



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

LEI Nº 567/2014, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Orçamento Anual do Município de Pilar,  
para o exercício financeiro de 2015*

O Prefeito do Município de Pilar, Estado de Alagoas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO I  
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Pilar, para o exercício financeiro de 2015, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 106.496.583,10 (cento e seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dez centavos).

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previstos na legislação vigente e estimadas com o desdobramento demonstrado no **Anexo I** desta lei.

**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

**CAPÍTULO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R\$ 106.496.583,10 (cento e seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e dez centavos), desdobrada nos seguintes orçamentos:



ESTADO DE ALAGOAS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR**

- I - orçamento fiscal em R\$ 70.073.825,29;
- II - orçamento da seguridade social em R\$ 36.422.757,81.

**Art. 7º.** A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o desdobramento conforme os Anexos I e Resumo por Unidade para, respectivamente as Categorias Econômicas e Unidades Orçamentárias.

**CAPÍTULO III  
DAS AUTORIZAÇÕES**

**Art. 7º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares até o limite de 2,5% (dois e meio por cento), conforme determina o art. 30 da Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2015.

**Art. 8º.** Fica o Chefe do Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferência de dotações orçamentárias, conforme o estabelecido no Art. 32 e seus parágrafos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015.

**Art. 9º.** Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta lei.

**Art. 10º.** Esta Lei vigorará a partir de 1º de Janeiro de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

**Prefeitura Municipal de Pilar, Estado de Alagoas**, em 15 de dezembro de 2014.

  
**Carlos Alberto Moreira de Mendonça Canuto**  
Prefeito

Certifico para os devidos fins que a Lei nº 567/2014, de 15 de dezembro de 2014, foi registrada e publicada na sede da Secretaria Municipal de Administração do Município de Pilar-AL, em 15 de dezembro de 2014.

  
**Paulo Urbano Vieira**  
Secretário Municipal de Administração

CNPJ: 12.200.150/0001-28  
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

**01.031.0001.1011 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	90.400,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 170.400,00**

**01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL**

3.3.1.9.0.01.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS	51.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS PENSÕES	31.950,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.339.793,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.600,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	34.200,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	9.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189.440,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.05.00.00.0000	0010.00.000	LOCOMOÇÃO URBANA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	355.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	682.929,39	Recursos Próprios

**Total: R\$ 4.329.512,39**

**Total da Unidade: R\$ 4.499.912,39**

**Total da Secretaria: R\$ 4.499.912,39**

**Total do Órgão: R\$ 4.499.912,39**

**Total do Poder: R\$ 4.499.912,39**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

**04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO**

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.299.258,31	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	43.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191.693,85	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	756.125,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES AS FORÇAS AUXILIARES	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.299,32	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.499.377,22

Total da Unidade: R\$ 2.499.377,22

Total da Secretaria: R\$ 2.499.377,22

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

02.062.0002.2005 PAGAMENTOS DECORRENTES DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	741.827,28	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 741.827,28

03.091.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	460.278,82	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 860.278,82

Total da Unidade: R\$ 1.602.106,10

Total da Secretaria: R\$ 1.602.106,10

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.281.162,64	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669.118,91	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	106.368,79	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.11.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	532.482,92	ROYALTIES

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	2000.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	ROYALTIES
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	234.292,48	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.148.129,81	ROYALTIES
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	2000.11.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	ROYALTIES
			<b>Total: R\$ 6.055.555,55</b>	

06.181.0003.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	686.281,12	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	106.496,58	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 860.777,70</b>	

Total da Unidade: R\$ 6.916.333,25

Total da Secretaria: R\$ 6.916.333,25

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0004.2009 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	24.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	658.469,25	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.636,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	42.598,63	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.949,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	425.986,33	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	766.775,40	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	949.421,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	898.996,35	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 4.074.832,37</b>	

28.841.0000.2011 AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIO PARCELADOS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	212.993,17	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	1.352.506,61	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.565.499,78</b>	

28.841.0000.2012 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA COM O FGTS

3.3.2.9.0.21.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	138.445,56	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	713.527,11	Recursos Próprios

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 851.972,67

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.064.965,83	Recursos Próprios
--------------------------	-------------	------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.064.965,83

Total da Unidade: R\$ 7.557.270,65

Unidade: 0006 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PROPRIA - F U N P R E P I

09.271.0013.8001 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.3.9.0.01.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.680.833,28	RPPS
3.3.3.9.0.03.01.00.00.0000	0050.00.000	PENSIONISTAS CIVIS - RPPS	1.681.363,34	RPPS
3.3.3.9.0.05.51.01.00.0000	0050.00.000	PESSOAL ATIVO	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.05.53.02.00.0000	0050.00.000	PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA	1.812.457,67	RPPS
3.3.3.9.0.92.01.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0050.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	RPPS

Total: R\$ 7.174.654,29

09.271.0013.8002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	377.689,88	RPPS
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.210,76	RPPS
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	113.814,60	RPPS
3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0050.00.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.723,89	RPPS
3.3.3.9.0.39.11.00.00.0000	0050.00.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.14.00.00.0000	0050.00.000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000	0050.00.000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	67.090,72	RPPS
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0050.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.318,04	RPPS

Total: R\$ 795.847,90

99.999.9999.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.99.99.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	44.409,08	RPPS
--------------------------	-------------	------------------------	-----------	------

Total: R\$ 44.409,08

Total da Unidade: R\$ 8.014.911,26

Total da Secretaria: R\$ 15.572.181,91

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

CNPJ: 12.200.150/0001-28  
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

15.451.0008.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	-----------	-------------------

**Total: R\$ 30.000,00**

15.451.0008.1034 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 200.000,00**

15.451.0008.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	244.942,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.375.407,74	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	105.249,12	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.649,66	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.715.128,93	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.044,19	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.055.918,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	--------------	-------------------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

**Total: R\$ 5.728.339,78**

15.512.0008.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.496,58	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 106.496,58**

26.451.0008.2003 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

**Total: R\$ 200.000,00**

26.782.0008.1007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.945,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------	-------------------

**Total: R\$ 1.703.945,33**

**Total da Unidade: R\$ 7.968.781,69**

**Total da Secretaria: R\$ 7.968.781,69**

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	30.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	8.553.277,44	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.360,58	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	-------------------

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330.139,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.967,15	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.360,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	117.146,24	Recursos Próprios Destinados a Saúde
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.970,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.10.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	Recursos Próprios Destinados a Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 9.619.222,12**

**10.301.0007.6003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	3.594,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.594,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.594,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.122,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.990,25	Recursos Próprios

**Total: R\$ 21.895,17**

**10.302.0007.5002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0498.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.070.363,42	CONVÊNIOS SUS
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------	---------------

**Total: R\$ 1.070.363,42**

**Total da Unidade: R\$ 10.711.480,72**

**Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.301.0007.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	543.132,58	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	42.598,63	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	21.299,32	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	404.687,01	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.217,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.179.700,30	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.868,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.598,36	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 2.759.102,17**

**10.301.0007.6006 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB - FIXO**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0406.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	89.573,72	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0406.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	61.581,93	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.795,07	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0406.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	22.393,43	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.598,36	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	333.891,66	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.393,43	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.843,88	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0406.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	319.532,95	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.983,57	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Recursos Próprios Destinados a Saúde
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	179.707,28	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0406.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.795,07	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
			<b>Total: R\$ 1.220.090,36</b>	

**10.301.0007.6007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0404.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.804,85	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0404.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	23.960,97	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0404.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	881.269,92	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,49	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0404.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	134.360,58	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	89.573,72	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.360,58	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0404.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	67.180,29	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.980,49	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	359.414,55	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0404.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,49	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
			<b>Total: R\$ 1.845.866,92</b>	

**10.301.0007.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	223.934,30	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0402.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	15.731,39	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	503.852,17	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.598,36	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0402.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	100.770,43	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.024,44	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.702,11	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.239,34	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0402.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.980,49	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
			<b>Total: R\$ 1.016.833,03</b>	

**10.301.0007.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA**

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.123,85	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMA
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Recursos Próprios Destinados a Saúde
			<b>Total: R\$ 230.123,85</b>	

**10.301.0007.6010 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	71.882,91	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0403.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	5.598,36	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	67.180,29	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.436,06	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.598,36	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	206.533,49	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.795,07	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.795,07	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.598,36	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	33.590,14	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0403.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.598,36	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL

Total: R\$ 448.606,47

10.301.0007.6014 MAN. DA MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL. NA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ)

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	13.436,06	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.388,44	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.598,36	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.983,57	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0415.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	55.983,57	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0415.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.598,36	ATIVIDADES DO PMAQ
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.598,36	ATIVIDADES DO PMAQ
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.795,07	ATIVIDADES DO PMAQ
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0415.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.598,36	ATIVIDADES DO PMAQ

Total: R\$ 215.980,15

10.301.0007.6038 PROGRAMA SAUDE DA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0418.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	17.970,72	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.350,57	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.941,46	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0418.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	35.810,31	SAÚDE NA ESCOLA
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0418.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	5.990,25	SAÚDE NA ESCOLA

Total: R\$ 113.063,31

10.301.0007.6039 NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0419.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	67.180,29	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0419.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	95.172,07	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.598,36	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.598,36	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0419.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.598,36	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	93.998,66	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.393,43	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0419.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.393,43	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.188,28	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0419.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	55.983,57	NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA F

Total: R\$ 381.104,82

10.302.0007.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS - SAÚDE MENTAL

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0413.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	119.804,85	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0413.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	165.015,65	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,49	ATIVIDADES DO CAPS

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0413.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	23.960,97	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.160,08	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.119,67	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.239,34	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.787,37	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0413.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.921,94	ATIVIDADES DO CAPS
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.980,49	ATIVIDADES DO CAPS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.960,97	ATIVIDADES DO CAPS
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0413.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,49	ATIVIDADES DO CAPS

**Total: R\$ 472.912,30**

**10.302.0007.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0414.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	167.950,72	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.5.0.41.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.305.211,49	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	434.341,51	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.196,72	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.967,15	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0414.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.160.162,70	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.960,97	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0414.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	111.967,15	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0414.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,49	ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPL

**Total: R\$ 3.338.738,89**

**10.304.0007.6004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

3.3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0401.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	5.990,25	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	38.320,05	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.616,58	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.382,13	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.386,34	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0401.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.396,09	BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA

**Total: R\$ 70.091,44**

**10.305.0007.6011 VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - TFVPS**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0412.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	13.436,06	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0412.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	1.119,67	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0412.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	127.978,45	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.436,06	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.598,36	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.598,36	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.700,59	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.436,06	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.37.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	6.718,03	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0412.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	33.590,14	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0412.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	13.436,06	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.598,36	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	33.590,14	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

CNPJ: 12.200.150/0001-28  
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0412.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.980,49	VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 322.216,82

Total da Unidade: R\$ 12.434.730,51

Total da Secretaria: R\$ 23.146.211,23

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0005.2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	386.982,00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 386.982,00

12.306.0005.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E PARA CRECHE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.766,12	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 40.766,12

12.306.0005.2044 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.598,59	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 62.598,59

12.306.0005.2045 MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.598,59	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 62.598,59

12.306.0005.2046 MANUT. DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ED. INFANTIL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.598,59	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 62.598,59

12.361.0005.1016 CONSTR. E/OU AMP. DE UNID. ESCOLARES INCLUSIVE ANEXOS E BENS MÓVEIS.

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------

3.4.4.9.0.52.34.00.00.0000	0298.00.001	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	150.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	--	------------	------------------------

3.4.4.9.0.52.42.00.00.0000	0298.00.001	MOBILIÁRIO EM GERAL	150.000,00	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 900.000,00

12.361.0005.1019 CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	231.019,59	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------

Total: R\$ 231.019,59

12.361.0005.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	85.197,27	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	767.653,73	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.457,58	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	249.649,34	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.072.941,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.408,37	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	58.932,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 3.458.240,09**

12.361.0005.2017 QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO -QSE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.146,24	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.248,29	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.093,41	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	125.846,92	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCA

**Total: R\$ 520.334,86**

12.361.0005.2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59.902,43	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000	0204.00.000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.436,06	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	67.519,55	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0204.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.598,36	TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA NA

**Total: R\$ 146.456,39**

12.361.0005.2020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.944,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.598,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.545,63	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 42.088,96**

12.365.0005.1033 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0298.00.001	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	854.090,80	CONVÊNIO PARA EDUCAÇÃO
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	------------------------

**Total: R\$ 854.090,80**

12.365.0005.2047 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.657,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.980,49	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.970,72	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.990,25	Recursos Próprios

**Total: R\$ 62.598,59**

12.366.0005.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0205.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	23.960,97	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0205.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.488,27	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.056,53	BRASIL ALFABETIZADO

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0205.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.241,24	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.489,49	BRASIL ALFABETIZADO
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.659,50	BRASIL ALFABETIZADO
			<b>Total: R\$ 82.896,00</b>	

12.813.0005.2018 APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.241,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.723,71	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 74.964,95</b>	

13.392.0005.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 18.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 7.006.234,12

Unidade: 0011 - FUNDO DE EDUCAÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0005.2027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.949,82	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 51.949,82</b>	

12.361.0005.2028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	130.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	60.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 240.000,00</b>	

12.361.0005.2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	9.010.730,25	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	191.693,85	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 9.252.424,10</b>	

12.361.0005.2030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	117.146,24	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	3.155.710,25	FUNDEB

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	419.316,98	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.980,49	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117.146,24	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.533,94	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.834,12	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	85.151,01	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.941,46	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 4.544.760,72</b>	

12.365.0005.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	25.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 170.000,00</b>	

12.365.0005.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	150.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	55.983,57	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 295.983,57</b>	

12.365.0005.2031 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	17.970,72	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	25.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.149,27	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.173,66	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.960,97	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.383,55	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 171.638,17</b>	

12.365.0005.2032 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0030.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	70.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 230.000,00</b>	

12.453.0005.2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	65.892,67	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.527,93	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 352.420,60</b>	

CNPJ: 12.200.150/0001-28  
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 15.309.176,98

Total da Secretaria: R\$ 22.315.411,10

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0010.6015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.831.741,23	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	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
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.897,95	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.649,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.393,43	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.547,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	447.285,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	10.649,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.99.00.00.0000	0010.00.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 2.529.165,19

08.244.0010.6017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.262,84	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.094,97	Recursos Próprios

Total: R\$ 64.357,81

08.244.0010.6018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.376,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.757,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.584,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.584,39	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	8.386,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.386,34	Recursos Próprios

Total: R\$ 57.075,27

08.244.0010.6019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AJUDA AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	202.343,51	Recursos Próprios

Total: R\$ 252.343,51

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0010.6021 APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

3.3.3.5.0.43.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	273.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.750,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 295.750,00</b>	

08.244.0010.6045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.960,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.198,44	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.803,42	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.931,70	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 135.894,53</b>	

08.306.0010.6035 MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.929,46	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 83.929,46</b>	

Total da Unidade: R\$ 3.418.515,76

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0010.6024 MANUT. DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.003	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.569,18	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.32.03.00.00.0000	2000.08.003	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.695,72	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.685,97	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	43.698,16	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV
			<b>Total: R\$ 154.649,03</b>	

08.243.0010.6032 MANUT. DO COMBATE AO TRAB. INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	157.527,41	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
			<b>Total: R\$ 467.527,41</b>	

08.243.0010.6042 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	159.744,80	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
			<b>Total: R\$ 229.744,80</b>	

08.243.0010.6053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.73.01.00.0000	0010.08.000	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	134.360,58	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.1.9.0.13.02.03.00.0000	0010.08.000	INSS - AGENTES POLÍTICOS	26.872,12	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.14.14.00.00.0000	0010.08.000	DIÁRIAS NO PAIS	6.000,00	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29.951,22	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.970,72	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.08.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.970,72	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.08.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.104,02	RECURSOS PROPRIOS DESTINADOS

Total: R\$ 259.229,39

08.244.0010.6028 MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA - IGD

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.980,49	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.630,25	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.846,92	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	53.912,19	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	2000.08.006	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.630,15	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0010.6047 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.001	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	106.496,58	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.760,14	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.393,43	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.085,35	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Total: R\$ 152.735,50

08.244.0010.6048 MANUT. DA GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DA ASSIST. SOCIAL - IGDSUAS

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	IGD-SUAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	IGD-SUAS

Total: R\$ 30.000,00

08.244.0010.6050 MANUTENÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.007	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	23.220,57	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.007	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.867,21	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.001,50	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.970,72	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE - PAC I

Total: R\$ 121.060,01

08.244.0010.6051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - PSB

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	2000.08.004	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	117.146,24	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	2000.08.004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	31.881,82	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.042,19	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.32.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.300,00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	2000.08.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	46.212,25	PISO BÁSICO FIXO - CRAS

Total: R\$ 272.582,50

Total da Unidade: R\$ 1.887.528,63

Total da Secretaria: R\$ 5.306.044,40

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

CNPJ: 12.200.150/0001-28  
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS**

**13.391.0006.1028 RECUPERAÇÃO DE PREDIOS HISTORICOS**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 100.000,00**

**13.392.0006.1030 CONST. RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR PILARENSE**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	2000.09.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	CONVÊNIO COM A UNIÃO
----------------------------	-------------	----------------------------	--------------	----------------------

**Total: R\$ 2.500.000,00**

**13.392.0006.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS.**

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

**Total: R\$ 541.500,00**

**13.695.0006.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO**

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	564.431,89	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	6.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.31.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES	3.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------	-----------	-------------------

**Total: R\$ 756.431,89**

**23.695.0006.1027 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURISTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL**

3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 300.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 4.197.931,89**

**Total da Secretaria: R\$ 4.197.931,89**

**Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

**15.452.0003.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO**

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	5.324.829,16	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	720.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.544.200,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	--------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	640.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 8.292.029,16</b>				

15.752.0003.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.666,67	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 114.666,67</b>				

Total da Unidade: R\$ 8.406.695,83

Total da Secretaria: R\$ 8.406.695,83

Secretaria: 12 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

Unidade: 0016 - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE PILAR

17.512.0002.2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CAEPIL

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.01.01.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DOS SERVIDORES	16.211,60	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	264.809,79	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.777,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.924,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	153.442,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.12.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	6.094,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198,05	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 587.458,66</b>				

17.512.0002.2039 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 22.000,00</b>				

Total da Unidade: R\$ 609.458,66

Total da Secretaria: R\$ 609.458,66

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

CNPJ: 12.200.150/0001-28  
 Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N  
 Bairro: CENTRO

**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA**

**Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

**18.541.0009.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE**

3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	607.030,52	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DIÁRIAS	11.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.650,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 716.680,52**

**18.542.0014.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL**

3.3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE	10.550,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 28.550,00**

**18.542.0015.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	5.275,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.550,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.825,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.247,11	Recursos Próprios

**Total: R\$ 44.897,11**

**18.542.0016.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.650,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 131.650,00**

**18.542.0017.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.385,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.275,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.958,53	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.165,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 24.783,53**

**Total da Unidade: R\$ 946.561,16**

**Total da Secretaria: R\$ 946.561,16**

**Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE**

**26.782.0011.2041 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE**

CNPJ: 12.200.150/0001-28

Rua: PRAÇA FLORIANO PEIXOTO,, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	64.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 139.000,00</b>	

26.782.0011.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	990.418,22	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	585.731,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.643.149,43</b>	

Total da Unidade: R\$ 1.782.149,43

Total da Secretaria: R\$ 1.782.149,43

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.813.0012.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0010.00.000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	532.482,92	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.980,49	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	29.951,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.921,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	47.921,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.168,33	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.99.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 727.426,84</b>	

Total da Unidade: R\$ 727.426,84

Total da Secretaria: R\$ 727.426,84

Total do Órgão: R\$ 101.996.670,71

Total do Poder: R\$ 101.996.670,71

Total: R\$ 106.496.583,10