

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0007.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.520,86	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.482.520,86

Total da Unidade: R\$ 1.482.520,86

Total da Secretaria: R\$ 1.482.520,86

Total do Órgão: R\$ 1.482.520,86

Total do Poder: R\$ 1.482.520,86

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0007.2002 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	420.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	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	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 527.500,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 527.500,00

Total da Secretaria: R\$ 527.500,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

04.122.0007.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.3.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	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 DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 2.692.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 2.692.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.692.000,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

03.062.0001.0001 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS E SENTENÇAS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

04.123.0007.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 926.000,00</b>	

**28.843.0001.0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	400.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 405.000,00</b>	

**99.999.0001.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 400.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 1.781.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 1.781.000,00**

**Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**12.125.0004.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO E FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 13.000,00</b>	

**12.361.0004.3001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O CENTRO MULTIDISCIPLINAR**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 180.000,00</b>	

**12.361.0004.3002 AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMED**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 150.000,00</b>	

**12.361.0004.3003 CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

**12.361.0004.3004 AQUISIÇÃO DE MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 220.000,00</b>	

**12.361.0004.3005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 260.000,00</b>	

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

**12.361.0004.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	504.700,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 764.700,00</b>	

**12.361.0004.3007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 150.000,00</b>	

**12.361.0004.3008 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E/OU UNIDADES ESCOLARES**

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0020.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>	

**12.361.0004.3009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

**12.361.0004.3010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INFORMATIZAÇÃO, INTEGRAL, DA GESTÃO DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA MUNI.**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 65.000,00</b>	

**12.361.0004.3011 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO MULTIDISCIPLINAR PARA ATENDIMENTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO, E ALUNOS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

**12.361.0004.3012 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA BANDA FANFARRA**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 40.000,00</b>	

**12.361.0004.3013 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 550.000,00</b>	

**12.361.0004.3014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES ESCOLARES, INFORMATIZAÇÃ**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

**12.361.0004.4002 PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ESCOLAS PARA MELHORAREM O IDEB**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 14.000,00</b>	

**12.361.0004.4003 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 80.000,00</b>	

**12.361.0004.4004 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES**

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	MDE

**Total: R\$ 60.000,00**

**12.361.0004.4005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE

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

**12.361.0004.4006 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCAIONAIS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	MDE

**Total: R\$ 80.000,00**

**12.361.0004.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE

**Total: R\$ 12.000,00**

**12.361.0004.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PROMOVENDO ATENDIMENTO E PREVENÇÃO AOS ESTUDANTES**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	MDE

**Total: R\$ 12.000,00**

**12.361.0004.4009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DANDO APOIO À EDUCAÇÃO BÁSICA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	MDE
3.4.4.2.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	MDE

**Total: R\$ 1.187.000,00**

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0004.4010 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS/UNIFORMES E KITS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 60.000,00</b>	

12.361.0004.4011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTAO DEMOCRATICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 60.000,00</b>	

12.361.0004.4012 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 150.000,00</b>	

12.365.0004.3015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 350.000,00</b>	

12.365.0004.3016 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MÓBILIARIOS PARA CRECHES

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 400.000,00</b>	

12.813.0002.4013 APOIO A ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E ESTÍMULO EM HABILIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0020.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	MDE
			<b>Total: R\$ 75.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 5.562.700,00**

**Unidade: 5050 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12.361.0004.3017 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS UNIDADES ESCOLARES URBANAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

12.361.0004.3018 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ARQUITETÔNICA DAS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 300.000,00

12.361.0004.3019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS E DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 550.000,00

12.361.0004.4014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PARA MELHORIA DO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NAS MODALIDADES REGULAR E E

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	MDE

Total: R\$ 75.000,00

12.361.0004.4015 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	MDE

Total: R\$ 345.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.370.000,00

Unidade: 5051 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

12.361.0004.3020 CONSTRUÇÃO DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---

Total: R\$ 50.000,00

12.361.0004.3021 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR/ PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 300.000,00

12.361.0004.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE COZINHAS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	MDE

Total: R\$ 22.000,00

12.361.0004.4017 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 165.000,00

12.361.0004.4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 25.000,00

12.361.0004.4019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 210.000,00

12.361.0004.4020 COTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Transferências do Salário Educação

Total: R\$ 265.000,00

12.365.0004.3022 CONSTRUÇÃO DE CRECHES - ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	MDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 400.000,00

12.365.0004.4021 APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 182.500,00

12.365.0004.4022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-ENS. INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 115.000,00

12.366.0004.4023 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R\$ 60.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.794.500,00

Unidade: 5052 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

12.361.0004.3023 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E INFORMÁTICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	428.000,00	FUNDEB
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------

Total: R\$ 428.000,00

12.361.0004.4024 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	850.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	FUNDEB



CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.153.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 6.413.000,00</b>	

12.361.0004.4025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	830.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.472.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	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	0030.30.361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB 30% Ensino Fundamental
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 2.927.000,00</b>	

12.365.0004.4026 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.70.361	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB 70% Ensino Fundamental
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 1.950.000,00</b>	

12.365.0004.4027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0030.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB 30% Ensino Infantil
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0030.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB
			<b>Total: R\$ 548.000,00</b>	

12.366.0004.4028 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO EJA - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	FUNDEB

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 930.000,00

12.366.0004.4029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO EJA - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0030.30.366	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	FUNDEB 30% Ensino Jovens e Adultos
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 79.500,00

Total da Unidade: R\$ 13.275.500,00

Unidade: 5053 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.4030 MANUTENÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R\$ 45.000,00

Total da Unidade: R\$ 45.000,00

Total da Secretaria: R\$ 22.047.700,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0008.5001 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 250.000,00

10.301.0008.6001 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	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	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	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	ASPS

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASPS

**Total: R\$ 168.000,00**

**10.302.0008.5002 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

**Total: R\$ 400.000,00**

**10.305.0008.5003 CONTRUÇÃO/MELHORAMENTO DE MÓDULOS SANITÁRIO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

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

**10.305.0008.5004 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA EM CASAS POPULARES - DOENÇA DE CHAGAS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

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

**Total da Unidade: R\$ 1.018.000,00**

**Unidade: 6060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

**10.121.0008.6002 IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO SUS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS

**Total: R\$ 6.000,00**

**10.122.0008.6003 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	COVID-19
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	COVID-19
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	COVID-19

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

**10.125.0008.6004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS

**Total: R\$ 6.000,00**

**10.128.0008.6005 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS NO MUNICÍPIO**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASPS

**Total: R\$ 6.000,00**

**10.301.0008.5005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	Transferências de Convênios Destinados

**Total: R\$ 180.000,00**

**10.301.0008.5006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIA PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 150.000,00

10.301.0008.6006 PRÓ SAÚDE - ESTADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0451.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Ate
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0451.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Ate

Total: R\$ 30.000,00

10.301.0008.6007 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA UBS DA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--

Total: R\$ 100.000,00

10.301.0008.6008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Atenção Básica

Total: R\$ 1.087.000,00

10.301.0008.6009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Atenção Básica

Total: R\$ 375.000,00

10.301.0008.6010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Básica

Total: R\$ 661.000,00

10.301.0008.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 80.000,00</b>	

10.301.0008.6012 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 82.000,00</b>	

10.301.0008.6013 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	

10.301.0008.6014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	120.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0040.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ASPS
			<b>Total: R\$ 2.723.000,00</b>	

10.301.0008.6015 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Atenção Básica
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

**10.301.0008.6016 IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	ASPS
			<b>Total: R\$ 10.500,00</b>	

**10.302.0008.5007 CONSTRUÇÃO DA SEDE PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Transferências de Convênios Destinados
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

**10.302.0008.6017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0453.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0453.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
			<b>Total: R\$ 283.000,00</b>	

**10.302.0008.6018 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0453.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0453.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0453.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0453.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0453.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - MA
			<b>Total: R\$ 147.000,00</b>	

**10.302.0008.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA 24 HORAS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

**10.302.0008.6020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL - CAPS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Média e Alta Complexidade Regional - M
			<b>Total: R\$ 360.000,00</b>	

**10.303.0008.5008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	------

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0454.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Far
			<b>Total: R\$ 40.000,00</b>	

**10.303.0008.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Programa de Assistência Básica Farmac
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0454.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Far
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Programa de Assistência Básica Farmac
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0454.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Far
			<b>Total: R\$ 110.000,00</b>	

**10.304.0008.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0402.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Vigilância Sanitária
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Vigilância Sanitária
			<b>Total: R\$ 86.500,00</b>	

**10.305.0008.5009 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE 01 ACADEMIA DA SAÚDE**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Transferências de Convênios Destinados
			<b>Total: R\$ 110.000,00</b>	

**10.305.0008.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0452.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Vigil
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Vigilância Sanitária
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0452.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Transf. Rec. do Estado para Saúde - Vigil
			<b>Total: R\$ 37.500,00</b>	

**10.305.0008.6024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
			<b>Total: R\$ 36.000,00</b>	

**10.305.0008.6025 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Vigilância Sanitária
			<b>Total: R\$ 7.000,00</b>	

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 7.078.500,00

Total da Secretaria: R\$ 8.096.500,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0007.8001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 3.000,00

08.122.0007.8002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SEC. MUN. DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 446.500,00

08.242.0005.7001 ADEQUAÇÃO DA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0005.8003 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIO EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 35.000,00

08.244.0005.8004 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 45.000,00

08.244.0005.8005 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM COMPLEXO NUTRICIONAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------



CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	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	5.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 45.000,00</b>				

08.482.0005.7002 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
<b>Total: R\$ 200.000,00</b>				

**Total da Unidade: R\$ 824.500,00**

Unidade: 7070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.122.0007.8006 AÇÕES DE COVID - 19 - SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
<b>Total: R\$ 40.000,00</b>				

08.122.0007.8007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
<b>Total: R\$ 62.000,00</b>				

08.241.0005.8008 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM IDOSOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
<b>Total: R\$ 20.000,00</b>				

08.243.0005.8009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA- SUAS- CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2004.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2004.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2004.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2004.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2004.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2004.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2004.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Bloco - Outros Programas do Fundo Naci
<b>Total: R\$ 110.000,00</b>				

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0005.8010 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	

08.244.0005.8011 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 64.000,00</b>	

08.244.0005.8012 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 9.000,00</b>	

08.244.0005.8013 SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM JOVENS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
			<b>Total: R\$ 20.000,00</b>	

08.244.0005.8014 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - CADUN

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2003.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2003.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2003.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Bloco da Gestão do Prog. Bolsa Família
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 63.000,00</b>	

08.244.0005.8015 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Bloco da Proteção Social Básica
			<b>Total: R\$ 90.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 498.000,00**

Unidade: 7071 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0005.8016 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	---

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
			<b>Total: R\$ 83.000,00</b>	

08.244.0005.8017 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2500.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2500.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2500.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2500.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2500.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Estaduais para Assistencia Soc
			<b>Total: R\$ 27.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 110.000,00

Unidade: 7072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

04.243.0007.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 145.000,00</b>	

08.125.0007.8019 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	

08.243.0007.8020 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	

08.243.0007.8021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 190.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.622.500,00

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

18.543.0008.1001 REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

20.122.0007.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

3.3.1.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.3.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 810.000,00</b>	

20.554.0003.1002 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E/OU POÇOS ARTESIANOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 150.000,00</b>	

20.602.0003.1003 IMPLANTAÇÃO DE AVIÁRIOS PARA GALINHA CAPIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 35.000,00</b>	

20.602.0003.2006 PROGRAMA DE INCENTIVO A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE CAPRINOS E OVINOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 12.000,00</b>	

20.602.0003.2007 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO RESGATE DA CULTURA DO ALGODÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 11.000,00</b>	

20.602.0003.2008 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE CAPRINOS E OVINOS DE CORTE E LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 10.000,00

20.602.0003.2009 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA PISCICULTURA DE MÉDIO E GRANDE PORTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 10.000,00

20.602.0003.2010 ARAÇÃO DE TERRA PARA PEQUENOS PRODUTORES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 82.000,00

20.605.0003.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------------------

Total: R\$ 200.000,00

20.605.0003.1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE MERCADOS E MATADOUROS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Demais Convênios com a União
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 80.000,00

20.692.0003.1006 IMPLANTAÇÃO DE FABRIQUETA E MANUFATURA DE COURO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 35.000,00

20.692.0003.1007 CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Demais Convênios com a União
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------------------

Total: R\$ 80.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.565.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.565.000,00

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, SANEAMENTO E URBANISMO

15.451.0006.1008 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Convênios de Saneamento Básico
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 100.000,00

15.451.0006.1009 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Convênios de Saneamento Básico
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 300.000,00

15.451.0006.1010 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0600.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	Receitas de Operações de Crédito
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Convênios de Saneamento Básico

Total: R\$ 330.000,00

15.451.0006.1011 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0060.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.000,00	Cota Parte da Compensação Financeira

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	CIDE
			<b>Total: R\$ 280.000,00</b>	
<b>15.451.0006.1012 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>	
<b>15.451.0006.1013 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS</b>				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	3000.99.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 300.000,00</b>	
<b>15.451.0006.1014 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>	
<b>15.452.0006.1015 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SANEAMENTO BÁSICO)</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Convênios de Saneamento Básico
			<b>Total: R\$ 1.000.000,00</b>	
<b>15.452.0006.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 80.000,00</b>	
<b>15.452.0006.1017 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA PRAÇA DE MULTI EVENTOS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 200.000,00</b>	
<b>15.452.0007.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO</b>				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.479,14	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 2.118.479,14</b>	
<b>26.782.0006.1018 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PONTOS DE ÔNIBUS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	
<b>26.782.0007.2012 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 5.173.479,14**

CNPJ: 12.258.141/0001-98  
 Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744  
 Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 5.173.479,14

Secretaria: 10 - SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

13.392.0002.1019 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 30.000,00</b>	

13.392.0002.2013 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 259.000,00</b>	

13.392.0002.2014 APOIO NAS ATIVIDADES CÍVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 253.000,00</b>	

13.451.0002.1020 REFORMA DO CENTRO CULTURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 60.000,00</b>	

15.451.0002.1021 REFORMA DE PRÉDIOS HISTÓRICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 50.000,00</b>	

15.451.0002.1022 CONSTRUÇÃO DA ESTATUA DE SANTO ANTÔNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 15.000,00</b>	

27.812.0002.1023 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, NA ZONA URBANA E RURAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	3000.99.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	Demais Convênios com a União
			<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	

27.812.0002.2015 APOIO AO DESPORTO AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 15.000,00

Total da Unidade: R\$ 782.000,00

Total da Secretaria: R\$ 782.000,00

Secretaria: 11 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV

Unidade: 1111 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE OURO BRANCO - OURO PREV

09.272.0009.2016 PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.700.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	500.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0050.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	RPPS

Total: R\$ 4.220.000,00

09.272.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RPPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	40.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	RPPS

Total: R\$ 932.000,00

99.999.0009.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	RPPS
--------------------------	-------------	-------------------------	------------	------

Total: R\$ 300.000,00

Total da Unidade: R\$ 5.452.000,00

Total da Secretaria: R\$ 5.452.000,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

18.542.0007.2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios



CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 126.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 126.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 126.000,00**

**Secretaria: 13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**Unidade: 1013 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**04.122.0007.2019 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 153.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 153.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 153.000,00**

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

**Unidade: 1014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**04.122.0007.2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

**Total: R\$ 214.000,00**

**Total da Unidade: R\$ 214.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 214.000,00**

**Secretaria: 15 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

**Unidade: 1012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

**04.123.0007.2021 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------

CNPJ: 12.258.141/0001-98

Rua: RUA CORONEL LUCENA, 744

Bairro: LUIZ GONZAGA DE CARVALHO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios
			<b>Total: R\$ 64.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 64.000,00**

**Total da Secretaria: R\$ 64.000,00**

**Total do Órgão: R\$ 50.296.679,14**

**Total do Poder: R\$ 50.296.679,14**

**Total: R\$ 51.779.200,00**