.01.03.0055	Restituições FMS - Gestão do SUS	1.026,77				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMSAS	1.308,42				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS	59.078,46				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				46.153.006,29	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			30.763.766,20		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM		30.769.756,20			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	19.345.720,04				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.339.988,42				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Proprie	19.339.988,42				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.737,42				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.737,42				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Indireta	5.737,42				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	273.790,82				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.500/89	101.829,73				
1.7.1.8.02.00.01.00.0000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.500/89 - Principal	101.829,73				
1.7.1.8.02.99.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP	171.961,09				
1.7.1.8.02.99.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	171.961,09				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUS	8.112.163,61				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.698.784,09				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.698.784,09				
1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	3.529.483,96				
1.7.1.8.03.02.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	3.529.483,96				
1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	133.240,57				
1.7.1.8.03.03.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	133.240,57				
1.7.1.8.03.04.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	189.870,56				
1.7.1.8.03.04.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	189.870,56				
1.7.1.8.03.05.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	8.223,85				
1.7.1.8.03.05.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	8.223,85				
1.7.1.8.03.09.00.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	551.780,89				
1.7.1.8.03.09.01.00.0000	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	551.780,89				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.327.835,37				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências de Salário-Educação	524.825,07				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	Transferências de Salário-Educação - Principal	524.825,07				
1.7.1.8.05.07.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	16.292,75				
1.7.1.8.05.07.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	16.292,75				







PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

CNPJ: 12.260.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10.07.01.00.0000	Transferências de Contribuições da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transportes - Principal	504.957.23				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Outras Transferências de Contribuição da União	784.273.13				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	Outras Transferências de Contribuição da União - Principal	784.273.13				
2.4.1.8.10.05.01.01.0000	Outras Transferências de Contribuição da União - Principal	784.273.13				
2.4.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	732.022.80				
2.4.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	732.022.80				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal a suas Entidades					
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades		1.034.968.31			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Contribuição dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.034.968.31				
2.4.2.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Contribuição dos Estados	1.034.968.31				
2.4.2.8.10.09.01.00.0000	Outras Transferências de Contribuição dos Estados - Principal	1.034.968.31				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES (INTRA-ORÇAMENTARIAS)					
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuições Intra-Orçamentárias				1.208.517.94	1.208.817.94
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária			1.208.517.94		
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	1.024.075.44				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Serviço Alvo Cui para o RPPS - Intra-Orçamentária	1.024.075.44				
7.2.1.8.02.01.01.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Serviço Civil Alvo - Intra-Orçamentária	554.442.50				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Dedução da Receita					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE					
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Deduções das Receitas de Transferências Correntes				4.550.307.91	4.550.307.91
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		3.879.072.70			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM	3.879.072.70				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	3.890.145.16				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.887.387.68				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.887.387.68				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.147.48				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.147.48				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	Dedução Cota-Parte do Imposto Sétima e Projeção Temporal Rural - Principal	-1.147,48				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96	-6.807,50				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-6.807,50				
9.1.7.1.08.06.01.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.807,50				
9.1.7.1.08.06.01.01.0001	Dedução Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-9.527,00				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Entidades - Específica C.M.		-471.235,15			
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita das Entidades	-471.235,15				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-422.997,75				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-422.997,75				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal	-522.997,75				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do PVA	-48.094,50				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do PVA - Principal	-48.094,50				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	Dedução Cota-Parte do PVA - Principal	-48.094,50				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Município	-2.152,80				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Município - Principal	-2.152,80				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	Dedução Cota-Parte do IPI - Município - Principal	-2.152,80				

**Total: 56.143.755,82**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

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
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					47.991.637,18
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.982.979,21	
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			26.995.273,66		
3.3.1.0.01.00.00.00.0000	APROVEITAMENTO, REFEIÇÃO MILITAR E REFORMAS		1.014.473,43			
3.3.1.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		261.823,96			
3.3.1.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.264.051,50			
3.3.1.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		524.690,14			
3.3.1.0.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.525.673,69			
3.3.1.0.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		987.562,04			
3.3.1.0.01.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.390,70			
3.3.1.0.01.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		43.188,08			
3.3.1.0.02.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		143.899,82			
3.3.1.0.01.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS			706.704,26		
3.3.1.0.11.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORGANIZACIONAIS		796.704,26			
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.529.698,09	
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSPORTE E SERVIÇOS TERCEIROS SEM FINS LUCRATIVOS					
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.224,59		3.224,59	
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			19.146.792,45		
3.3.3.0.01.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		261.954,71			
3.3.3.0.01.00.00.00.0000	AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES		50.561,75			
3.3.3.0.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.381.403,83			
3.3.3.0.01.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		9.898,18			
3.3.3.0.02.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		461.700,20			
3.3.3.0.03.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.555.208,83			
3.3.3.0.03.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		61.234,59			
3.3.3.0.03.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.864.825,76			
3.3.3.0.03.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.447.206,98			
3.3.3.0.04.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		65.521,50			
3.3.3.0.04.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		25.140,85			
3.3.3.0.04.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		261.208,28			
3.3.3.0.04.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		253.617,60			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BATALHA

Orçamento 2021

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
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		280.807,31			
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES		156.198,06			
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO			1.178.643,07		
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS		877.988,10			
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.659,87			
3.4.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.618.809,95
3.4.4.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS					
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.594.104,19		7.594.104,19
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OPRAS E INSTALAÇÕES		4.864.517,65			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.593.267,97			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUIZIÇÃO DE IMÓVEIS		128.318,53			
3.4.6.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA					82.735,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			82.735,00		82.735,00
3.4.6.9.0.11.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		82.735,00			
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			535.278,68		535.278,68
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		535.278,68			

**Total 56.143.755,82**

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	2.262.252,74
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.262.252,74
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.262.252,74
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	266.284,26
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.993.968,48
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.262.252,74</b>

**Total do Órgão: 2.262.252,74**

**Total do Poder: 2.262.252,74**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 0002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

04.000.0000.0000	Administração	284.620,72
04.122.0000.0000	Administração Geral	284.620,72
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	284.620,72
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	284.620,72
<b>Total da Unidade:</b>		<b>284.620,72</b>

**Unidade: 0003 - CONTROLADORIA INTERNA**

04.000.0000.0000	Administração	64.396,01
04.032.0000.0000	Controle Externo	64.396,01
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	64.396,01
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	64.396,01
<b>Total da Unidade:</b>		<b>64.396,01</b>

**Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL**

04.000.0000.0000	Administração	633.370,90
04.122.0000.0000	Administração Geral	633.370,90
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	574.425,76
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	574.425,76
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	58.945,14
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	58.945,14
<b>Total da Unidade:</b>		<b>633.370,90</b>

**Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

04.000.0000.0000	Administração	1.644.547,84
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.644.547,84

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	1.644.547,84
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.644.547,84
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.644.547,84</b>

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

04.000.0000.0000	Administração	7.318.819,47
04.122.0000.0000	Administração Geral	7.318.819,47
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	7.318.819,47
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E PLANEJAMENTO	6.582.818,75
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	837.058,51
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMÁTICA	34.180,45
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	43.188,08
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	21.573,68
<b>Total da Unidade:</b>		<b>7.318.819,47</b>

**Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

10.000.0000.0000	Saúde	3.358.156,06
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.867.892,68
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.867.892,68
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.823.581,27
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.311,41
10.301.0000.0000	Atenção Básica	152.546,12
10.301.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	152.546,12
10.301.0002.6001	BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO - SUS	152.546,12
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.337.717,26
10.302.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	64.491,45
10.302.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA	64.491,45
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	1.273.225,81
10.302.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	68.038,43
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	53.501,82
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICOS ODONTOLÓGICO	56.671,31
10.302.0007.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	113.076,41
10.302.0007.5006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	377.491,19
10.302.0007.5007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE	74.381,55
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALRES	74.381,55
10.302.0007.5009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS COMBATE A DOENÇAS DE CHAGAS	84.531,45
10.302.0007.5010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	43.544,80
10.302.0007.5013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	109.202,50
10.302.0007.5014	ESTRUTURAÇÃO DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES	54.601,25
10.302.0007.5015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL	109.202,50
10.302.0007.5016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	54.601,25
<b>Total da Unidade:</b>		<b>3.358.156,06</b>

**Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.000.0000.0000	Saúde	9.099.301,10
------------------	-------	--------------

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.428.278,36
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	4.428.278,36
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO	342.349,84
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	114.116,61
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.475.320,71
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.193.329,48
10.301.0007.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	378.086,80
10.301.0007.6005	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SAÚDE - ECD	391.899,31
10.301.0007.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - PSB	293.530,67
10.301.0007.6015	MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	114.116,64
10.301.0007.6016	PROGRAMA DE MELHORIA O ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	125.528,30
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.587.476,96
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	4.587.476,96
10.302.0007.6007	BLOCO DE ASSIST. FARMACÊUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - AFB	366.856,87
10.302.0007.6008	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	103.243,00
10.302.0007.6009	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	55.647,05
10.302.0007.6010	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO DE ESPECIALISTA ODONTOLÓGICA - CEO	152.504,28
10.302.0007.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - MAC	3.853.031,59
10.302.0007.6012	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	56.194,17
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	51.593,12
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	51.593,12
10.304.0007.6013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVG	51.593,12
10.308.0000.0000	FARMÁCIA BÁSICA	31.952,66
10.308.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	31.952,66
10.308.0007.6014	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	31.952,66
<b>Total da Unidade:</b>		<b>9.099.301,10</b>

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

12.000.0000.0000	Educação	1.247.741,58
12.122.0000.0000	Administração Geral	322.457,03
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	322.457,03
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	322.457,03
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	925.284,55
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	925.284,55
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E CULTURA	607.596,83
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	20.053,22
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	145.023,90
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	61.439,10
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	91.171,50
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.247.741,58</b>

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

12.000.0000.0000	Educação	14.000.165,97
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.596.088,65
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	13.596.088,65
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	190.217,40

CNPJ: 12.250.058/0001-83  
 Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99  
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.349.170,14
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	5.394.983,67
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%	661.717,44
12.365.0000.0000	Educação Infantil	161.228,50
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	161.228,50
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	58.042,26
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	103.186,24
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	77.389,68
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	77.389,68
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 40%	77.389,68
12.367.0000.0000	Educação Especial	165.459,14
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	165.459,14
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	140.952,43
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	24.506,71
<b>Total da Unidade:</b>		<b>14.000.165,97</b>

**Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE**

04.000.0000.0000	Administração	139.301,44
04.122.0000.0000	Administração Geral	139.301,44
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	139.301,44
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA MULHER	0,00
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	139.301,44
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.235.989,12
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.215.932,29
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.099.428,58
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.482,91
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	64.491,42
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇÃO DE PORTADORES DE	64.491,42
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA P/ O IDOSO - API	64.491,42
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA	64.491,41
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.503,71
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	98.446,12
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.057,59
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	20.056,83
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	20.056,83
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	20.056,83
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.375.290,56</b>

**Unidade: 0012 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

08.000.0000.0000	Assistência Social	768.367,46
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	114.834,69
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	95.487,25
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	95.487,25
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	19.347,44
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD	19.347,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	653.532,77

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	653.532,77
08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	41.532,43
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	33.416,87
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	163.530,03
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	154.286,40
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	80.291,80
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	80.227,32
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	100.247,92

Total da Unidade: 768.367,46

**Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**

04.000.0000.0000	Administração	107.326,68
04.122.0000.0000	Administração Geral	107.326,68
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	107.326,68
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	107.326,68

Total da Unidade: 107.326,68

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

04.000.0000.0000	Administração	64.491,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	64.491,40
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	64.491,40
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	64.491,40
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	251.663,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	251.663,00
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	103.186,25
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	103.186,25
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	146.476,75
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	146.476,75
20.000.0000.0000	Agricultura	1.128.912,08
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.128.912,08
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.128.912,08
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	103.186,25
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMB	325.324,70
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	169.282,85
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	15.804,40
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	43.680,61
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	38.694,84
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS	412.938,43

Total da Unidade: 1.445.066,48

**Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

04.000.0000.0000	Administração	850.118,18
04.122.0000.0000	Administração Geral	611.499,97
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	611.499,97
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	611.499,97

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	238.618,21
04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	238.618,21
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENTAR	238.618,21
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.250.450,13
15.122.0000.0000	Administração Geral	126.240,62
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	126.240,62
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	126.240,62
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.124.209,51
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	2.453.791,66
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA	367.631,44
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	387.813,57
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	64.491,40
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZAÇÃO	139.968,56
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS E URBANISMO	109.635,39
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.186,14
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	101.060,62
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	128.962,80
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.775,96
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	142.295,71
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	407.950,07
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	670.417,85
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU VICINAIS	261.454,63
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	408.963,22
16.000.0000.0000	Habitação	386.284,15
16.122.0000.0000	Administração Geral	102.521,97
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	102.521,97
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	102.521,97
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	283.762,18
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	283.762,18
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	283.762,18
17.000.0000.0000	Saneamento	408.390,62
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	128.962,82
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	128.962,82
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	128.962,82
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	279.407,80
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	279.407,80
17.512.0002.1018	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	279.407,80
20.000.0000.0000	Agricultura	90.287,97
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	90.287,97
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	90.287,97
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICOS	38.694,85
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	51.593,12
<b>Total da Unidade: 4.965.531,05</b>		

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PULICA

15.000.0000.0000	Urbanismo	2.851.751,52
------------------	-----------	--------------

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.296.532,39
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.096.745,62
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	468.563,62
15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISMO	628.162,00
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	199.786,77
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	199.786,77
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.555.219,13
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.555.219,13
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.555.219,13
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.851.751,52</b>

**Unidade: 0019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**

09.000.0000.0000	Previdência Social	2.162.841,83
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.162.841,83
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	2.162.841,83
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BATALHA	298.105,06
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.864.736,77
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	193.474,23
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	193.474,23
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	193.474,23
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	193.474,23
<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.356.316,06</b>

**Unidade: 0991 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA**

19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	46.433,81
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	46.433,81
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	46.433,81
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	46.433,81
<b>Total da Unidade:</b>		<b>46.433,81</b>

**Unidade: 0992 - DEPARTAMENTO DE CULTURA**

13.000.0000.0000	Cultura	236.291,10
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	236.291,10
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	236.291,10
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	73.852,27
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	162.438,83
<b>Total da Unidade:</b>		<b>236.291,10</b>

**Unidade: 0993 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER**

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	290.477,24
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	40.896,77
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	40.896,77
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	40.896,77
27.813.0000.0000	Lazer	249.580,47

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	249.580,47
27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	62.051,04
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	40.823,06
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	59.081,91
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	87.624,46
<b>Total da Unidade:</b>		<b>290.477,24</b>

**Unidade: 0994 - CONVENIOS FNDE**

12.000.0000.0000	Educação	1.425.727,02
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	588.161,60
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	588.161,60
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	188.314,90
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PI/ CRECHE - PNAE	128.982,80
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	127.746,70
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	108.172,40
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	2.184,05
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	24.024,55
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	8.736,20
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	740.332,71
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	740.332,71
12.361.0005.4005	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.518,48
12.361.0005.4006	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	96.850,63
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	142.642,83
12.361.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	397.505,48
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVENS E ADULTO - EJA	86.815,31
12.365.0000.0000	Educação Infantil	97.232,71
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	97.232,71
12.365.0005.2018	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	97.232,71
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.425.727,02</b>

**Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	341.804,45
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	341.804,45
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	341.804,45
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	341.804,45
<b>Total da Unidade:</b>		<b>341.804,45</b>

**Total do Órgão: 53.881.503,08**

**Total do Poder: 53.881.503,08**

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	2.262.252,74	0,00	2.262.252,74
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.262.252,74	0,00	2.262.252,74
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.262.252,74	0,00	2.262.252,74
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CÂMARA	268.284,26	0,00	268.284,26
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	1.993.968,48	0,00	1.993.968,48
04.000.0000.0000	Administração	11.106.992,64	0,00	11.106.992,64
04.032.0000.0000	Controle Externo	64.396,01	0,00	64.396,01
04.032.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	64.396,01	0,00	64.396,01
04.032.0002.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	64.396,01	0,00	64.396,01
04.122.0000.0000	Administração Geral	9.159.430,58	0,00	9.159.430,58
04.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	9.035.994,04	0,00	9.035.994,04
04.122.0002.2002	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS	284.620,72	0,00	284.620,72
04.122.0002.2004	MANUT. DAS AÇÕES DA CASA CIVIL	574.425,75	0,00	574.425,75
04.122.0002.2007	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. E ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA	6.582.818,75	0,00	6.582.818,75
04.122.0002.2008	MANUT. DAS AÇÕES DA GUARDA MUNICIPAL	637.058,51	0,00	637.058,51
04.122.0002.2009	MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMÁTICA	34.180,45	0,00	34.180,45
04.122.0002.2010	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	43.188,08	0,00	43.188,08
04.122.0002.2011	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA	21.573,68	0,00	21.573,68
04.122.0002.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA MULHER	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	107.326,68	0,00	107.326,68
04.122.0002.2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	611.499,97	0,00	611.499,97
04.122.0002.2040	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE	139.301,44	0,00	139.301,44
04.122.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	58.945,14	0,00	58.945,14
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL	58.945,14	0,00	58.945,14
04.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	64.491,40	0,00	64.491,40
04.122.0006.1002	AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE	64.491,40	0,00	64.491,40
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.644.547,84	0,00	1.644.547,84
04.123.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	1.644.547,84	0,00	1.644.547,84
04.123.0004.2006	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.644.547,84	0,00	1.644.547,84
04.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	238.618,21	0,00	238.618,21
04.306.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	238.618,21	0,00	238.618,21
04.306.0003.7005	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ALIMENT	238.618,21	0,00	238.618,21
08.000.0000.0000	Assistência Social	1.904.108,66	100.247,92	2.004.356,58
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	114.834,69	0,00	114.834,69
08.242.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	95.487,25	0,00	95.487,25
08.242.0003.8005	MANUTENÇÃO BL GPBF	95.487,25	0,00	95.487,25
08.242.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	19.347,44	0,00	19.347,44
08.242.0010.8007	PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊ	19.347,44	0,00	19.347,44
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.769.217,14	100.247,92	1.869.465,06
08.244.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.652.713,43	100.247,92	1.752.961,35
08.244.0010.2020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.462,91	0,00	841.462,91
08.244.0010.2021	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SC	41.532,43	0,00	41.532,43
08.244.0010.7001	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS	64.491,42	0,00	64.491,42
08.244.0010.7002	CONSTRUÇÃO E AQUIS. EQUIPAMENTO P/ CENTRO DE REABILITAÇ	64.491,42	0,00	64.491,42
08.244.0010.7003	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/CENTRO DE CONVIVÊNCIA	64.491,42	0,00	64.491,42
08.244.0010.7004	CONSTRUÇÃO REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁ	64.491,41	0,00	64.491,41
08.244.0010.8006	MANUTENÇÃO BL IGDSUAS	33.416,87	0,00	33.416,87
08.244.0010.8008	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	163.530,03	0,00	163.530,03

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
08.244.0010.8009	MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO	154.296,40	0,00	154.296,40
08.244.0010.8010	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF	80.291,80	0,00	80.291,80
08.244.0010.8011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	80.227,32	0,00	80.227,32
08.244.0010.8012	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	100.247,92	100.247,92
08.244.0013.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.503,71	0,00	116.503,71
08.244.0013.2023	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	98.446,12	0,00	98.446,12
08.244.0013.2024	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	18.057,59	0,00	18.057,59
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	20.056,83	0,00	20.056,83
08.306.0010.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	20.056,83	0,00	20.056,83
08.306.0010.8004	DISTRIBUIÇÃO DE LEITE AS PESSOAS CARENTES	20.056,83	0,00	20.056,83
09.000.0000.0000	Previdência Social	2.162.841,83	0,00	2.162.841,83
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	2.162.841,83	0,00	2.162.841,83
09.272.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	2.162.841,83	0,00	2.162.841,83
09.272.0004.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INSTITUTO DE PREVID. MUNIC. DE BA	296.105,06	0,00	296.105,06
09.272.0004.2042	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSÕES	1.864.736,77	0,00	1.864.736,77
10.000.0000.0000	Saúde	9.691.778,46	2.565.678,70	12.457.457,16
10.122.0000.0000	Administração Geral	1.867.892,68	0,00	1.867.892,68
10.122.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILANCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	1.867.892,68	0,00	1.867.892,68
10.122.0007.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.823.581,27	0,00	1.823.581,27
10.122.0007.2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.311,41	0,00	44.311,41
10.301.0000.0000	Atenção Básica	3.990.210,18	590.614,30	4.580.824,48
10.301.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	152.546,12	0,00	152.546,12
10.301.0002.6001	BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO - SUS	152.546,12	0,00	152.546,12
10.301.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILANCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	3.837.664,06	590.614,30	4.428.278,36
10.301.0007.3008	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - C	342.349,84	0,00	342.349,84
10.301.0007.5012	ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	114.116,61	0,00	114.116,61
10.301.0007.6002	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.129.449,92	345.870,79	1.475.320,71
10.301.0007.6003	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P	1.193.329,48	0,00	1.193.329,48
10.301.0007.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - P	378.086,80	0,00	378.086,80
10.301.0007.6005	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID. E AMB. EM SA	391.899,31	0,00	391.899,31
10.301.0007.6006	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - PSB	288.432,10	5.098,57	293.530,67
10.301.0007.6015	MANUTENÇÃO DOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NAS	0,00	114.116,64	114.116,64
10.301.0007.6016	PROGRAMA DE MELHORIA O ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	125.528,30	125.528,30
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.950.129,82	1.975.064,40	5.925.194,22
10.302.0004.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	64.491,45	0,00	64.491,45
10.302.0004.5001	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DO LABORATÓRIO DE A	64.491,45	0,00	64.491,45
10.302.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILANCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	3.885.636,37	1.975.064,40	5.860.702,77
10.302.0007.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	68.038,43	0,00	68.038,43
10.302.0007.5003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	53.501,82	0,00	53.501,82
10.302.0007.5004	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICOS ODONTOLOGICO	56.671,31	0,00	56.671,31
10.302.0007.5005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	113.076,41	0,00	113.076,41
10.302.0007.5006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE	0,00	377.491,19	377.491,19
10.302.0007.5007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE	0,00	74.381,55	74.381,55
10.302.0007.5008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITA	0,00	74.381,55	74.381,55
10.302.0007.5009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS COMBATE A	0,00	84.531,45	84.531,45
10.302.0007.5010	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS	0,00	43.544,60	43.544,60
10.302.0007.5013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLINICA DE ESPECI	0,00	109.202,50	109.202,50
10.302.0007.5014	ESTRUTURAÇÃO DA CLINICA DE ESPECIALIDADES	0,00	54.601,25	54.601,25

CNPJ: 12.250.066/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.302.0007.5015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO PSICOSOCI	0,00	109.202,50	109.202,50
10.302.0007.5016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONO	0,00	54.601,25	54.601,25
10.302.0007.6007	BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - AFB	187.025,07	179.831,80	366.856,87
10.302.0007.6008	PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	103.243,00	0,00	103.243,00
10.302.0007.6009	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -	55.647,05	0,00	55.647,05
10.302.0007.6010	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO DE ESPECIALISTA ODONTOLO	152.504,28	0,00	152.504,28
10.302.0007.6011	BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBUL E HOSP. TETO FINANCEIRO - M	3.039.736,83	813.294,76	3.853.031,59
10.302.0007.6012	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	56.194,17	0,00	56.194,17
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	51.593,12	0,00	51.593,12
10.304.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	51.593,12	0,00	51.593,12
10.304.0007.8013	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVG	51.593,12	0,00	51.593,12
10.308.0000.0000	FARMACIA BASICA	31.952,66	0,00	31.952,66
10.308.0007.0000	UNIVERSALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E VILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA MUNI	31.952,66	0,00	31.952,66
10.308.0007.8014	QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS	31.952,66	0,00	31.952,66
12.000.0000.0000	Educação	1.764.677,36	14.908.957,21	16.673.634,57
12.122.0000.0000	Administração Geral	322.457,03	0,00	322.457,03
12.122.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	322.457,03	0,00	322.457,03
12.122.0005.3001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES	322.457,03	0,00	322.457,03
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	588.161,60	588.161,60
12.306.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	588.161,60	588.161,60
12.306.0005.4001	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	188.314,90	188.314,90
12.306.0005.4002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE	0,00	128.982,80	128.982,80
12.306.0005.4003	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE	0,00	127.746,70	127.746,70
12.306.0005.4004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE	0,00	108.172,40	108.172,40
12.306.0005.4022	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE	0,00	2.184,05	2.184,05
12.306.0005.4023	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE	0,00	24.024,55	24.024,55
12.306.0005.4024	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	8.736,20	8.736,20
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.344.987,62	13.916.718,29	15.261.705,91
12.361.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	1.344.987,62	13.916.718,29	15.261.705,91
12.361.0005.2014	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGI	607.596,83	0,00	607.596,83
12.361.0005.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	20.053,22	0,00	20.053,22
12.361.0005.2016	MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS JUNTO AO FNDE - PTA	145.023,90	0,00	145.023,90
12.361.0005.3002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLOTecas PÚBLIC	61.439,10	0,00	61.439,10
12.361.0005.3003	CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	91.171,50	91.171,50
12.361.0005.3004	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	190.217,40	190.217,40
12.361.0005.4005	PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.518,46	0,00	14.518,46
12.361.0005.4006	PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	98.850,63	0,00	98.850,63
12.361.0005.4007	PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	142.642,83	142.642,83
12.361.0005.4008	QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	397.505,48	0,00	397.505,48
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVENS E ADULTO - EJA	0,00	86.815,31	86.815,31
12.361.0005.4010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	7.349.170,14	7.349.170,14
12.361.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	5.394.983,67	5.394.983,67
12.361.0005.4014	MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%	0,00	661.717,44	661.717,44
12.365.0000.0000	Educação Infantil	97.232,71	161.228,50	258.461,21
12.365.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	97.232,71	161.228,50	258.461,21
12.365.0005.2018	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	97.232,71	0,00	97.232,71
12.365.0005.4012	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	58.042,26	58.042,26
12.365.0005.4013	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	103.186,24	103.186,24

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	77.389,68	77.389,68
12.366.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	77.389,68	77.389,68
12.366.0005.4015	MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 40%	0,00	77.389,68	77.389,68
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	165.459,14	165.459,14
12.367.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	0,00	165.459,14	165.459,14
12.367.0005.4016	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	140.952,43	140.952,43
12.367.0005.4017	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	24.506,71	24.506,71
13.000.0000.0000	Cultura	236.291,10	0,00	236.291,10
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	236.291,10	0,00	236.291,10
13.392.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	236.291,10	0,00	236.291,10
13.392.0005.4020	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	73.852,27	0,00	73.852,27
13.392.0005.4021	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS	162.438,83	0,00	162.438,83
15.000.0000.0000	Urbanismo	6.102.201,65	0,00	6.102.201,65
15.122.0000.0000	Administração Geral	126.240,62	0,00	126.240,62
15.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	126.240,62	0,00	126.240,62
15.122.0002.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	126.240,62	0,00	126.240,62
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.420.741,90	0,00	4.420.741,90
15.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	3.550.537,28	0,00	3.550.537,28
15.451.0002.1005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA	367.631,44	0,00	367.631,44
15.451.0002.1006	CONST. E OU AMPLI. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA	387.813,57	0,00	387.813,57
15.451.0002.1007	CONST. OU AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	64.491,40	0,00	64.491,40
15.451.0002.1008	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇ. E PAVIM. ASFALTICA E URBANIZ	139.968,56	0,00	139.968,56
15.451.0002.1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE PRAÇAS PARQ. E JARDINS	109.635,39	0,00	109.635,39
15.451.0002.1010	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.186,14	0,00	103.186,14
15.451.0002.1011	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	101.060,62	0,00	101.060,62
15.451.0002.1012	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	128.982,80	0,00	128.982,80
15.451.0002.1013	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	500.775,96	0,00	500.775,96
15.451.0002.2034	MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS	142.295,71	0,00	142.295,71
15.451.0002.2035	MANUT. DE POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	407.950,07	0,00	407.950,07
15.451.0002.2036	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	468.563,62	0,00	468.563,62
15.451.0002.2037	MANUT. DE CEMITÉRIO, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E URBANISM	628.182,00	0,00	628.182,00
15.451.0011.0000	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	870.204,62	0,00	870.204,62
15.451.0011.1021	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORA DA INFRA ESTRUTURA VIARIA E/OU V	261.454,63	0,00	261.454,63
15.451.0011.1022	CONSTRUÇÃO E/OU CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E RODAGENS	408.963,22	0,00	408.963,22
15.451.0011.2039	MANUTENÇÃO DA REDE VIARIA MUNICIPAL	199.786,77	0,00	199.786,77
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.555.219,13	0,00	1.555.219,13
15.452.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	1.555.219,13	0,00	1.555.219,13
15.452.0002.2038	MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA	1.555.219,13	0,00	1.555.219,13
16.000.0000.0000	Habitação	386.284,15	0,00	386.284,15
16.122.0000.0000	Administração Geral	102.521,97	0,00	102.521,97
16.122.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	102.521,97	0,00	102.521,97
16.122.0002.1014	ABERTURAS DE RUAS E DESAPR. TERRENOS E IMOVEIS	102.521,97	0,00	102.521,97
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	283.762,18	0,00	283.762,18
16.482.0003.0000	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	283.762,18	0,00	283.762,18
16.482.0003.7006	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES	283.762,18	0,00	283.762,18
17.000.0000.0000	Saneamento	408.390,62	0,00	408.390,62
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	128.982,82	0,00	128.982,82
17.451.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	128.982,82	0,00	128.982,82

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
17.451.0002.1015	CONST. E OU MELHORIA E POÇOS ARTEZIANOS, AÇUDES E BARRA	128.992,82	0,00	128.992,82
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	279.407,80	0,00	279.407,80
17.512.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	279.407,80	0,00	279.407,80
17.512.0002.1016	CONST. RECUP. E OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSI	279.407,80	0,00	279.407,80
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	148.476,75	103.186,25	251.663,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	148.476,75	103.186,25	251.663,00
18.542.0002.0000	GESTÃO E DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	103.186,25	103.186,25
18.542.0002.5011	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS	0,00	103.186,25	103.186,25
18.542.0008.0000	MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	148.476,75	0,00	148.476,75
18.542.0008.2032	INCENTIVO A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	148.476,75	0,00	148.476,75
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	46.433,81	0,00	46.433,81
19.573.0000.0000	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	46.433,81	0,00	46.433,81
19.573.0005.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL	46.433,81	0,00	46.433,81
19.573.0005.2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	46.433,81	0,00	46.433,81
20.000.0000.0000	Agricultura	1.219.200,05	0,00	1.219.200,05
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.128.912,08	0,00	1.128.912,08
20.122.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	1.128.912,08	0,00	1.128.912,08
20.122.0006.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	103.186,25	0,00	103.186,25
20.122.0006.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	325.324,70	0,00	325.324,70
20.122.0006.2027	MANUT. DAS AÇÕES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA	189.282,85	0,00	189.282,85
20.122.0006.2028	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	15.804,40	0,00	15.804,40
20.122.0006.2029	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO	43.680,61	0,00	43.680,61
20.122.0006.2030	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	38.694,84	0,00	38.694,84
20.122.0006.2031	MANUTENÇÃO DO SETOR FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÙB	412.938,43	0,00	412.938,43
20.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	90.287,97	0,00	90.287,97
20.451.0006.0000	UNIVERSALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	90.287,97	0,00	90.287,97
20.451.0006.1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS PÚBLICO	38.694,85	0,00	38.694,85
20.451.0006.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA POCILGA	51.593,12	0,00	51.593,12
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	290.477,24	0,00	290.477,24
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	40.896,77	0,00	40.896,77
27.812.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	40.896,77	0,00	40.896,77
27.812.0012.4018	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER	40.896,77	0,00	40.896,77
27.813.0000.0000	Lazer	249.580,47	0,00	249.580,47
27.813.0012.0000	DESENVOLVIMENTO DAS PRÁTICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS	249.580,47	0,00	249.580,47
27.813.0012.3005	CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES	62.051,04	0,00	62.051,04
27.813.0012.3006	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA	40.823,06	0,00	40.823,06
27.813.0012.3007	CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	59.081,91	0,00	59.081,91
27.813.0012.4019	APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	87.624,46	0,00	87.624,46
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	535.278,68	0,00	535.278,68
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	535.278,68	0,00	535.278,68
99.999.7999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA - RPPS	193.474,23	0,00	193.474,23
99.999.7999.7007	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS	193.474,23	0,00	193.474,23
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	341.804,45	0,00	341.804,45
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	341.804,45	0,00	341.804,45

Total: 38.465.685,74 17.678.070,08 56.143.755,82

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
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	
01	Legislativo	2.262.252,74
	<b>Total R\$ 2.262.252,74</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA</b>	
04	Administração	11.106.992,64
08	Assistência Social	2.004.356,58
09	Previdência Social	2.162.841,83
10	Saúde	12.457.457,16
12	Educação	16.673.634,57
13	Cultura	236.291,10
15	Urbanismo	6.102.201,65
16	Habitação	366.284,15
17	Saneamento	408.390,62
18	Gestão Ambiental	251.663,00
19	Ciência e Tecnologia	46.433,81
20	Agricultura	1.219.200,05
27	Desporto e Lazer	280.477,24
99	Reserva de Contigência	535.278,68
	<b>Total R\$ 53.881.503,08</b>	
	<b>Total Geral R\$ 56.143.755,82</b>	

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	268.284,26	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 268.284,26</b>	

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	18.371,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.411,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.006.376,18	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.609,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.360,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.360,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.360,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.360,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	82.703,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.548,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.234,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.924,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.538,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.603,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.90.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.136,06	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.038,31	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.62.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.006,82	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.993.968,48</b>	

Total da Unidade: R\$ 2.262.252,74

Total da Secretaria: R\$ 2.262.252,74

Total do Órgão: R\$ 2.262.252,74

Total do Poder: R\$ 2.262.252,74

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0002 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.122.0002.2002 MANUT. DA PROCURADORIA GERAL E ORGÃOS VINCULADOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.217,85	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.800,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.15.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.907,58	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	24.726,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.642,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.085,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.096,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.025,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.059,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.059,13	Recursos Próprios

Total: R\$ 284.620,72

Total da Unidade: R\$ 284.620,72

Total da Secretaria: R\$ 284.620,72

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	5.705,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.234,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.15.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.932,79	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.773,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.564,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.705,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.705,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.773,03	Recursos Próprios

Total: R\$ 64.396,01

Total da Unidade: R\$ 64.396,01

Total da Secretaria: R\$ 64.396,01

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	17.928,58	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.255,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.15.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.824,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.571,99	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.826,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.571,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.796,63	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.167,36	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.065,64	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.884,37	Recursos Próprios
3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.920,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.512,15	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 574.425,76</b>	

## 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	18.315,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.321,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.889,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.929,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.929,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.579,65	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 58.945,14</b>	

Total da Unidade: R\$ 633.370,90

Total da Secretaria: R\$ 633.370,90

## Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## 04.123.0004.2006 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.775,56	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.259,30	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	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	35.775,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	119.261,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357.755,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.261,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.411,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	21.840,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	261.226,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.644.547,84</b>	

Total da Unidade: R\$ 1.644.547,84

Total da Secretaria: R\$ 1.644.547,84

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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	140.285,98	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.921.732,77	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.223,36	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.223,36	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.20.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.919,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.19.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.289,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.101.591,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.014,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	817.819,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624.553,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.790,75	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.905,25	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.610,47	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.365,20	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.798,56	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	82.735,80	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.582.818,75

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	57.848,79	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.520,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.368,89	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.368,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.051,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.949,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.051,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.949,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.949,57	Recursos Próprios

Total: R\$ 637.058,51

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	12.498,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.448,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.224,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.156,31	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.448,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 34.180,45

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**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	43.188,08	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 43.188,08</b>	

**04.122.0002.2011 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA**

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEERADA E REFORMAS	7.472,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	5.521,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,10	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 21.573,68</b>	

**Total da Unidade: R\$ 7.318.819,47**

**Total da Secretaria: R\$ 7.318.819,47**

**Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**10.122.0007.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.10.122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.531,04	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.10.122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.058,05	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.10.122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	64.636,10	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.10.122	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.224,58	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.10.122	MATERIAL DE CONSUMO	239.002,06	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.10.122	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	214.175,97	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.028,27	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.538,81	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.10.122	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.557,30	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	0,00	ASPS
3.3.3.9.4.38.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.248,87	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.590,22	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
			<b>Total: R\$ 1.823.581,27</b>	

**10.122.0007.2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.10.122	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.077,86	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.077,85	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.077,85	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.10.122	CONTRIBUIÇÕES	11.077,85	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
			<b>Total: R\$ 44.311,41</b>	

**10.301.0002.6001 BLOCO DE GESTÃO DO SUS-QUALIFICAÇÃO - SUS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0414.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.156,74	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.5.0.11.00.00.00.0000	0414.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.870,29	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0414.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.005,29	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0414.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.835,94	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0414.00.000	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.796,36	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.00.000	DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.863,35	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.907,35	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0414.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.120,80	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
			<b>Total: R\$ 152.546,12</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.10.122	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.491,45	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
			<b>Total: R\$ 64.491,45</b>	

## 10.302.0007.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.038,43	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
			<b>Total: R\$ 68.038,43</b>	

## 10.302.0007.5003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.501,82	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
			<b>Total: R\$ 53.501,82</b>	

## 10.302.0007.5004 AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS MÉDICAS ODONTOLÓGICO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0408.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.671,31	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
			<b>Total: R\$ 56.671,31</b>	

## 10.302.0007.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0411.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.076,41	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB E H
			<b>Total: R\$ 113.076,41</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	377.491,19	ASPS
			<b>Total: R\$ 377.491,19</b>	

## 10.302.0007.5007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATERNIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.381,55	ASPS
			<b>Total: R\$ 74.381,55</b>	

## 10.302.0007.5008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HOSPITALRES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.381,55	ASPS
			<b>Total: R\$ 74.381,55</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	84.531,45	ASPS
			<b>Total: R\$ 84.531,45</b>	

## 10.302.0007.5010 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.544,60	ASPS
			<b>Total: R\$ 43.544,60</b>	

## 10.302.0007.5013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	109.202,50	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Total: R\$ 109.202,50**

**10.302.0007.5014 ESTRUTURAÇÃO DA CLINICA DE ESPECIALIDADES**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0040.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54.601,25 ASPS

**Total: R\$ 54.601,25**

**10.302.0007.5015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO PSICOSOCIAL**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0040.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 109.202,50 ASPS

**Total: R\$ 109.202,50**

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0040.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.601,25 ASPS

**Total: R\$ 54.601,25**

**Total da Unidade: R\$ 3.358.156,06**

**Unidade: 0008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.301.0007.3008 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0407.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 342.349,84 PSB

**Total: R\$ 342.349,84**

**10.301.0007.5012 ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0402.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 114.116,61 PAB FIXO

**Total: R\$ 114.116,61**

**10.301.0007.6002 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	96.616,66	PAB FIXO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.170,37	PAB FIXO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.422,71	PAB FIXO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	23.717,82	PAB FIXO
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	182.067,04	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	195.901,86	PAB FIXO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0402.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.483,75	PAB FIXO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.457,26	PAB FIXO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.762,48	PAB FIXO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.736,97	PAB FIXO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	163.803,75	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS	163.803,75	PAB FIXO
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	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	TRANSFERENCIA DE CONVÊNIO DES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.174,25	PAB FIXO

**Total: R\$ 1.475.320,71**

**10.301.0007.6003 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0403.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 524.936,42 PSF

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.642,25	PSF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.411,66	PSF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.234,98	PSF
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0403.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.823,32	PSF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.658,48	PSF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.258,66	PSF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.564,66	PSF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.799,05	PSF
			<b>Total: R\$ 1.193.329,48</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.336,70	PACS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.619,07	PACS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0404.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.720,51	PACS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.449,14	PACS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.449,14	PACS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.513,24	PACS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
			<b>Total: R\$ 378.086,80</b>	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0413.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.442,24	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000	0413.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0413.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.897,33	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0413.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.449,14	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0413.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.118,25	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.449,14	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.449,14	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0413.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.224,58	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0413.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.869,49	BLOCO DE VIG EM SAÚDE EPID E AMB
			<b>Total: R\$ 391.899,31</b>	

## 10.301.0007.6006 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0407.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.343,86	PSB
3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0407.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.695,04	PSB
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0407.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.837,62	PSB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.914,52	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.031,11	PSB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.983,15	PSB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579,65	PSB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	2.184,05	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS MATERIAIS	2.184,05	PSB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0407.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.837,62	PSB
			<b>Total: R\$ 293.530,67</b>	

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.10.122	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0416.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.529,16	NASF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0416.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.529,16	NASF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.529,16	NASF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0416.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.529,16	NASF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.10.122	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A

Total: R\$ 114.116,64

10.301.0007.6016 PROGRAMA DE MELHORIA O ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0417.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.411,96	PMAQ
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0417.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.529,16	PMAQ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0417.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.529,16	PMAQ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.529,16	PMAQ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0417.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.529,16	PMAQ

Total: R\$ 125.528,30

10.302.0007.6007 BLOCO DE ASSIST. FARMACEUTICA - FARMÁCIA BÁSICA - AFB

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.230,50	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	132.423,82	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS	54.601,25	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS	54.601,25	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC

Total: R\$ 366.856,87

10.302.0007.6008 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	103.243,00	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO -
----------------------------	-------------	---	------------	--------------------------------

Total: R\$ 103.243,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0415.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.966,66	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0415.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.377,15	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0415.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.128,22	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0415.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.579,85	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0415.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.159,31	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.318,83	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579,85	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0415.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.547,78	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO

Total: R\$ 55.647,05

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0408.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.224,60	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0408.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.150,24	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0408.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.228,96	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0408.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.224,58	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.576,59	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579,85	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0408.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.509,76 BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O

**Total: R\$ 152.504,28**

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0411.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 452.048,98 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.1.9.0.06.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0411.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 312.414,91 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0411.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.948,69 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 0411.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.874,14 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 0411.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 65.948,69 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0411.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.934,74 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0040.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 594.989,76 ASPS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0411.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 627.421,55 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 0411.00.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 68.866,60 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0411.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 610.313,43 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0411.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 184.343,52 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0411.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 73.247,11 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 0040.00.000 OUTROS MATERIAIS 218.405,00 ASPS

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000 0411.00.000 OUTROS MATERIAIS 218.405,00 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000 0411.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 218.405,00 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0411.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 131.964,77 BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H

**Total: R\$ 3.853.031,59**

**10.302.0007.6012 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0409.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.021,14 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0409.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.576,22 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0409.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.578,00 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0409.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.513,24 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0409.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.503,57 COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADE

**Total: R\$ 58.194,17**

**10.304.0007.6013 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVG**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0410.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19.347,42 PVG

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0410.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.347,42 PVG

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0410.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 6.449,14 PVG

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0410.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.449,14 PVG

**Total: R\$ 51.593,12**

**10.308.0007.6014 QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR SUS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 0408.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.129,33 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0408.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.129,33 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0408.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 3.423,50 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0408.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.847,00 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0408.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.423,50 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC

**Total: R\$ 31.952,66**

**Total da Unidade: R\$ 9.099.301,10**

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R\$ 12.457.457,16

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

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

12.122.0005.3001 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OU TRANSPORTES ESCOLARES

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.12.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.457,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 322.457,00

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	0010.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.837,78	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.12.000	SALÁRIO-FAMILIA	0,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.506,66	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.222,11	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.580,17	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.824,97	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.12.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	49.271,93	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.253,34	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.12.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.144,63	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.184,40	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.184,40	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.966,61	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.019,38	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.150,85	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0296.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 607.596,83

12.361.0005.2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.615,07	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.911,91	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	727,97	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRIBUIÇÕES	7.613,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.183,91	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 20.053,22

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	97.862,18	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.252,61	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.215,25	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.673,86	MDE

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 145.023,90

12.361.0005.3002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.01.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.215,41	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.223,99	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 61.439,10

12.361.0005.3003 CONSTR. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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	91.171,50	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 91.171,50

Total da Unidade: R\$ 1.247.741,58

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

12.361.0005.3004 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.217,40	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------

Total: R\$ 190.217,40

12.361.0005.4010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.084.000,44	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.181.657,16	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.756,26	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	48.756,26	FUNDEB 60% Ensino Fundamental

Total: R\$ 7.349.170,14

12.361.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.073,01	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.40.361	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.919.425,54	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.683,03	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.406,18	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.738,97	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.361	MATERIAL DE CONSUMO	282.149,91	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.40.361	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	567.800,39	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	409.500,83	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.404,31	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.815,50	FUNDEB 40% Ensino Fundamental

Total: R\$ 5.394.983,67

12.361.0005.4014 MANUTENÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291.740,68	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.607,50	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.369,26	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad

Total: R\$ 661.717,44

12.365.0005.4012 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.223,04	FUNDEB 60% Ensino Infantil
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	----------------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.503,67	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.315,55	FUNDEB 60% Ensino Infantil
			<b>Total: R\$ 58.042,26</b>	

12.365.0005.4013 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.796,56	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.40.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.840,50	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.956,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.796,56	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.796,56	FUNDEB 40% Ensino Infantil
			<b>Total: R\$ 103.186,24</b>	

12.366.0005.4015 MANUTENÇÃO PROG. JOVENS E ADULTOS - EJA 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.366	MATERIAL DE CONSUMO	28.774,86	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.774,86	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.919,71	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.920,25	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
			<b>Total: R\$ 77.389,68</b>	

12.367.0005.4016 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.60.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.143,99	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.367	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.113,59	FUNDEB 60% Educação Especial
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	38.694,85	FUNDEB 60% Educação Especial
			<b>Total: R\$ 140.952,43</b>	

12.367.0005.4017 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.40.367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.738,97	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.367	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.579,65	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.40.367	MATERIAL DE CONSUMO	2.579,65	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.40.367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.869,49	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.40.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.579,65	FUNDEB 40% Educação Especial
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.40.367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579,65	FUNDEB 40% Educação Especial
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.40.367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.579,65	FUNDEB 40% Educação Especial
			<b>Total: R\$ 24.506,71</b>	

Total da Unidade: R\$ 14.000.165,97

Unidade: 0991 - DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

19.573.0005.2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.449,14	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.898,28	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.898,28	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.738,97	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.449,14	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
			<b>Total: R\$ 46.433,81</b>	

Total da Unidade: R\$ 46.433,81

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0992 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0005.4020 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.608,07	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.225,43	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.607,61	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.803,72	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.12.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.803,72	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.803,72	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 73.852,27

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	12.305,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.624,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.211,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.388,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.607,61	Recursos Próprios

Total: R\$ 162.438,83

Total da Unidade: R\$ 236.291,10

Unidade: 0993 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

27.812.0012.4018 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.12.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.316,97	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.12.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	5.813,88	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.803,72	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.803,72	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.158,48	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 40.896,77

27.813.0012.3005 CONST. E OU AMPLIAÇÃO DE GINASIO DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.051,04	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 62.051,04

27.813.0012.3006 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.823,06	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 40.823,06

27.813.0012.3007 CONST. REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.215,41	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.12.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.866,50	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 59.081,91

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

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**27.813.0012.4019 APOIO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.247,04	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.002,30	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.491,40	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.803,72	Recursos Próprios

**Total: R\$ 87.524,46**

**Total da Unidade: R\$ 290.477,24**

**Unidade: 0994 - CONVENIOS FNDE**

**12.306.0005.4001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	188.314,90	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alm
--------------------------	-------------	---------------------	------------	--

**Total: R\$ 188.314,90**

**12.306.0005.4002 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PI CRECHE - PNAE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	128.982,80	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alm
--------------------------	-------------	---------------------	------------	--

**Total: R\$ 128.982,80**

**12.306.0005.4003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	127.746,70	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alm
--------------------------	-------------	---------------------	------------	--

**Total: R\$ 127.746,70**

**12.306.0005.4004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.172,40	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alm
--------------------------	-------------	---------------------	------------	--

**Total: R\$ 108.172,40**

**12.306.0005.4022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,05	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alm
--------------------------	-------------	---------------------	----------	--

**Total: R\$ 2.184,05**

**12.306.0005.4023 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.024,55	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alm
--------------------------	-------------	---------------------	-----------	--

**Total: R\$ 24.024,55**

**12.306.0005.4024 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.736,20	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alm
--------------------------	-------------	---------------------	----------	--

**Total: R\$ 8.736,20**

**12.361.0005.4005 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0206.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.364,04	PDDE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.803,72	PDDE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.360,70	PDDE TRANSFERENCIA FNDE

**Total: R\$ 14.518,46**

**12.361.0005.4006 PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO**

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0206.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	66.437,16	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.026,62	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.057,64	BRALF TRANSFERENCIA FNDE

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.8.0.92.00.00.00.0000	0206.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.721,41	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0206.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.807,51	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
			<b>Total: R\$ 98.850,63</b>	

12.361.0005.4007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nec. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.049,72	Transf. Diretas FNDE Prog. Nec. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.583,11	Transf. Diretas FNDE Prog. Nec. Apoio T
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	PNATE TRANSFERENCIA FNDE
			<b>Total: R\$ 142.642,83</b>	

12.361.0005.4008 QUOTA MUNICIPAL SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0208.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	162.584,55	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0208.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.796,95	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.823,51	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.583,59	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.8.0.92.00.00.00.0000	0208.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.579,65	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0206.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.067,62	QSE TRANSFERENCIA FNDE
			<b>Total: R\$ 397.505,48</b>	

12.361.0005.4009 MANUTENÇÃO PROGRAMA JOVENS E ADULTO - EJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0298.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.780,69	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.234,98	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.893,99	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.693,99	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.411,66	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 86.815,31</b>	

12.365.0005.2018 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0210.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.723,62	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0210.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.548,66	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.455,88	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.496,87	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
			<b>Total: R\$ 97.232,71</b>	

Total da Unidade: R\$ 1.425.727,02

Total da Secretaria: R\$ 17.246.836,72

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E JUVENTUDE

04.122.0002.2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA MULHER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0497.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0497.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0497.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0497.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
			<b>Total: R\$ 0,00</b>	

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	23.215,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.203,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.669,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.349,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.349,72	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.512,10	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 139.301,44</b>	

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	39.726,74	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.08.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.08.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.589,42	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.610,37	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.0.82.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.276,41	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.481,01	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.937,85	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	30.363,56	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.08.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	98.354,54	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.066,95	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.929,93	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82.915,59	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.793,91	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.795,63	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
			<b>Total: R\$ 841.462,91</b>	

08.244.0010.7001 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.08.004	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.245,71	CRAS/PAIF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.245,71	CRAS/PAIF
			<b>Total: R\$ 64.491,42</b>	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.08.002	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.245,71	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.245,71	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
			<b>Total: R\$ 64.491,42</b>	

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	32.245,71	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.245,71	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 64.491,42</b>	

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**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	25.796,56	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.694,85	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 64.491,41</b>	

**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	53.218,31	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	8.770,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.127,45	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.525,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.804,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A A
			<b>Total: R\$ 98.446,12</b>	

**08.244.0013.2024 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.738,97	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.738,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.575,65	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 18.057,59</b>	

**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	20.056,83	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 20.056,83</b>	

**Total da Unidade: R\$ 1.375.290,56**

**Unidade: 0012 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**08.242.0003.8005 MANUTENÇÃO BL GPBF**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.008	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.532,46	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.008	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	773,90	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.008	MATERIAL DE CONSUMO	10.963,53	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.008	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.094,06	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.808,08	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.611,51	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.008	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.673,71	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
			<b>Total: R\$ 95.487,25</b>	

**08.242.0010.8007 PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD**

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	2000.08.002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.224,58	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.08.002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.688,26	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.224,58	PROTEÇÃO AO PORTADORES DE DEF
			<b>Total: R\$ 19.347,44</b>	

**08.244.0010.2021 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.009	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.124,39	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	---------------------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.009	MATERIAL DE CONSUMO	7.352,01	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.352,01	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.352,01	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.009	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.352,01	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE

Total: R\$ 41.532,43

08.244.0010.8006 MANUTENÇÃO BL IGDSUAS

3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.705,84	IGD - SUAS
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.013	MATERIAL DE CONSUMO	8.904,54	IGD - SUAS
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.013	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.162,30	IGD - SUAS
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.162,30	IGD - SUAS
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.690,19	IGD - SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.181,60	IGD - SUAS

Total: R\$ 33.416,87

08.244.0010.8008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.840,10	Recursos Próprios
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.911,76	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.286,77	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.347,42	Recursos Próprios
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.143,98	Recursos Próprios

Total: R\$ 163.530,03

08.244.0010.8009 MANUTENÇÃO BL PSB - PROGRAMA SOCIAL BASICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.028,73	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.501,82	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.017	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.017	MATERIAL DE CONSUMO	48.065,18	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	PSB
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.017	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.479,46	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.342,56	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.481,77	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.9.0.82.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.383,89	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS

Total: R\$ 154.286,40

08.244.0010.8010 PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.373,18	CRAS/PAIF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.771,80	CRAS/PAIF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	CRAS/PAIF
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.004	MATERIAL DE CONSUMO	6.449,14	CRAS/PAIF
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.509,80	CRAS/PAIF
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158,31	CRAS/PAIF
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.449,14	CRAS/PAIF
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.004	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.579,65	CRAS/PAIF

Total: R\$ 80.291,80

08.244.0010.8011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.08.011	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.049,93	CREAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.011	MATERIAL DE CONSUMO	10.090,66	CREAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.683,36	CREAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.449,14	CREAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.224,58	CREAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.579,65	CREAS
			<b>Total: R\$ 80.227,32</b>	

08.244.0010.8012 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.54.00.00.00.0000	2000.08.018	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.504,32	CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.018	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.018	MATERIAL DE CONSUMO	22.090,21	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.521,79	CRIANÇA FELIZ
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.521,79	CRIANÇA FELIZ
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.018	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	CRIANÇA FELIZ
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.613,81	CRIANÇA FELIZ
			<b>Total: R\$ 100.247,92</b>	

Total da Unidade: R\$ 768.367,46

Total da Secretaria: R\$ 2.143.658,02

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

04.122.0002.2025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.411,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.411,66	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	5.700,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.529,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.411,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.234,98	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.82.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.621,72	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 107.326,68</b>	

Total da Unidade: R\$ 107.326,68

Total da Secretaria: R\$ 107.326,68

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

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

04.122.0006.1002 AQUISIÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTOS DE LEITE

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.491,40	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 64.491,40</b>	

18.542.0002.6011 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.186,25	ASPS
			<b>Total: R\$ 103.186,25</b>	

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	79.184,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.253,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.770,83	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.347,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.704,04	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.898,28	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.318,63	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 148.476,75</b>	

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	103.186,25	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 103.186,25</b>	

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	29.526,74	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.718,56	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.411,51	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.730,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.963,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.552,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.665,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.174,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.438,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.122,86	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 325.324,70</b>	

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	14.560,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.120,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.921,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.580,58	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 189.282,85</b>	

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	15.804,40	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.804,40</b>	

20.122.0006.2029 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

## Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

## Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.721,80	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.721,41	Recursos Próprios
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.117,01	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.120,39	Recursos Próprios

Total: R\$ 43.680,61

## 20.122.0006.2030 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.896,28	Recursos Próprios
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.896,28	Recursos Próprios
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.446,14	Recursos Próprios
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	6.446,14	Recursos Próprios

Total: R\$ 38.694,84

## 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	15.477,03	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.196,75	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	2.570,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.446,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.696,05	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.410,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.446,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.834,74	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.804,22	Recursos Próprios

Total: R\$ 412.938,43

Total da Unidade: R\$ 1.445.066,48

Total da Secretaria: R\$ 1.445.066,48

## Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

## Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

## 04.122.0002.2033 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.988,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.911,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.011,29	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.011,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.245,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.245,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	372.963,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.408,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.693,20 Recursos Próprios

Total: R\$ 611.499,97

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 206.372,50 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.245,71 Recursos Próprios

Total: R\$ 238.618,21

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 126.240,62 Recursos Próprios

Total: R\$ 126.240,62

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 367.631,44 Recursos Próprios

Total: R\$ 367.631,44

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 128.982,80 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 258.830,77 Recursos Próprios

Total: R\$ 387.813,57

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 64.491,40 Recursos Próprios

Total: R\$ 64.491,40

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.674,26 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 81.294,30 Recursos Próprios

Total: R\$ 139.968,56

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 109.635,39 Recursos Próprios

Total: R\$ 109.635,39

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 51.593,02 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 51.593,12 Recursos Próprios

Total: R\$ 103.186,14

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 101.060,62 Recursos Próprios

Total: R\$ 101.060,62

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 64.491,40 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.491,40 Recursos Próprios

Total: R\$ 128.982,80

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 232.169,26 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 268.806,70 Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 500.775,96

## 15.451.0002.2034 MANUTE. DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.755,70	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.021,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.903,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.369,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.244,32	Recursos Próprios

Total: R\$ 142.295,71

## 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	117.746,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.203,47	Recursos Próprios

Total: R\$ 407.950,07

## 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	193.474,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.980,40	Recursos Próprios

Total: R\$ 261.454,63

## 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	193.474,23	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.498,99	Recursos Próprios

Total: R\$ 408.963,22

## 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	102.521,97	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 102.521,97

## 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	283.762,18	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 283.762,18

## 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	90.267,97	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.694,85	Recursos Próprios

Total: R\$ 128.962,82

## 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	128.962,80	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.425,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 279.407,80

## 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	38.694,85	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 38.694,85

## 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	25.796,56	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.796,56	Recursos Próprios

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 51.593,12

Total da Unidade: R\$ 4.985.531,05

Total da Secretaria: R\$ 4.985.531,05

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINACAO E LIMPEZA PUBLICA

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PULICA

15.451.0002.2036 MANUT. DAS AÇÕES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.726,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.726,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.953,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.158,48	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.999,80	Recursos Próprios

Total: R\$ 468.563,62

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	20.959,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.235,86	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.335,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.897,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.897,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.256,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.401,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.868,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.270,45	Recursos Próprios

Total: R\$ 628.182,00

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	71.410,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.108,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.267,86	Recursos Próprios

Total: R\$ 199.786,77

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	32.245,71	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	496.583,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.569,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.994,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.111,32	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	341.858,18	Recursos Próprios
3.3.3.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561.514,12	Recursos Próprios
3.3.3.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.111,32	Recursos Próprios
3.3.3.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.111,32	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.555.219,13

Total da Unidade: R\$ 2.851.751,52

Total da Secretaria: R\$ 2.851.751,52

Secretaria: 16 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0019 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.249,51	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.005,80	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.736,57	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.307,95	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.122,86	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.287,97	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.392,00	RPPS

Total: R\$ 298.105,06

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 MUNEADA E REFORMAS	1.007.001,06	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	354.702,74	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	503.032,57	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	RPPS

Total: R\$ 1.864.736,77

99.999.7999.7007 RESERVA DE CONTIGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	Reserva de Contigência	0,00	RPPS
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	193.474,23	RPPS

Total: R\$ 193.474,23

Total da Unidade: R\$ 2.356.316,06

Total da Secretaria: R\$ 2.356.316,06

Secretaria: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Unidade: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	341.804,45	RPPS
----------------------------	-------------	------------------------	------------	------

Total: R\$ 341.804,45

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa****Poder: 02 - PODER EXECUTIVO****Órgão: 02 - PREFEITURA****Total da Unidade: R\$ 341.804,45****Total da Secretaria: R\$ 341.804,45****Total do Órgão: R\$ 53.881.503,08****Total do Poder: R\$ 53.881.503,08****Total: R\$ 56.143.755,82**

**GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO**

O Prefeito em Exercício do Município de Batalha/AL, no uso de suas atribuições legais **SANCIONA a Lei nº 692/2020**, aprovada pela Câmara Municipal, que “**Estima a receita e fixa as despesas do Município de Batalha/AL para o exercício financeiro de 2021, e adota outras providências.**”. Em 11 de dezembro de 2020.



**HILDEBRANDO BALBINO DE MELO**  
Prefeito em Exercício

A **Lei Municipal Nº 692/2020** foi Registrada na Secretaria Municipal de Administração, Gestão Pública e Planejamento, sendo publicada por meio de afixação no quadro de avisos desta Prefeitura em 11 de dezembro de 2020.

Por ser expressão da verdade, assino à presente, para que se produza seus efeitos legais.



**Izalas Gomes Bezerra**  
Secretário Municipal de Administração, Gestão Pública e Planejamento

