

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

01.031.0001.1001 REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.921,87	Recursos Próprios

**Total: R\$ 170.921,87**

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	55.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.550.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	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	210.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	672.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 6.205.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 6.375.921,87**

**Total da Secretaria: R\$ 6.375.921,87**

**Total do Órgão: R\$ 6.375.921,87**

**Total do Poder: R\$ 6.375.921,87**

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.048.806,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.708,51	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

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.038,79	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.164,34	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.128,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.308,68	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	117.959,74	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.062,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.206,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.470,68	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.629,91	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.703.484,92

Total da Unidade: R\$ 3.703.484,92

Unidade: 0020 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO DO PILAR - SMTT

26.782.0001.2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMTT

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.477,21	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.990,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.165,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.165,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.069,91	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.642,21	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.549,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.927,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.370,65	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.775,81	Recursos Próprios

Total: R\$ 189.133,09

Total da Unidade: R\$ 189.133,09

Total da Secretaria: R\$ 3.892.618,01

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

03.091.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.554.788,52	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.746,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.429,34	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.629,90	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\$ 1.798.113,77

28.062.0000.0001 PAGAMENTOS DE DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	520.545,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 520.545,50

Total da Unidade: R\$ 2.318.659,27

Total da Secretaria: R\$ 2.318.659,27

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.970,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.235.347,30	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	535.773,30	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.523.780,43	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.799,65	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38.215,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	542.005,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.314,25	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.152.667,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.606.397,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.156,18	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.355,09	Recursos Próprios

Total: R\$ 23.154.412,77

06.181.0001.2008 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.556.898,93	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.777,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.723,07	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.533,59	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.764,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.214,40	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.980,08	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.965.892,87

Total da Unidade: R\$ 25.120.305,64

Total da Secretaria: R\$ 25.120.305,64

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

04.123.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.781,76	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.678,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.777,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.231,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.227,26	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.724,55	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.342.288,61	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.691,02	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.347,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	880.795,36	Recursos Próprios
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.496,18	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.259,81	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 5.813.558,84</b>	

28.841.0000.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	73.942,88	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.243.804,54	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.610.505,59	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 2.928.253,01</b>	

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.558.034,24	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 1.558.034,24</b>	

**Total da Unidade: R\$ 10.299.846,09**

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

09.271.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNPREPI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.310,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.210,75	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.266,36	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.280,62	RPPS
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0050.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.280,62	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.549,28	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.826,18	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.566,89	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.651,19	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	35.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.693,71	RPPS

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

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0050.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	33.841,85	RPPS
----------------------------	-------------	----------------------------------	-----------	------

**Total: R\$ 741.477,45**

09.271.0010.2016 PAGAMENTO A INATIVOS, PENSIONISTA E OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	10.487.177,80	RPPS
----------------------------	-------------	--	---------------	------

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	1.487.177,80	RPPS
----------------------------	-------------	---------	--------------	------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.000,00	RPPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	------

**Total: R\$ 12.094.355,60**

99.999.0012.9799 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RPPS

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.970,04	RPPS
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	------

**Total: R\$ 64.970,04**

**Total da Unidade: R\$ 12.900.803,10**

Unidade: 0050 - SUPERINTENDENCIA M. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA

04.122.0013.2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDETR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.589,70	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.026,74	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.192,28	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.079,48	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.397,43	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.238,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.238,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.397,43	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

**Total: R\$ 95.159,98**

**Total da Unidade: R\$ 95.159,98**

Unidade: 0051 - FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS

23.694.0013.2055 PUBLICIDADE DO BANCO DE FOMENTO - BANCO DO POVO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.589,70	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

**Total: R\$ 21.589,70**

23.694.0013.2056 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS DO PILAR

3.4.5.9.0.66.00.00.00.0000	0010.00.000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.330,50	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	--------------	-------------------

**Total: R\$ 1.103.330,50**

23.694.0013.2057 QUALIFICAR SOCIAL E PROFISSIONALMENTE OS MICROS E PEQUENOS EMPREENDEDORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.238,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.238,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.397,43	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

**Total: R\$ 11.874,35**

23.694.0013.2058 APOIAR E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DO PILAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.238,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.238,46	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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.397,43	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

**Total: R\$ 11.874,35**

**23.694.0013.2059 FOMENTAR A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROG. DESENVOLVE PILAR**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.238,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.238,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

**Total: R\$ 6.476,92**

**23.694.0013.2060 FORMAR BANCO DE DADOS PARA ORFERTAS DE EMPREGOS NA DIVERSAS ATIVIDADES**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.635,88	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.635,88	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

**Total: R\$ 17.271,76**

**Total da Unidade: R\$ 1.172.417,58**

**Total da Secretaria: R\$ 24.468.226,75**

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

**15.451.0006.1003 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	98.135,00	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------------------

**Total: R\$ 98.135,00**

**15.451.0006.1008 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.689,62	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

**Total: R\$ 63.689,62**

**15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	547.924,73	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 547.924,73**

**15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.053.688,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 3.553.688,00**

**15.451.0006.1026 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MUROS DE ARRIMO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	234.491,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 234.491,00**

**15.451.0006.1027 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CALÇADÃO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.229,27	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

**Total: R\$ 107.229,27**

**15.451.0006.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.596,76	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.535.307,61	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	--------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.629,86	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

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.512,22	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.580,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	506.929,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	264.865,82	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.617,14	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.889,68	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 4.061.928,64</b>	

15.451.0008.1002 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA OU EM PARALELEPIPEDO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.099.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	549.500,00	Transferências de Convênios
			<b>Total: R\$ 7.648.500,00</b>	

15.512.0006.1010 CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM E SANEAMENTO URBANO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.703.291,62	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 3.703.291,62</b>	

15.695.0006.1020 URBANIZAÇÃO DO ALTO SANTO CRUZEIRO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	4000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	242.677,07	OUTROS RECURSOS DO ESTADO
			<b>Total: R\$ 242.677,07</b>	

26.782.0006.1007 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.812,47	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 233.812,47</b>	

Total da Unidade: R\$ 20.495.367,42

Total da Secretaria: R\$ 20.495.367,42

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	904.905,64	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.838,25	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.855,24	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	161.878,85	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.407,21	ASPS
3.3.3.7.0.71.00.00.00.0000	0040.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	33.841,85	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.561,24	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	221.085,24	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.033,31	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.642,21	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.364,22	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.403,09	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854.918,55	ASPS

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

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	73.239,70	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.280,62	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.743,09	ASPS
<b>Total: R\$ 3.139.998,31</b>				

10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.258,21	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.258,21	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.258,21	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.494,17	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.547,80	ASPS
<b>Total: R\$ 38.816,60</b>				

10.122.0005.5001 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	ASPS
<b>Total: R\$ 1.500.000,00</b>				

10.301.0005.5002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.039.727,50	Investimentos Sus
<b>Total: R\$ 1.039.727,50</b>				

10.301.0005.5005 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	ASPS
<b>Total: R\$ 400.000,00</b>				

10.302.0005.5003 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR

3.4.4.5.0.42.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIOS	10.000.000,00	ASPS
<b>Total: R\$ 10.000.000,00</b>				

10.302.0005.5004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	ASPS
<b>Total: R\$ 1.500.000,00</b>				

**Total da Unidade: R\$ 17.618.542,41**

Unidade: 0009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0005.6003 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.990,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.516,02	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.670,01	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.372,07	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.193,14	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.172,01	Custeio Sus
<b>Total: R\$ 143.913,25</b>				

10.301.0005.6005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.113.530,91	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.553.317,48	ASPS



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

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.086,80	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.693,71	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	642.286,58	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.280,62	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	670.769,24	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.743,09	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.280,62	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.723,09	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.516.737,55	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.231,24	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.190,35	ASPS
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	11.280,62	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.629,85	ASPS

**Total: R\$ 14.127.781,75**

10.301.0005.6006 PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	225.612,37	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.272,02	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.828,55	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.119,92	Custeio Sus
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.231,24	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	818.161,83	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.254,95	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	225.612,37	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	338.418,55	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.787,93	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.072.292,74	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.254,95	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.322,37	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	131.818,55	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	873.731,17	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.571,03	Investimentos Sus

**Total: R\$ 4.680.290,54**

10.301.0005.6007 PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	708.270,51	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.432.193,79	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.859,52	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.527,31	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.231,31	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.743,09	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.743,09	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.743,09	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.527,31	Custeio Sus

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.743,09	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.527,32	Investimentos Sus
			<b>Total: R\$ 2.453.109,43</b>	

10.301.0005.6008 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.660,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.381.185,99	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.165,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.969,20	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.660,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.931,04	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.305,85	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.276,14	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.794,85	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.527,32	Custeio Sus
			<b>Total: R\$ 1.575.475,39</b>	

10.301.0005.6010 PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.673,22	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.374,44	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.156,11	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.190,35	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.712,18	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	148.549,27	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.406,03	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.571,03	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.190,35	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.482,04	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.556,95	Investimentos Sus
			<b>Total: R\$ 922.861,97</b>	

10.301.0005.6014 PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.568,25	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.924,88	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.171,93	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.330,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.359,83	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	103.300,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.190,35	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.253,41	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.253,41	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.190,35	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.190,35	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.761,35	Investimentos Sus
			<b>Total: R\$ 1.305.494,11</b>	

10.301.0005.6016 NÚCLEO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.409,27	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.743,10	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.165,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.190,35	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.204,34	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.020,21	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.761,36	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.266,36	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.516,38	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.903,40	Investimentos Sus

Total: R\$ 828.179,77

10.302.0005.6012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271.114,42	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.743,09	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.226,17	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.329,31	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.204,34	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	64.694,81	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.638,07	Custeio Sus
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.276,14	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.096,75	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.256,44	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.527,31	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.724,69	Investimentos Sus

Total: R\$ 507.831,54

10.302.0005.6013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.531.593,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.660,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.165,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.165,00	Custeio Sus
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	0450.00.000	CONTRIBUIÇÕES	422.193,72	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	38.698,01	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.380,68	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.075,61	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.155.415,57	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.412,00	Outras Receitas Destinadas a Saude
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.054,66	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	56.298,50	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.403,09	Custeio Sus
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	516.500,00	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.826,81	Investimentos Sus
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.231,00	Investimentos Sus

Total: R\$ 4.174.072,65

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

10.303.0005.6009 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA FARMACEUTICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	201.501,67	Custeio Sus
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.766,21	Custeio Sus
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	192.087,64	Custeio Sus

Total: R\$ 454.355,52

10.304.0005.6004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.640,31	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.476,70	Custeio Sus
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.256,12	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.384,19	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.483,19	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.397,43	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397,43	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	10.562,43	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.192,28	Investimentos Sus

Total: R\$ 217.790,08

10.305.0005.6011 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.190,48	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.296,59	Custeio Sus
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.170,70	Custeio Sus
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.190,35	Custeio Sus
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.113,93	Custeio Sus
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.190,35	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.924,19	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.656,83	Custeio Sus
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	0401.00.000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.828,41	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.792,04	Custeio Sus
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.359,83	Custeio Sus
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.190,35	Custeio Sus
3.3.3.9.0.95.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	11.259,70	Custeio Sus
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.019,30	Investimentos Sus

Total: R\$ 940.183,05

10.305.0005.6015 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0401.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	400.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	COVID-19

Total: R\$ 850.000,00

10.305.0005.6052 PROGRAMA DE COMBATE DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.330,00	Custeio Sus
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.660,00	Custeio Sus

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.539,18	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.724,55	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.314,25	Custeio Sus
<b>Total: R\$ 126.567,98</b>				

10.305.0005.6053 PROGRAMA DE PREV. E CONTROLE DAS DST'S/AIDS E HEPATITES VIRAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.794,85	Custeio Sus
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.794,85	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.397,43	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.707,52	Custeio Sus
<b>Total: R\$ 34.694,65</b>				

10.306.0005.6020 BLOCO DA GESTÃO DO SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.813,18	Custeio Sus
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.640,31	Custeio Sus
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.640,31	Custeio Sus
<b>Total: R\$ 22.093,80</b>				

Total da Unidade: R\$ 33.364.695,48

Total da Secretaria: R\$ 50.983.237,89

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.122.0002.3018 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	MDE
<b>Total: R\$ 2.500.000,00</b>				

12.122.0002.4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.120,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.190,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.039,20	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.314,94	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 50.295,12</b>				

12.306.0002.4002 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	455.176,71	PNAE
<b>Total: R\$ 555.176,71</b>				

12.306.0002.4003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEC

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	140.370,89	PNAE
<b>Total: R\$ 140.370,89</b>				

12.306.0002.4004 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	53.542,72	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

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\$ 53.542,72

12.306.0002.4005 MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.612,83	PNAE

Total: R\$ 80.612,83

12.306.0002.4006 MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.203,66	PNAE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------

Total: R\$ 15.203,66

12.361.0002.3001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.743.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	---------------	-----

Total: R\$ 10.743.000,00

12.361.0002.3002 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	208.099,54	Transf. Convênios da Educação
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0298.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.794,85	Transf. Convênios da Educação

Total: R\$ 218.894,39

12.361.0002.3008 INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.806,18	Transf. Convênios da Educação
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 112.806,18

12.361.0002.3010 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTAS NAS UNIDADES DE ENSINO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.533.142,50	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-----

Total: R\$ 1.533.142,50

12.361.0002.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0020.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	275.266,33	MDE
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.900,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956.443,90	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.915,66	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.724,71	MDE
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.124,85	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	103.300,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.614,86	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.241,59	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	154.950,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.603,26	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.357,88	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.627,38	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.042.665,09	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.489,81	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.929,81	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	565.556,93	MDE

Total: R\$ 6.306.712,06

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

12.361.0002.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	253.386,44	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	723.353,09	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.581,71	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.148,10	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	379.917,91	Salário Educação - QSE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.099,00	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.794,85	Salário Educação - QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.929,82	Salário Educação - QSE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.250,00	Outras Transferências do FNDE
			<b>Total: R\$ 1.732.460,92</b>	

12.361.0002.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	70.462,01	PNATE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.125,63	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.384,19	PNATE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.640,31	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.516,07	PNATE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.662,10	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0250.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.939,11	Outras Receitas destinadas à Educação
			<b>Total: R\$ 232.729,42</b>	

12.361.0002.4011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.319,58	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.122,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114.975,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.568,82	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 254.985,67</b>	

12.361.0002.4014 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	13.402,78	PDDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.663,91	PDDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.280,62	PDDE
			<b>Total: R\$ 35.347,31</b>	

12.365.0002.4012 MANUTENÇÃO E APOIO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.669,13	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.329,31	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.878,36	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0201.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.763,68	Outras Transferências do FNDE
			<b>Total: R\$ 59.640,48</b>	

12.366.0002.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0201.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.724,66	Outras Transferências do FNDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0201.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.955,26	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.623,54	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0201.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.130,87	Outras Transferências do FNDE

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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.957,06	Outras Transferências do FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.894,63	Outras Transferências do FNDE
			<b>Total: R\$ 90.286,02</b>	

12.813.0002.4013 APOIO AO JOGOS ESTUDANTIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.497,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	7.314,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.314,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.130,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.062,60	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.229,69	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 74.550,94</b>	

13.391.0003.3004 RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	236.247,05	Transf. Convênios da Educação
			<b>Total: R\$ 236.247,05</b>	

13.391.0003.3005 REFORMAS DA CASA DA CULTURA ARTHUR RAMOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.806,18	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 112.806,18</b>	

13.392.0003.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.743,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.743,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.156,18	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 182.642,36</b>	

13.451.0003.3006 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.130,91	Transferências de Convênios
			<b>Total: R\$ 254.130,91</b>	

**Total da Unidade: R\$ 25.575.584,32**

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

12.361.0002.3007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO INTEGRADO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	413.200,00	Transf. Convênios da Educação
			<b>Total: R\$ 413.200,00</b>	

12.361.0002.3014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0095.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.231.000,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
			<b>Total: R\$ 3.231.000,00</b>	

12.361.0002.3015 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0095.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.400,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
			<b>Total: R\$ 326.400,00</b>	

12.361.0002.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000.000,00	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	--------------	-----



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\$ 2.000.000,00

12.361.0002.3017 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS

3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------------------	--------------	-------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

12.361.0002.4017 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.640,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.824,53	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.767,30	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.464,90	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.464,90	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.314,94	FUNDEB

Total: R\$ 438.476,57

12.361.0002.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0095.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	226.400,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0095.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.200,00	FUNDEF/PRECATÓRIOS

Total: R\$ 339.600,00

12.361.0002.4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVEM E ADULTO - 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.859,59	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.688,68	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.629,90	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	36.129,40	FUNDEB

Total: R\$ 795.307,57

12.361.0002.4020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	589.741,85	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.218.640,17	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.559,69	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.248.170,88	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 13.100.112,59

12.361.0002.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.082.705,40	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.625.121,36	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	768.406,50	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.527,31	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	96.602,31	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.826,10	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.682,33	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.800,23	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.794,85	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.921,96	FUNDEB

Total: R\$ 6.801.388,35

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

12.363.0002.4016 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA EDUCADORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	56.298,50	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.842,50	Outras Receitas destinadas à Educação
			<b>Total: R\$ 286.141,00</b>	

12.365.0002.3003 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	216.500,00	Transf. Convênios da Educação
			<b>Total: R\$ 216.500,00</b>	

12.365.0002.3009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652.548,68	Transf. Convênios da Educação
			<b>Total: R\$ 652.548,68</b>	

12.365.0002.4022 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 40 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	387.840,98	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.399,50	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.244,74	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.911,05	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.331,90	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.559,67	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.802,08	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 814.089,92</b>	

12.365.0002.4023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.249,81	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.040,41	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.914,74	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.914,74	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.614,86	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.899,69	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.314,94	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 475.949,19</b>	

12.365.0002.4024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO PRÉ ESCOLAR - 60 %

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.719,19	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.648,48	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.299,90	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.253,41	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 742.920,98</b>	

12.365.0002.4025 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ESCOLAR - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.109,50	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.499,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.629,90	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.099,29	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 801.337,69</b>	

12.368.0002.3013 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.088,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 347.088,00</b>	

12.453.0002.4026 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE EDUCAÇÃO BASICA - 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	34.420,32	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.046,45	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.788,98	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.782,03	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 154.037,78</b>	

15.451.0006.3012 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAIC

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	281.492,50	Transferências de Convênios
			<b>Total: R\$ 281.492,50</b>	

Total da Unidade: R\$ 33.217.590,82

Total da Secretaria: R\$ 58.793.175,14

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.122.0004.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	505.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.556.257,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.850,84	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.314,94	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.780,40	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	5.640,31	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	501.835,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.590,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.402,41	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.747,20	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	540.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.940,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.393,45	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.521,79	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 4.477.275,87</b>	

08.244.0004.8002 CUSTEIO DO PROGRAMA AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.299,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.946,56	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.110,82	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 187.357,28</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

08.244.0004.8003 CUSTEIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A GESTANTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.702,78	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.720,76	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.856,87	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.856,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.104,13	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.104,15	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 47.345,55</b>	

08.244.0004.8004 CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.590,93	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.589,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.413,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.259,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	84.441,38	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397,43	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 289.692,53</b>	

08.244.0004.8005 APOIO AS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSISTENCIAIS E EDUCACIONAIS.

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	399.396,24	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 399.396,24</b>	

08.244.0004.8006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.044,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	8.711,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.060,03	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.025,67	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 105.842,33</b>	

08.244.0004.8007 CUSTEIO DO PROGRAMA VIVA BEM PILAR

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.825,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.009.160,59	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 2.634.985,59</b>	

08.244.0004.8009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.825,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.280,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.280,62	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 988.386,24</b>	

08.244.0004.8020 PROGRAMA PILAR DOCE LAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.012.231,24	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.280,62	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.011.280,62	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

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.280,62	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

**Total: R\$ 5.046.073,10**

08.244.0010.7002 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

**Total: R\$ 1.500.000,00**

08.244.0010.7003 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

**Total: R\$ 1.000.000,00**

08.306.0004.8008 CUSTEIO DO PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	59.254,95	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

**Total: R\$ 59.254,95**

16.482.0010.7001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

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

**Total da Unidade: R\$ 16.935.609,68**

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.8010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.676,38	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.069,68	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.272,20	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.484,66	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.907,21	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	296.844,95	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.871,19	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.473,60	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.351,51	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	-----------	-------------------

**Total: R\$ 833.951,38**

08.241.0004.8011 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	301.844,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	--------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.904,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---	-----------	--------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.487,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	--------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.903,95	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.947,27	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.342,70	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.895,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.008,42	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	--------------------

**Total: R\$ 506.731,90**

08.243.0004.8012 CUSTEIO DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.899,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.083,10	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.899,69	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.083,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.083,09	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 71.048,66</b>				

08.243.0004.8014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.456,18	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.487,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.777,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.828,35	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.960,99	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.960,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.529,93	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 250.001,73</b>				

08.243.0004.8015 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.024,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.330,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.161,61	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.920,93	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.920,93	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.330,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Total: R\$ 297.687,96</b>				

08.244.0004.8016 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.756,18	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.487,36	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.825,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.298,55	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	23.015,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.280,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.280,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.236,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.298,57	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.642,21	ASSISTÊNCIA SOCIAL
<b>Total: R\$ 383.120,53</b>				

08.244.0004.8017 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI/CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.645,67	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.408,69	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.495,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.640,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.280,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.347,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 194.215,34</b>	

08.244.0004.8018 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	3000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.128,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	3000.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.640,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.123,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.384,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 30.636,35</b>	

08.244.0004.8019 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO DO IDOSO/CRIANÇA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.963,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.825,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.580,62	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 510.766,52</b>	

08.244.0004.8021 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	3000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.467,86	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	3000.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.561,24	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	3000.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.831,33	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.072,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	47.483,30	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	3000.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.640,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.085,93	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.330,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	3000.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.561,94	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	3000.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.397,43	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.821,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL
			<b>Total: R\$ 413.252,91</b>	

08.244.0004.8022 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 NO SUAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	3000.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	4.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	3000.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	148.612,85	COVID-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	3000.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	3000.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	COVID-19
			<b>Total: R\$ 158.612,85</b>	

08.244.0004.8023 PROGRAMA ESPAÇO 4.0

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.155,56	Transferências de Convênios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.115,00	Transferências de Convênios

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.339,82	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-----------------------------

**Total: R\$ 311.610,38**

**Total da Unidade: R\$ 3.961.636,51**

Unidade: 0021 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0004.8013 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.920,93	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.629,90	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.920,93	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

**Total: R\$ 48.471,76**

**Total da Unidade: R\$ 48.471,76**

**Total da Secretaria: R\$ 20.945.717,95**

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS

13.122.0001.2035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.848,14	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.335,34	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	176.271,36	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	4.388,96	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.042,60	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.281,37	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.925,98	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.998,27	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-------------------

**Total: R\$ 1.063.092,02**

13.392.0007.1017 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ORLA LAGUNAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	791.089,74	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

**Total: R\$ 791.089,74**

13.392.0007.2034 APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.104,29	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	343.357,27	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.348.330,22	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	--------------	-------------------

**Total: R\$ 1.774.791,78**

15.695.0007.1011 CONSTRUÇÃO DE TELEFÉRICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------------

**Total: R\$ 1.000.000,00**

23.695.0007.1021 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE DIVULGAÇÃO TURÍSTICA E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO LOCAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	232.296,97	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------



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\$ 232.296,97

Total da Unidade: R\$ 4.861.270,51

Total da Secretaria: R\$ 4.861.270,51

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.452.0001.2036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.062.406,16	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.314,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.629,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	311.504,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0080.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	44.825,75	CIDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.715,67	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.039.474,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.388,96	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.563,09	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.927.452,99

15.752.0006.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	664.669,09	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.479,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.629,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.438,33	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.703,92	Recursos Próprios

Total: R\$ 705.921,17

Total da Unidade: R\$ 7.633.374,16

Total da Secretaria: R\$ 7.633.374,16

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

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

17.512.0001.2038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CAEPIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	15.000,00	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

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS TECNOL. DA INFORM. E COMUNICAÇÃO-PESSOA JURÍDICA	46.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 1.168.000,00**

17.512.0001.2039 OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 970.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 2.138.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 2.138.000,00**

Secretaria: 13 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0017 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

18.541.0009.2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	991.379,51	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.092,90	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.643,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.330,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.855,88	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.799,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.314,94	Recursos Próprios

**Total: R\$ 1.299.416,37**

18.542.0009.2049 MANUTENÇÃO DO APOIO À PESCA SUSTENTÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.434,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.314,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.388,96	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.629,90	Recursos Próprios

**Total: R\$ 41.768,34**

18.542.0009.2050 ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.717,27	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.434,54	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

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.151,81	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.380,38	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 65.684,00</b>				

18.542.0009.2051 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.643,64	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.834,54	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.829,51	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.314,94	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 130.622,63</b>				

18.542.0009.2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.804,18	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.717,28	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.106,24	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.630,37	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 36.258,07</b>				

Total da Unidade: R\$ 1.573.749,41

Total da Secretaria: R\$ 1.573.749,41

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

26.782.0001.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.517,09	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.472,71	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.929,81	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.314,94	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	889.385,73	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.769,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	850.555,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.925,98	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.388,96	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 3.151.260,97</b>				

26.782.0011.2041 MANUTENÇÃO DA LOGÍSTICA VIÁRIA DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.981,36	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.604,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.799,40	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 110.385,62</b>				

Total da Unidade: R\$ 3.261.646,59

Total da Secretaria: R\$ 3.261.646,59

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

Secretaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

27.451.0006.1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.312,37	Transferências de Convênios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------------------

Total: R\$ 122.312,37

27.812.0008.1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 700.000,00

27.813.0008.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.815,67	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	572.417,12	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---	------------	-------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.527,31	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.925,98	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.828,35	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------------------	----------	-------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	87.349,54	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.099,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	------------	-------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.109,33	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.635,25	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.629,85	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 933.337,73

Total da Unidade: R\$ 1.755.650,10

Total da Secretaria: R\$ 1.755.650,10

Total do Órgão: R\$ 228.240.998,83

Total do Poder: R\$ 228.240.998,83

Total: R\$ 234.616.920,70