

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	15.675,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 15.675,00

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	1.619,75	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	190.074,57	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.42.00.00.0000	0010.00.000	FÉRIAS INDENIZADAS	15.675,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000	13º SALÁRIO	14.943,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.619,75	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	31.809,80	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.713,80	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.2.9.0.22.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.421,20	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	2.591,60	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.264,85	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.720,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.597,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.578,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.254,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.122,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--------------------------------------	-----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.450,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.245,05	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 485.689,87

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	264.259,60	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	57.057,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	21.213,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97.200,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 439.730,10

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	40.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.43.00.00.0000	0010.00.000	13º SALÁRIO	4.690,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------	----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------	----------	-------------------

Total: R\$ 66.690,00

Total da Unidade: R\$ 1.007.784,97

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Total da Secretaria: R\$ 1.007.784,97

Total do Órgão: R\$ 1.007.784,97

Total do Poder: R\$ 1.007.784,97

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0003 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	2.669,53	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.678,10	Recursos Próprios

Total: R\$ 23.797,63

04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.949,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	222.852,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	33.051,28	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.01.01.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERAD	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	33.898,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	16.907,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.880,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.714,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	81.512,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.090,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 443.172,04

04.123.0003.2017 PAGAMENTO DE PRECATORIOS, SENTENÇAS E INDENIZAÇÕES JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	220.495,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 220.495,00

Total da Unidade: R\$ 687.464,67

Total da Secretaria: R\$ 687.464,67

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0003.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	33.898,75	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	295.440,14	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.01.01.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERAD	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.01.01.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	313.251,57	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	1.372,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103.070,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.663,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.906,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.177,16	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.125,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.108.581,11	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.3.9.9.99.99.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	258.758,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 258.758,50	

Total da Unidade: R\$ 1.367.339,61

Unidade: 0005 - CONTROLE INTERNO EXECUTIVO

04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	26.271,53	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	16.949,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.672,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 50.117,91	

Total da Unidade: R\$ 50.117,91

Total da Secretaria: R\$ 1.417.457,52

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0003.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.288,37	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	116.264,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	403.450,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	150.007,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	13.203,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.657,50	Recursos Próprios

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	106.255,29	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	99.924,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.612,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 918.934,64	

28.841.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.907,61	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	119.925,36	Recursos Próprios
			Total: R\$ 121.832,97	

28.841.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO DO FGTS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.567,50	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	129.866,27	Recursos Próprios
			Total: R\$ 131.433,77	

28.841.0003.0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELAMENTO FUNSERP

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.567,50	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	120.175,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 121.742,50	

28.841.0003.0006 AMORTIZAÇÃO DE PASEP E OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.567,50	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	59.983,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 61.550,50	

Total da Unidade: R\$ 1.355.494,38

Total da Secretaria: R\$ 1.355.494,38

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.122.0011.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA - ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	195.621,08	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	363.660,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.01.01.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERAD	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	289.465,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.225,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.259,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.196,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.081.732,63	

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0011.1006 CONST. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS E CONJUNTOS HAB. INC./CONV.

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	3000.00.001	OBRAS EM ANDAMENTO	639.773,23	Transferencia de Convenios destinados
3.4.4.9.0.92.01.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.253,02	CIDE
Total: R\$ 642.026,25				

15.451.0011.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITERIOS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.567,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.688,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 10.345,50				

15.451.0011.2020 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.800,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 67.925,00				

15.451.0011.2021 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA OS DEFICIENTES FISICOS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 26.125,00				

15.451.0011.2040 CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO REGIONAL DE RESÍDUOS SOLIDOS

3.3.3.7.1.41.01.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.720,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 16.720,00				

15.452.0011.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.225,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 47.025,00				

15.452.0011.2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E LIMPEZA PUBLICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.630,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 87.780,00				

17.512.0006.5017 CONST. AMPLIAÇÃO E MELH. DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL INC./CONV

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS EM ANDAMENTO	156.750,00	Transferencia de Convênio destinados a
Total: R\$ 156.750,00				

26.782.0011.1018 SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	115.850,18	Recursos Próprios
Total: R\$ 115.850,18				

Total da Unidade: R\$ 2.252.279,56

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Secretaria: R\$ 2.252.279,56

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

20.122.0013.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	16.271,40	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	165.443,89	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	83.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.180,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 467.000,29

20.602.0013.1025 AÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO INC./CONV.

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	3000.00.001	OBRAS EM ANDAMENTO	94.050,00	Transferencia de Convenios destinados
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 94.050,00

20.605.0013.1027 AMPLIAÇÃO DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO INC./CONV.

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	3000.00.001	OBRAS EM ANDAMENTO	94.050,00	Transferencia de Convenios destinados
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 94.050,00

20.606.0013.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO SETOR PESQUEIRO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.810,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	11.778,93	Recursos Próprios

Total: R\$ 46.263,93

Total da Unidade: R\$ 701.364,22

Total da Secretaria: R\$ 701.364,22

Secretaria: 11 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

Unidade: 0021 - COMPANHIA DE ABAST. D'AGUA E ESGOTO SANITARIO DE CHA PRETA

04.122.0015.2039 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO CAEC

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.14.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00	CAEC
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.14.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	83.600,00	CAEC
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.14.000	INSS - SERVIDORES	5.225,00	CAEC
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.14.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	12.540,00	CAEC
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.14.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.600,00	CAEC
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.14.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.430,00	CAEC

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.14.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.080,00	CAEC
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.14.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,00	CAEC
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.14.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.135,00	CAEC

Total: R\$ 272.745,00

17.512.0015.1040 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO D'AGUA E ESGOTO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.14.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	15.675,00	CAEC
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	------

Total: R\$ 15.675,00

Total da Unidade: R\$ 288.420,00

Total da Secretaria: R\$ 288.420,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E PROMOÇÃO

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, PROMOÇÃO E CULTURA

13.392.0012.2031 MANUT. DAS ATIV. DA BANDA MUNICIPAL MARCIAL E/OU DE FANFARRA

3.3.3.9.0.30.15.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.612,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.23.00.00.0000	0010.00.000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.135,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.26.00.00.0000	0010.00.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.972,50

13.392.0016.4009 MANUTENÇÃO E APOIO AOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.720,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 51.205,00

13.392.0016.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ART. CULTURAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.360,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.900,00

27.122.0012.2032 MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	37.620,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	1.567,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.440,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.524,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 101.051,50

27.813.0012.2034 APOIO E MANUT. DAS FEST. CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.612,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	73.150,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 88.302,50

Total da Unidade: R\$ 272.431,50

Total da Secretaria: R\$ 272.431,50

Total do Órgão: R\$ 6.974.911,84

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0010.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	634.225,13	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 644.675,13

12.122.0010.4003 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E FESTV. CULT. TRADICIONAIS COM PARTICIPAÇÃO DOS ALUNOS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.01.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.612,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 13.062,50

12.122.0010.4004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	34.485,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	194.550,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.01.01.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERAD	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.01.01.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	12.540,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	10.972,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	256.025,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.060,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	217.771,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.04.00.00.0000	0010.00.000	DEVOLUÇÃO DE VALORES RESIDUAIS DE PROGRAMAS DIVERSOS	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.360,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 829.096,78

12.122.0010.4005 MANUTENÇÃO DE CRECHE ESCOLA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.450,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	2.612,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.01.01.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ATIVO CIVIL - COM FATO GERAD	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.612,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	1.567,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 45.980,00

12.122.0010.4006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.567,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 12.017,50

12.361.0010.3009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.675,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0010.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 31.350,00

12.361.0010.4007 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO

3.3.3.9.0.32.04.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	26.125,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 26.125,00

Total da Unidade: R\$ 1.602.306,91

Unidade: 0010 - FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0010.3018 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUC. BÁSICA

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	522.500,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	--------------------	------------	--------

Total: R\$ 522.500,00

12.361.0010.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	0030.40.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	155.461,29	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.40.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.308.095,94	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0030.40.361	INSS - SERVIDORES	34.198,67	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0030.40.361	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.090,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.40.361	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	235.296,92	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0030.40.361	DIÁRIAS NO PAIS	5.225,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.981,93	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.375,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.40.361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	62.700,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0030.40.361	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	52.250,00	FUNDEB 40% Ensino Fundamental

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

Total: R\$ 2.032.674,75

12.361.0010.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	0030.60.361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	246.146,22	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.60.361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.083.254,49	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0030.60.361	INSS - SERVIDORES	272.895,28	FUNDEB 60% Ensino Fundamental
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.60.361	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	370.396,18	FUNDEB 60% Ensino Fundamental

Total: R\$ 3.972.692,17

12.365.0010.4014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	0030.60.365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	15.675,00	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.60.365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	61.491,30	FUNDEB 60% Ensino Infantil
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.60.365	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.180,00	FUNDEB 60% Ensino Infantil

Total: R\$ 81.346,30

12.365.0010.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.450,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.40.365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.450,00	FUNDEB 40% Ensino Infantil

Total: R\$ 25.080,00

12.366.0010.4016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.225,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.40.366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.225,00	FUNDEB 40% Educação de Jovens e Ad

Total: R\$ 15.675,00

12.366.0010.4017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.01.02.00.0000	0030.60.366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES	15.675,00	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.60.366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	83.600,00	FUNDEB 60% Educação de Jovens e Ad

Total: R\$ 99.275,00

12.453.0010.4018 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BASICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.720,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	FUNDEB

Total: R\$ 27.170,00

Total da Unidade: R\$ 6.776.413,22

Unidade: 0011 - PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE

12.361.0010.4019 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	124.881,41	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.800,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.225,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 176.086,41

12.361.0010.4020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.100,56	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.294,64	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.567,50	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.567,50	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 22.530,20

12.361.0010.4021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137.125,71	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	------------------------	------------	--

Total: R\$ 137.125,71

12.361.0010.4023 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.180,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.20.00.00.0000	0203.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.180,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000	0203.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.143,39	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 46.503,39

12.361.0010.4029 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.567,50	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.045,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	93.801,22	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 96.413,72

12.363.0010.4024 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.947,89	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	------------------------	-----------	--

Total: R\$ 24.947,89

12.365.0010.4025 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.960,84	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	------------------------	-----------	--

Total: R\$ 10.960,84

12.365.0010.4027 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CRECHES - PROINFÂNCIA

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0249.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	104.500,00	Outras transferencias do FNDE
3.4.4.9.0.51.92.00.00.0000	0249.00.000	INSTALAÇÕES	470.250,00	Outras transferencias do FNDE
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0249.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.900,00	Outras transferencias do FNDE

Total: R\$ 595.650,00

12.366.0010.4026 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA

3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000	0202.00.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.954,14	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim
----------------------------	-------------	------------------------	----------	--

Total: R\$ 4.954,14

Total da Unidade: R\$ 1.115.172,30

Total da Secretaria: R\$ 9.493.892,43

Total do Órgão: R\$ 9.493.892,43

Órgão: 04 - SAÚDE

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0005.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	52.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 52.250,00

10.244.0008.5002 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS EM ANDAMENTO	52.250,00	Transferencia de Convênio destinados a
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	--

Total: R\$ 52.250,00

10.301.0006.6007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	235.357,89	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	416.720,55	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0040.00.000	INSS - SERVIDORES	291.179,79	ASPS
----------------------------	-------------	-------------------	------------	------

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.3.1.9.0.94.01.01.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÃO PARA DEMISSÃO DE SERVIDORES/EMPREGADOS	5.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	206.345,80	ASPS
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	14.423,92	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------	-----------	------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	192.371,18	ASPS
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.653,76	ASPS
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	115.154,23	ASPS
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.090,00	ASPS
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.93.04.00.00.0000	0040.00.000	DEVOLUÇÃO DE VALORES RESIDUAIS DE PROGRAMAS DIVERSOS	2.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	--	----------	------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.450,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------	----------	------

Total: R\$ 1.538.972,12

10.301.0008.5004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0498.00.001	OBRAS EM ANDAMENTO	26.125,00	Transferencia de Convênio destinados a
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	--

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	626.212,08	UBS
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-----

Total: R\$ 652.337,08

10.304.0008.2041 CONST. E/OU MELHORIA DE CASAS PARA COMBATE AS ENDEMIAS

3.3.3.9.0.30.24.00.00.0000	0498.00.001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10.450,00	Transferencia de Convênio destinados a
----------------------------	-------------	--	-----------	--

3.3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0498.00.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.675,00	Transferencia de Convênio destinados a
----------------------------	-------------	--	-----------	--

3.3.3.9.0.39.16.00.00.0000	0498.00.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.675,00	Transferencia de Convênio destinados a
----------------------------	-------------	--	-----------	--

Total: R\$ 41.800,00

Total da Unidade: R\$ 2.337.609,20

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0006.6006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB

3.3.1.9.0.04.15.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.322,12	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	160.137,09	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	------------	----------------

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	308.617,01	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0401.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	8.360,00	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	----------	----------------

3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	4.180,00	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	-----------------	----------	----------------

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42.194,10	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.06.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.090,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.168,45	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.225,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 625.293,77

10.301.0006.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DAS UNID. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	11.085,11	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	255.434,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0401.00.000	INSS - SERVIDORES	8.360,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0401.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	8.360,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.180,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.180,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 295.779,27

10.301.0006.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS AGENTES COMUNITÁRIOS - PAC'S

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	24.460,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	294.255,58	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0401.00.000	INSS - SERVIDORES	8.360,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0401.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	8.360,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.090,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.612,50	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.135,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 345.363,25

10.301.0006.6011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.450,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	238.489,40	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0401.00.000	INSS - SERVIDORES	1.045,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0401.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	2.090,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.450,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.090,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.180,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 270.884,40

10.301.0006.6021 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0415.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.870,40	NASF
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0415.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	53.420,60	NASF
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0415.00.000	INSS - SERVIDORES	8.360,00	NASF

Total: R\$ 112.651,00

10.301.0006.6022 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0407.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	3.657,50	PMAQ
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0407.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	65.626,00	PMAQ
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0407.00.000	INSS - SERVIDORES	2.612,50	PMAQ

CNPJ: 12.334.629/0001-57

Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.675,00	PMAQ
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.360,00	PMAQ
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0407.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.720,00	PMAQ
			Total: R\$ 112.651,00	

10.301.0008.6015 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA - BLAFB

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0400.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	105.106,10	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0400.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.810,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 123.916,10	

10.302.0006.6016 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL -BLMAC

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	109.594,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	65.830,93	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	103.324,69	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0403.00.000	INSS - SERVIDORES	12.540,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.270,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0403.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.567,50	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.148,35	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.940,46	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.721,71	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045,00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBU
			Total: R\$ 609.982,85	

10.304.0008.6017 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0408.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	8.360,00	VIG. SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.237,34	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0408.00.000	INSS - SERVIDORES	1.694,94	VIG. SANITÁRIA
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0408.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.045,00	VIG. SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.109,90	VIG. SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0408.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	VIG. SANITÁRIA
			Total: R\$ 28.582,18	

10.305.0008.6019 PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PFVS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0404.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.311,99	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	92.047,38	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	40.117,62	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0404.00.000	INSS - SERVIDORES	1.567,50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0404.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	1.567,50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.360,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.567,50	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.135,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.090,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R\$ 160.764,49	

Total da Unidade: R\$ 2.685.868,30

Total da Secretaria: R\$ 5.023.477,50

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SAÚDE

Total do Órgão: R\$ 5.023.477,50

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0014.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	46.226,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	82.669,66	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	1.567,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.062,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	9.927,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.225,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 243.845,82	

08.243.0014.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.73.01.00.0000	0010.00.000	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	93.166,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.13.02.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	15.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0010.00.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.632,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.22.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.100,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0010.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.17.00.00.0000	0010.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.47.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.300,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.93.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0010.00.000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.290,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 159.488,75	

08.244.0014.8003 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.05.00.00.0000	0010.00.000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	15.675,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 15.675,00	

08.244.0014.8004 AUXILIO FUNERAL E FINANCEIROS A PESSOAS CARENTES

3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.315,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	7.315,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 14.630,00	

08.244.0014.8015 PROGRAMA DE ALUGUEL DE CASAS DEST. A FAMILIAS RECONHEC. CARENTES

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.450,00

08.451.0014.7002 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	2000.01.999	OBRAS EM ANDAMENTO	41.800,00	Transferencia de Convenio destinados a
----------------------------	-------------	--------------------	-----------	--

Total: R\$ 41.800,00

Total da Unidade: R\$ 485.889,57

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0014.8010 MANUT. DAS ATIV. DA GESTAO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA- IGDBF

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.003	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	IGD-BF
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	2000.08.003	INSS - SERVIDORES	4.702,50	IGD-BF
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	2000.08.003	DIÁRIAS NO PAIS	2.090,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.778,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.360,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	2000.08.003	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	4.180,00	IGD-BF
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	2000.08.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.090,00	IGD-BF
3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	2000.08.003	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.135,00	IGD-BF

Total: R\$ 56.325,50

08.244.0014.8024 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.001	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.237,96	SCFV
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	2000.08.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.225,00	SCFV
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	2000.08.001	INSS - SERVIDORES	12.540,00	SCFV
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.540,00	SCFV
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	2000.08.001	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.180,00	SCFV
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	SCFV
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.270,00	SCFV

Total: R\$ 95.172,96

08.244.0014.8025 MANUT. DAS ATIV. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.002	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00	CRAS
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	2000.08.002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.700,80	CRAS
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	2000.08.002	INSS - SERVIDORES	8.360,00	CRAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.002	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.540,00	CRAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	2000.08.002	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.090,00	CRAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.360,00	CRAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.495,00	CRAS

Total: R\$ 90.120,80

08.244.0014.8026 BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.005	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.612,50	BPC NA ESCOLA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	BPC NA ESCOLA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.225,00	BPC NA ESCOLA

Total: R\$ 10.972,50

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0014.8027 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	2000.08.004	DIÁRIAS NO PAIS	1.045,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.517,60	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.612,50	IGD-SUAS
			Total: R\$ 11.265,10	

Total da Unidade: R\$ 263.856,86

Unidade: 0016 - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08.243.0010.8017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA ABRIGO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.180,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 17.765,00	

08.243.0010.8018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	53.868,70	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.942,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.657,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.702,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 77.485,70	

08.243.0010.8022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0010.00.000	INSS - SERVIDORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	1.672,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.090,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 24.662,00	

Total da Unidade: R\$ 119.912,70

Unidade: 0019 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.482.1012.1037 AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZ. PARA FINS HABIT. DO INTERESSE SOCIAL

3.3.3.9.0.38.05.00.00.0000	0010.00.000	BENS IMÓVEIS	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.360,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.61.03.00.00.0000	0010.00.000	TERRENOS	42.322,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 69.492,50	

CNPJ: 12.334.629/0001-57
 Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
 Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

16.482.1012.1038 IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BASICO, INFRAESTRUTURA URBANA, COMPLEMENTARES AOS PROGRAMA HABITACI

3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.360,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.91.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	42.322,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 69.492,50

16.482.1012.1039 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MORADIAS

3.4.4.9.0.30.24.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.450,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 10.450,00

Total da Unidade: R\$ 149.435,00

Total da Secretaria: R\$ 1.019.094,13

Total do Órgão: R\$ 1.019.094,13

Órgão: 06 - RPPS

Secretaria: 10 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

Unidade: 0020 - FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERV. PUB. MUNICIPAL - FUNSERP

09.122.0017.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNSERP

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	8.360,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	29.782,50	RPPS
3.3.1.9.0.13.02.01.00.0000	0050.00.000	INSS - SERVIDORES	6.792,50	RPPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.360,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.019,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	75.240,00	RPPS
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0050.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	836,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	836,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.180,00	RPPS

Total: R\$ 156.541,00

09.271.0017.2042 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.01.01.00.00.0000	0050.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.896.923,43	RPPS
3.3.3.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	418.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.51.01.00.0000	0050.00.000	AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO	10.450,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.56.01.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	28.215,00	RPPS
3.3.3.9.0.09.01.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	10.450,00	RPPS

Total: R\$ 2.364.038,43

Total da Unidade: R\$ 2.520.579,43

Total da Secretaria: R\$ 2.520.579,43

CNPJ: 12.334.629/0001-57
Rua: Rua Dr. Chico Teixeira, 115
Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - RPPS

Total do Órgão: R\$ 2.520.579,43

Total do Poder: R\$ 25.031.955,33

Total: R\$ 26.039.740,30