

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - Poder Legislativo

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	478.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	88.400,00	Recursos Próprios
3.3.2.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	270.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	17.009,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	12.168,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	60.840,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.344,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.260,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.115.821,00

01.031.0001.2036 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	7.280,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	8.320,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 62.400,00

01.031.0001.2037 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	6.240,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	9.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 62.400,00

01.031.0001.2038 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	Salário-Família	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.160,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	7.280,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 41.600,00

Total da Unidade: R\$ 1.282.221,00

Total da Secretaria: R\$ 1.282.221,00

Total do Órgão: R\$ 1.282.221,00

Total do Poder: R\$ 1.282.221,00

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	417.414,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	83.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	40.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 553.894,00

Total da Unidade: R\$ 553.894,00

Total da Secretaria: R\$ 553.894,00

Total do Órgão: R\$ 553.894,00

Órgão: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.080,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 72.600,00

Total da Unidade: R\$ 72.600,00

Total da Secretaria: R\$ 72.600,00

Total do Órgão: R\$ 72.600,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	80.080,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	579.350,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	17.618,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	166.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	62.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	74.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	Sentenças Judiciais	6.760,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	60.320,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	43.680,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 1.682.488,00				

04.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO PÚBLICO - CONISUL

3.3.1.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	8.829,00	Recursos Próprios
3.4.4.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	2.080,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 21.309,00				

28.843.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	41.600,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	Principal da Dívida por Contrato	174.720,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 216.320,00				

99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	Reserva de Contingência	41.600,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 41.600,00				

Total da Unidade: R\$ 1.961.717,00

Total da Secretaria: R\$ 1.961.717,00

Total do Órgão: R\$ 1.961.717,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	52.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações Trabalhistas	5.200,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	8.320,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Consultoria	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	126.880,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	326.560,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 941.200,00

Total da Unidade: R\$ 941.200,00

Total da Secretaria: R\$ 941.200,00

Total do Órgão: R\$ 941.200,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	Obras e Instalações	52.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----

Total: R\$ 52.000,00

12.125.0002.2029 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	8.320,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.240,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.120,00	MDE

Total: R\$ 26.000,00

12.306.0002.2014 MANUT. DO PROGR. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	Material de Consumo	474.240,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alim

Total: R\$ 489.240,00

12.361.0002.1001 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	Equipamentos e Material Permanente	856.550,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 856.550,00

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 104.000,00

12.361.0002.1007 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Total: R\$ 208.000,00

12.361.0002.1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ESCOLAS DA REDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	208.000,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 208.000,00

12.361.0002.1010 IMPLANTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DE REDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	Equipamentos e Material Permanente	104.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 104.000,00

12.361.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	Contratação por Tempo Determinado	31.200,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	936.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patronais	62.400,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	260.000,00	MDE
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0020.00.000	Indenizações e Restituições	20.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	144.798,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.200,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.800,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.800,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.200,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0204.00.000	Indenizações e Restituições	10.000,00	Outras Transferências do FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	MDE

Total: R\$ 1.779.118,00

12.361.0002.2013 MANUT. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 10.400,00

12.361.0002.2016 PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	Material de Consumo	114.400,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R\$ 119.600,00

12.361.0002.2017 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	Material de Consumo	156.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.600,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	Equipamentos e Material Permanente	38.522,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 298.522,00

12.361.0002.2047 GEITE - GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.00.000	Material de Consumo	3.640,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0298.00.000	Serviços de Consultoria	3.640,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 163.280,00



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.365.0002.2015 PROG. DE AP. AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.600,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
----------------------------	-------------	--	-----------	---

Total: R\$ 15.600,00

12.365.0002.2048 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-----

Total: R\$ 26.000,00

12.365.0002.2062 AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS ESCOLARES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	Material de Consumo	20.800,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 41.600,00

12.365.0002.2063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - AP. FINANCEIRO FNDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0204.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0204.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0204.00.000	Obrigações Patronais	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	----------------------	----------	-------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0204.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---	----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	Material de Consumo	20.800,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0204.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 156.000,00

12.366.0002.2018 MANUTE. DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Programa Brasil Alfabetizado
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Programa Brasil Alfabetizado
----------------------------	-------------	--	----------	------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Programa Brasil Alfabetizado
----------------------------	-------------	--	----------	------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.120,00	Programa Brasil Alfabetizado
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	------------------------------

Total: R\$ 20.800,00

Total da Unidade: R\$ 4.678.710,00

Unidade: 0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0002.1002 CONSTR., REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	Obras e Instalações	52.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0030.00.000	Aquisição de Imóveis	30.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	--------

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0204.00.000	Aquisição de Imóveis	52.000,00	Outras Transferências do FNDE
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 134.000,00

12.361.0002.2020 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	800.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	--------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.434.424,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	---	--------------	--------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	Obrigações Patronais	250.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	----------------------	------------	--------

Bairro: Centro

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Material de Consumo	12.480,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	FUNDEB
Total: R\$ 84.080,00				

12.366.0002.2030 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	209.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Obrigações Patronais	40.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	50.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 799.000,00				

12.367.0002.2022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Obrigações Patronais	5.000,00	FUNDEB
Total: R\$ 45.000,00				

12.367.0002.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Obrigações Patronais	5.200,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Material de Consumo	10.400,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0030.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	FUNDEB
Total: R\$ 52.000,00				

Total da Unidade: R\$ 15.449.104,00

Unidade: 0662 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

13.392.0008.2033 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Material de Consumo	41.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	10.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	15.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 419.000,00				

13.392.0008.2034 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Obrigações Patronais	4.160,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	832,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Premiações Cult, Artist, Cientif, Desport e Outras	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 Equipamentos e Material Permanente 2.080,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 87.272,00

Total da Unidade: R\$ 506.272,00

Unidade: 0663 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.812.0007.2032 APOIO ÀS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	36.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	6.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.520,00

Total da Unidade: R\$ 74.520,00

Total da Secretaria: R\$ 20.708.606,00

Total do Órgão: R\$ 20.708.606,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0011.6072 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	300.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	150.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de consumo	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	50.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de consumo	30.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	40.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú



Bairro: Centro

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0011.6018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,00	Transferência de Recursos de Sistema U
Total: R\$ 10.400,00				

10.301.0011.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0430.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	7.280,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema U
Total: R\$ 20.800,00				

10.301.0011.6038 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

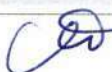
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	120.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.240,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	8.320,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.440,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	ASPS
Total: R\$ 193.440,00				

10.301.0011.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCENTIVO P/ AÇÕES ESTRATÉGICAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	384.800,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.493,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema U
Total: R\$ 419.973,00				

10.301.0011.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0430.00.000	Obrigações Patronais	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	8.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	ASPS
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	16.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua:RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.454,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	12.480,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 302.214,00	

10.301.0011.6050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	45.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	6.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	1.040,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	6.240,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.120,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.120,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
			Total: R\$ 76.880,00	

10.301.0011.6051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	15.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 110.000,00				

10.302.0011.5009 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d
			Total: R\$ 208.000,00	

10.302.0011.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	6.240,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	110.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0450.00.000	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	15.600,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.00.000	Obrigações Patronais	5.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	57.200,00	ASPS
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0040.00.000	Indenizações e Restituições	8.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	312.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	Material de Consumo	25.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	208.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.800,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	Outras Receitas Destinadas a Saúde

Bairro: Centro

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua:RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e material permanente	9.360,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 2.465.980,00

10.302.0011.6007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.160,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	554.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	ASPS
3.3.1.9.1.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por tempo determinado	12.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	72.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	45.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	15.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.360,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e material permanente	4.160,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 767.800,00

10.302.0011.6032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	20.800,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0430.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	52.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	21.840,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	67.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	26.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	72.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú

Total: R\$ 638.560,00

10.302.0011.6053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	12.480,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.560,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	17.680,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	22.880,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.800,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	Transferência de Recursos de Sistema U

Total: R\$ 220.480,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0011.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Distribuição Gratuita	14.560,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Distribuição Gratuita	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de consumo	10.400,00	ASPS
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	5.200,00	ASPS
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0430.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	29.120,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 80.080,00				

10.303.0011.6046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	5.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.060,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 22.660,00				

10.303.0011.6070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONISUL

3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de consumo	239.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	0040.00.000	Material, bem ou serv.p/distrib.gratuita	20.800,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.368,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 264.368,00				

10.304.0011.6019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

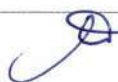
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.400,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	10.400,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.160,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
Total: R\$ 91.520,00				

10.305.0011.5013 MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 520.000,00				

10.305.0011.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMPONENTE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	98.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	10.400,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	15.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	41.600,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.800,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0430.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0430.00.000	Equipamentos e Material Permanente	31.200,00	Transferência de Recursos de Sistema Ú



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 296.400,00

10.305.0011.6052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0430.00.000	Contratação por Tempo Determinado	38.480,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.600,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0430.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	93.600,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patronais	2.080,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	41.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	Material de Consumo	1.560,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0430.00.000	Material de Consumo	10.920,00	Transferência de Recursos de Sistema U
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0040.00.000	Locação de Mão-De-Obra	10.400,00	ASPS
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0430.00.000	Locação de Mão-De-Obra	10.400,00	Transferência de Recursos de Sistema U

Total: R\$ 302.640,00

Total da Unidade: R\$ 13.551.691,00

Total da Secretaria: R\$ 13.551.691,00

Total do Órgão: R\$ 13.551.691,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0003.6002 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	124.800,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	561.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	62.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	83.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	62.400,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.145.200,00

08.125.0003.6030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.400,00

08.125.0003.6063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	7.280,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 36.400,00				

08.125.0003.6071 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	3.120,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.120,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	4.160,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 14.560,00				

08.244.0003.6020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	10.400,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.400,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.480,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 38.480,00				

08.244.0003.6021 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	Contratação por Tempo Determinado	83.200,00	Transferência do SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	Obrigações Patronais	15.600,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	71.760,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.240,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.080,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 184.080,00				

08.244.0003.6027 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGB/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.08.000	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00	Transferência do SUAS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.08.000	Obrigações Patronais	2.080,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	41.600,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.800,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 107.680,00				

08.244.0003.6028 APOIO À ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.08.000	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	6.240,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.08.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Transferência do SUAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.08.000	Equipamentos e Material Permanente	8.320,00	Transferência do SUAS
Total: R\$ 35.080,00				



Bairro: Centro

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0882 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN

08.125.0003.6031 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESC.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	13.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.520,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	13.520,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 54.080,00				

08.243.0006.6039 MANUT. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.4.1.41.00.00.00.0000	0010.00.000	Contribuições	26.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Consumo	18.720,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.08.000	Material de Distribuição Gratuita	20.800,00	Transferência do SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 119.600,00				

Total da Unidade: R\$ 173.680,00

Total da Secretaria: R\$ 2.555.272,00

Total do Órgão: R\$ 2.555.272,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

15.122.0013.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	312.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 412.000,00

15.122.0013.2021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	260.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.040,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	156.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	699.228,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.520,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.456.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	62.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	10.400,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Total: R\$ 3.554.588,00

15.451.0013.1018 AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 308.000,00

15.451.0013.1019 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E/OU PAV. ASFÁLTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	900.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 1.200.000,00

15.451.0013.1020 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PRAÇAS E URBANIZAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 508.000,00

15.451.0013.1021 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	Indenizações e Restituições	52.000,00	Demais Convênios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	Aquisição de Imóveis	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	2100.00.000	Aquisição de Imóveis	176.800,00	Demais Convênios

Total: R\$ 278.800,00

15.451.0013.1022 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	600.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 808.000,00

15.451.0013.1025 CONTENÇÃO DE ENCHENTES NA CIDADE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 508.000,00

15.451.0013.1026 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	400.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	260.000,00	Demais Convênios

Total: R\$ 660.000,00

15.451.0013.1028 CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES/FEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	86.358,00	Demais Convênios

Total: R\$ 186.358,00

15.451.0013.1029 CONST. E/OU RECUPERAÇÃO DE BUEIRAS NAS ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	26.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	65.660,00	Demais Convênios

Total: R\$ 91.660,00

15.451.0013.1030 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	33.096,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 241.096,00

15.451.0013.2052 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	72.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.897,00	CIDE

Total: R\$ 315.097,00

16.482.0013.5001 CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	416.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 416.000,00

17.512.0013.5011 MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 104.000,00

25.752.0013.1017 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	208.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 208.000,00

27.812.0013.1047 CONSTR. E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	271.700,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 271.700,00**Total da Unidade: R\$ 10.071.299,00****Total da Secretaria: R\$ 10.071.299,00****Total do Órgão: R\$ 10.071.299,00**

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

Secretaria: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

Unidade: 1010 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

15.451.0012.1031 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAMINHOS DE GRACILIANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 520.000,00

20.122.0012.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	Contratação por Tempo Determinado	104.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	249.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patronais	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	Obrigações Patron - Operações Intra-Orçamentárias	31.200,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.93.00.00.00.0000	0010.00.000	Indenizações e Restituições	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	Diárias - Pessoal Civil	2.080,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	208.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.080,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	1.560,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	4.680,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.042.000,00

20.541.0012.2046 MANUTENÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS (APOIO À COLETA RECICLÁVEL)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 15.600,00

20.542.0012.2061 REFLORESTAMENTO DA MATA CILIAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.200,00	Demais Convênios

Total: R\$ 20.800,00

20.605.0012.1011 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	109.200,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 109.200,00

20.605.0012.1012 CONSTR. E/OU REFORMA DO MERCADO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	57.200,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 57.200,00

20.605.0012.1016 REFORMA DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	36.400,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 36.400,00

20.605.0012.1044 REFORMA DOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE (PAA LEITE)

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	34.071,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 34.071,00

20.606.0012.1013 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	Equipamentos e Material Permanente	62.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	Equipamentos e Material Permanente	312.000,00	Demais Convênios

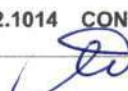
Total: R\$ 374.400,00

20.606.0012.1043 MANUT. PROGRAMA DE APOIO AO AGRICULTOR (ARRENDAMENTOS, ADUBOS, INSUMOS E PLANTAS FRUTÍFERAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	Material de Consumo	104.000,00	Demais Convênios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	Material de Distribuição Gratuita	104.000,00	Demais Convênios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.200,00	Demais Convênios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.200,00	Demais Convênios

Total: R\$ 270.400,00

20.607.0012.1014 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/ BARREIROS



CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 10 - SEC MUNIC DE AGRIC, MEIO AMB, TURISMO E DES. ECON.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	57.200,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 57.200,00

20.608.0012.1008 CONSTRUÇÃO DE POCILGA COMUNITÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	62.400,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 62.400,00

20.608.0012.1042 REFORMA E MANUTENÇÃO DA SEMEITEIRA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	56.785,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 56.785,00

20.608.0012.1045 REFORMA DO CURRAL E EMBARCADOR DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	Obras e Instalações	34.071,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 34.071,00

20.608.0012.2035 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE APOIO AO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	Material de Consumo	8.320,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.320,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.360,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

Total: R\$ 26.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.716.527,00

Total da Secretaria: R\$ 2.716.527,00

Total do Órgão: R\$ 2.716.527,00

Órgão: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER

Secretaria: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER

Unidade: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER

17.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SAAER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0502.00.000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0502.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	---	------------	------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0502.00.000	Obrigações Patronais	72.800,00	SAAE
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0502.00.000	Diárias - Pessoal Civil	5.200,00	SAAE
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0502.00.000	Material de Consumo	337.167,00	SAAE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	218.400,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	216.113,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	------------	------

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0502.00.000	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.960,00	SAAE
----------------------------	-------------	--	-----------	------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0502.00.000	Equipamentos e Material Permanente	312.000,00	SAAE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------

Total: R\$ 1.498.640,00

17.511.0013.1023 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	312.000,00	Demais Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 312.000,00

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 11 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - SAAER

17.512.0013.5012 CONSTR., REF. E/OU AMPLI. DO SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	696.800,00	SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	431.600,00	Demais Convênios
Total: R\$ 1.128.400,00				

17.547.0013.1046 CONST.E/OU REF.DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO C/REDE DE DISTRIBUIÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	780.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 780.000,00				

17.547.0013.5014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0502.00.000	Obras e Instalações	104.000,00	SAAE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	Obras e Instalações	520.000,00	Demais Convênios
Total: R\$ 624.000,00				

18.542.0013.2064 INT.AO CONS.REG.DE RES.SÓLIDOS DO AGR.ALAGOANO - CONAGRESTE

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	85.280,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0502.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	187.200,00	SAAE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0502.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.200,00	SAAE
Total: R\$ 381.680,00				

Total da Unidade: R\$ 4.724.720,00

Total da Secretaria: R\$ 4.724.720,00

Total do Órgão: R\$ 4.724.720,00

Órgão: 12 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

Secretaria: 12 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

Unidade: 1212 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

09.272.0009.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0501.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0501.00.000	Obrigações Patronais	20.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0501.00.000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0501.00.000	Material de Consumo	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0501.00.000	Serviços de Consultoria	20.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0501.00.000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	RPPS
Total: R\$ 236.000,00				

09.272.0009.2041 MANUT. DO PAG. AOS APOSEN. E PENSION. E DEMAIS BEN. DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0501.00.000	Aposentadorias e Reformas	5.600.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0501.00.000	Pensões	1.500.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Benefícios Previdenciários	260.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0501.00.000	Outros Benefícios Previdenciários - RPPS	83.200,00	RPPS

CNPJ: 12.241.675/0001-01

Rua: RUA, S/N

Bairro: Centro

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - Poder Executivo

Órgão: 12 - FMPQ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE QUEBRANGULO

Total: R\$ 7.443.200,00

99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000 0501.00.000 Reserva de Contingência

2.248.055,00 RPPS

Total: R\$ 2.248.055,00

Total da Unidade: R\$ 9.927.255,00

Total da Secretaria: R\$ 9.927.255,00

Total do Órgão: R\$ 9.927.255,00

Total do Poder: R\$ 67.784.781,00

Total: R\$ 69.067.002,00

