

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
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 268.284,26

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	199.869,88	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	15.648,71	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	190.938,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.803,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.198,06	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.038,31	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.006,82	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.993.968,48

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
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.800,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	8.096,52	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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	4.564,66	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	335.355,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.824,68	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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.167,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.065,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.884,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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

Total: R\$ 574.425,76

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	18.315,55	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	3.869,49	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

Total: R\$ 58.945,14

Total da Unidade: R\$ 633.370,90

Total da Secretaria: R\$ 633.370,90

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0004.2006 MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.775,55	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	596.259,30	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	35.775,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	119.251,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	357.755,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.251,86	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

Total: R\$ 1.644.547,84

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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	2.921.732,77	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.223,38	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	129.223,38	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	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101.919,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	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	1.101.581,90	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	624.553,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.760,75	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	55.610,47	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	25.796,56	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	441.520,06	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.368,69	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	14.368,69	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	26.949,67	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	26.949,67	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	26.949,67	Recursos Próprios

Total: R\$ 637.058,51

04.122.0002.2009 MANUT. DAS AÇÕES DOS SETORES CONTÁBEIS E INFORMATICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.898,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.449,14	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	5.159,31	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.449,14	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
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 43.188,08

04.122.0002.2011 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTA

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.472,37	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	6.821,21	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.280,10	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

Total: R\$ 21.573,68

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	690.058,05	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
----------------------------	-------------	------------------	------	------

3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.10.122	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.248,87	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.10.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.580,22	RECURSOS PRÓPRIO DESTINADOS A
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 1.823.581,27

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
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 44.311,41

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.756,36	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.863,35	BLOCO DE GESTÃO SUS - QUALIFICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0414.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.937,35	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
			Total: R\$ 152.546,12	

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
			Total: R\$ 64.491,45	

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
			Total: R\$ 68.038,43	

10.302.0007.5003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS

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

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
			Total: R\$ 56.671,31	

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
			Total: R\$ 113.076,41	

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
			Total: R\$ 377.491,19	

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
			Total: R\$ 74.381,55	

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
			Total: R\$ 74.381,55	

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
			Total: R\$ 84.531,45	

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
			Total: R\$ 43.544,60	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 ZONÓSES

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 96.816,68 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 26.422,71 PAB FIXO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 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 195.901,88 PAB FIXO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 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 7.738,97 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 CONVENIO 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

Total: R\$ 1.193.329,48

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	294.618,07	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

Total: R\$ 378.086,80

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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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

Total: R\$ 391.899,31

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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	227.635,04	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

Total: R\$ 293.530,67

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

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	11.411,66	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	125.230,55	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	28.956,65	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	2.579,65	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	10.318,63	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.579,65	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0415.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.547,79	BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO

Total: R\$ 55.647,05

10.302.0007.6010 BLOCO DE ATENÇÃO MAC - CENTRO DE ESPECIALISTA ODONTOLOGICA - 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	123.159,24	BLC MAC - CENTRO ESPECIALISTA O
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0408.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.229,86	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	2.579,65	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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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	312.414,61	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0411.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.848,69	BL MAC - TETO FINANCEIRO AMB. E H
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0411.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.674,14	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	65.848,69	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	594.889,76	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	58.866,60	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 JURIDICA	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	6.578,22	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\$ 56.194,17

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	0406.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.129,33	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0406.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.129,33	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0406.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.423,50	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.847,00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSIC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0406.00.000	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	322.457,03	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED

Total: R\$ 322.457,03

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-FAMÍLIA	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	66.976,66	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	14.560,17	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.824,57	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	19.253,34	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	OBRAS 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	0298.00.000	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	6.615,57	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
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.12.000	CONTRIBUIÇÕES	7.613,86	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	97.882,18	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	34.223,69	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	1.094.000,44	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.161.657,16	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.756,26	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.60.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	46.756,28	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	342.663,03	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.40.361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	140.408,18	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.738,97	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	439.500,83	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	38.819,50	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
			Total: R\$ 58.042,26	

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	3.956,06	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
			Total: R\$ 103.186,24	

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
			Total: R\$ 77.389,68	

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
			Total: R\$ 140.952,43	

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
			Total: R\$ 24.506,71	

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
			Total: R\$ 46.433,81	

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	DESPESAS 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	21.924,84	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	77.389,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS 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	DESPESAS 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.247,04	RECURSO PRÓPRIO DESTINADO A ED
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.082,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.491,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.803,72	Recursos Próprios
			Total: R\$ 87.624,46	

Total da Unidade: R\$ 290.477,24

Unidade: 0994 - CONVENIOS FNDE

12.306.0005.4001 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	188.314,90	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 188.314,90	

12.306.0005.4002 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR P/ CRECHE - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	128.982,80	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 128.982,80	

12.306.0005.4003 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	127.746,70	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 127.746,70	

12.306.0005.4004 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	108.172,40	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 108.172,40	

12.306.0005.4022 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,05	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 2.184,05	

12.306.0005.4023 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA- PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.024,55	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 24.024,55	

12.306.0005.4024 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.736,20	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
			Total: R\$ 8.736,20	

12.361.0005.4005 PROGRAMA DE DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.354,04	PDDE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.803,72	PDDE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0206.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.437,15	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0206.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.026,82	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	13.607,61	BRALF TRANSFERENCIA FNDE
			Total: R\$ 98.850,63	

12.361.0005.4007 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0203.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.049,72	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.593,11	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	PNATE TRANSFERENCIA FNDE
			Total: R\$ 142.642,83	

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	25.796,56	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.803,51	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0208.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.683,59	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0208.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.579,65	QSE TRANSFERENCIA FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0208.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.057,62	QSE TRANSFERENCIA FNDE
			Total: R\$ 397.505,48	

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	13.693,99	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
			Total: R\$ 86.815,31	

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	12.548,56	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0210.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.465,66	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0210.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.494,87	PROG. FNDE - BRASIL CARINHOSO
			Total: R\$ 97.232,71	

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

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0497.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
			Total: R\$ 0,00	

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	23.216,91	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
			Total: R\$ 139.301,44	

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
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	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
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.08.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.276,41	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	93.383,56	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	82.916,59	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.393,91	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.795,63	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
			Total: R\$ 841.462,91	

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
			Total: R\$ 64.491,42	

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
			Total: R\$ 64.491,42	

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
			Total: R\$ 64.491,42	

CNPJ: 12.250.056/0001-83

Rua: RUA PADRE DANIEL BEZERRA, 99

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0010.7004 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
			Total: R\$ 64.491,41	

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 PRÓPIO DESTINADOS A A
			Total: R\$ 98.446,12	

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	2.579,65	Recursos Próprios
			Total: R\$ 18.057,59	

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
			Total: R\$ 20.056,83	

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	21.838,08	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	9.673,71	I.G.D.B.F. - INDICE DE GESTÃO DESCE
			Total: R\$ 95.487,25	

08.242.0010.8007 PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO A PESSOAS PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - PPD

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	2000.08.002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	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	12.898,28	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
			Total: R\$ 19.347,44	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.009	MATERIAL DE CONSUMO	7.352,01	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.352,01	SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.08.013	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.705,84	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.013	MATERIAL DE CONSUMO	6.504,64	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.013	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.162,30	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.162,30	IGD - SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	4.191,60	IGD - SUAS

Total: R\$ 33.416,87

08.244.0010.8008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.840,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.911,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.286,77	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.347,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.017	MATERIAL DE CONSUMO	48.068,18	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	PSB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.017	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.479,46	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.342,56	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.481,77	FNAS - PSB - PROGRAMA SOCIAL BAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.08.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSOS PRÓPIO DESTINADOS A A
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.08.017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.383,88	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	36.373,16	CRAS/PAIF
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2000.08.004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.771,60	CRAS/PAIF
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	2000.08.004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.08.004	MATERIAL DE CONSUMO	6.449,14	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.509,80	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.159,31	CRAS/PAIF
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	10.060,66	CREAS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	2000.08.011	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.863,36	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
			Total: R\$ 80.227,32	

08.244.0010.8012 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	22.086,21	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
			Total: R\$ 100.247,92	

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	5.705,84	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.621,72	Recursos Próprios
			Total: R\$ 107.326,68	

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

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	64.491,40	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 64.491,40

18.542.0002.5011 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.186,25	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

Total: R\$ 103.186,25

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	12.898,28	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.318,63	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 148.476,75

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
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 103.186,25

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	77.718,58	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	45.685,71	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
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 325.324,70

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	43.680,58	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 189.282,85

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
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

Total: R\$ 15.804,40

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.721,80	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.721,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	29.120,39	Recursos Próprios

Total: R\$ 43.680,61

20.122.0006.2030 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.898,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.898,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.449,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	6.449,14	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	15.477,93	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	238.166,75	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	2.579,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.449,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.666,05	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	6.449,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.934,74	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	372.983,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.408,85	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	268.606,70	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	7.756,70	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	83.903,32	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	215.488,99	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	90.287,97	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\$ 128.982,82

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	128.982,80	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.425,00	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

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\$ 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	1.235,66	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	39.295,76	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	93.888,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	53.689,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	18.111,32	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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	341.858,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	561.514,12	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.111,32	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	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	7.738,97	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 MUNERADA 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	503.032,97	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 CONTINGÊNCIA	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 CONTINGÊNCIA	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