



B-3

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LEI Nº 1.005, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2017.

ADMINISTRAÇÃO:

JOSÉ MÁRIO DA SILVA



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 1.005, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Santana do Ipanema para o Exercício Financeiro de 2017.

O PREFEITO DE MUNICÍPIO DE SANTANA DO IPANEMA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Santana do Ipanema para o Exercício Financeiro de 2017, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R\$ 143.246.463,14 (Cento e quarenta e três milhões duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) e fixa a Despesa na mesma importância.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas da forma da Legislação em vigor, especificada nesta Lei e elaborada de conformidade com o anexo II da Lei Federal N.º 4.320/64, de 17 de março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	R\$	137.551.583,07
Receita Tributária	R\$	4.524.733,33
Receita Patrimonial	R\$	1.004.455,54
Receita de Serviços	R\$	7.897,65
Transferências Correntes	R\$	131.511.504,10
Outras Receitas Correntes	R\$	502.992,45
Deduções da Receita Corrente	R\$	- 8.135.718,72
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	R\$	129.415.864,35
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	13.830.598,79
Operações de Crédito	R\$	754.789,55
Alienação de Bens	R\$	63.970,96
Transferências de Capital	R\$	12.670.493,63
Outras Receitas de Capital	R\$	341.344,65
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	R\$	143.246.463,14

Art. 3º - A Despesa será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos e respectivos sub-anexos integrantes desta Lei, conforme a discriminação seguinte:

DESPESA POR ÓRGÃO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO:

Câmara Municipal	R\$	2.805.825,00
Gabinete do Prefeito	R\$	962.870,00
Secretaria de Administração de Recursos Humanos	R\$	2.911.400,70
Secretaria de Finanças e Planejamento	R\$	9.928.970,00
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo	R\$	12.963.216,68



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA
GABINETE DO PREFEITO

Fundo de Desenvolvimento de Ensino Básico – FUNDEB	R\$	29.789.867,32
Secretaria de Saúde	R\$	6.015.151,68
Fundo Municipal de Saúde	R\$	59.386.690,76
Secretaria de Obras e Urbanismo	R\$	6.598.415,50
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente	R\$	3.068.383,50
Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Defesa Civil	R\$	6.333.027,00
Fundo Municipal de Assistência Social	R\$	1.927.095,00
Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT	R\$	555.550,00
TOTAL	R\$	143.246.463,14

Art. 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elemento de despesa dentro de cada ação.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender insuficiências de dotações de grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;

III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignados em Programas de Trabalho das Funções: SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previstos no art. 5º desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2017.

Santana do Ipanema – AL, 20 de dezembro de 2016.


JOSÉ MÁRIO DA SILVA
Prefeito

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas

RECEITAS CORRENTES	137.551.583,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.524.733,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.004.455,54
RECEITA DE SERVIÇOS	7.897,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	131.511.504,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.992,45
Sub-Total	137.551.583,07

Despesas

DESPESAS CORRENTES	116.165.428,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.264.214,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	737.416,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.163.797,42
Sub-Total	116.165.428,19

Receitas

RECEITAS DE CAPITAL	13.830.598,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	754.789,55
ALIENAÇÃO DE BENS	63.970,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.670.493,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	341.344,65
Sub-Total	13.830.598,79

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	21.856.294,95
INVESTIMENTOS	20.761.716,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	24.878,57
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.069.700,00
Sub-Total	21.856.294,95

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	137.551.583,07
Receitas de Capital	13.830.598,79
Deduções da Receita	-8.135.718,72
Total	143.246.463,14

Despesas

Despesas Correntes	116.165.428,19
Despesas de Capital	21.856.294,95
Reserva de Contingência	5.224.740,00
Total	143.246.463,14

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.285,77	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.252,37	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 524.109,88	

10.301.0010.2088 MANUTENÇÃO DO PRÓ-SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0450.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.197,63	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.197,63	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.197,63	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
			Total: R\$ 244.097,63	

10.301.0010.2089 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU/PROVIDA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0450.01.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	9.054,75	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0450.01.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.276,65	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0450.01.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.514,35	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0450.01.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.094.558,70	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0450.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	180.638,33	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.319,16	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0450.01.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.109,49	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0450.01.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.054,75	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0450.01.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.252,37	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0450.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216.781,22	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A SA
			Total: R\$ 2.167.812,15	

10.301.0010.2090 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.21.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.826,17	FARMÁCIA POPULAR
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.21.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.142,88	FARMÁCIA POPULAR
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.21.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.652,33	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.21.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	108.428,65	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.21.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.109,49	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0400.21.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.054,75	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.21.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.21.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.652,33	FARMÁCIA POPULAR
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.21.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.054,75	FARMÁCIA POPULAR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.21.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.109,49	FARMÁCIA POPULAR
			Total: R\$ 217.085,59	

10.301.0010.2093 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.18.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	43.371,46	QUALIFA SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.935,66	FARMÁCIA BÁSICA
			Total: R\$ 63.307,12	

10.301.0010.2094 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
----------------------------	-------------	---	-----------	----------------

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0400.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.319,16	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 541.914,96

10.301.0010.2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.11.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.142,88	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.054,75	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.109,49	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 94.123,70

10.302.0010.1064 CONSTRUÇÃO DO CAPS - AD/24H

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.744,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 121.744,46

10.302.0010.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE PARTO NORMAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.744,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 121.744,46

10.302.0010.1066 CONSTRUÇÃO DA CASA DA GESTANTE, BEBÊ E PUÉRPERA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.744,46	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

Total: R\$ 121.744,46

10.302.0010.1067 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO FEMININA

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

Total: R\$ 200.000,00

10.302.0010.1068 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO MASCULINA

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

Total: R\$ 200.000,00

10.304.0010.2029 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.06.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.06.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.781,22	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.06.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.371,46	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	65.057,19	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.06.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	36.142,88	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.652,33	VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total: R\$ 381.364,51

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.305.0010.2030 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0400.06.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.226,58	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0400.06.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.952,60	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0400.06.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.164,24	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0400.06.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	72.265,77	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0400.06.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0400.06.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.109,49	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.054,75	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0400.06.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0400.06.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.826,17	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0400.06.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.109,49	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
			Total: R\$ 318.209,60	

10.451.0010.1007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	373.955,61	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.616,68	ASPS
			Total: R\$ 556.572,29	

Total da Unidade: R\$ 59.386.690,76

Total da Secretaria: R\$ 65.401.842,44

Secretaria: 07 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0009 - SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

04.122.0016.1013 AQUISIÇÃO OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER O INTERESSE PÚBLICO

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	2300.11.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	49.896,00	Tranf. Convênios com a União - Outros
			Total: R\$ 49.896,00	

15.122.0016.2037 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO, TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.557,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.332,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	747.705,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	498.487,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.192,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	186.952,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.635,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 3.316.320,00	

15.451.0004.2101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.410,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.050,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.512,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.205,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.512,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 65.047,50	

15.451.0004.2102 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.025,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.562,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 48.510,00	

15.451.0016.1014 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Transf. Convênios com a União - Outros
			Total: R\$ 49.896,00	

5.451.0016.1018 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU PARALELEPÍPEDOS E URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	737.872,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 737.872,00	

5.451.0016.1035 URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO IPANEMA E DO RIACHO CAMUXINGA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Transf. Convênios com a União - Outros
			Total: R\$ 49.896,00	

5.451.0016.1052 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.100,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 44.100,00	

5.451.0016.1054 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIRAS EM PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.280,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 35.280,00	

5.451.0016.1055 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DR. ARSÊNIO MOREIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.250,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 341.250,00	

5.451.0016.1056 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICAS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.250,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 110.250,00

15.452.0016.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.11.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.124,00 Tranf. Convênios com à União - Outros

Total: R\$ 299.124,00

15.452.0016.1016 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.11.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.708,00 Tranf. Convênios com à União - Outros

Total: R\$ 99.708,00

15.452.0016.2038 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.260,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.987,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 0010.00.000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.260,00 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 0010.00.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.495,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.495,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 182.175,00

15.512.0020.1017 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS E MEIO FIO COM LINHA D'ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.11.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.708,00 Tranf. Convênios com à União - Outros

Total: R\$ 99.708,00

15.782.0017.1020 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.758,00 Recursos Próprios

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0080.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 119.700,00 CIDE

Total: R\$ 199.458,00

16.482.0016.1053 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTOS DE CASAS POPULARES INCLUSIVE EM CONVÊNIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 176.400,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 176.400,00

7.512.0020.1012 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 2300.07.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 99.708,00 Tranf. Convênios com a União - Minst. da

Total: R\$ 99.708,00

8.451.0019.1057 REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 66.150,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 66.150,00

5.752.0016.2039 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 0010.00.000 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.260,00 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 0010.00.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 37.432,50 Recursos Próprios

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.507,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 24.937,50 Recursos Próprios

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 24.937,50 Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.742,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 170.992,50	

26.781.0042.1031 CONSTRUÇÃO DO AERÓDROMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Transf. Convênios com a União - Outros
			Total: R\$ 49.896,00	

26.782.0004.2040 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.987,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 107.362,50	

26.782.0017.1019 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, INCLUSIVE COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.11.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.416,00	Transf. Convênios com a União - Outros
			Total: R\$ 199.416,00	

Total da Unidade: R\$ 6.598.415,50

Total da Secretaria: R\$ 6.598.415,50

Secretaria: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0010 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

8.541.0016.1024 DESPOLUIÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE RIOS, LAGOS, AÇUDES E RIACHOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 49.896,00	

8.541.0020.1011 CONCLUSÃO, ADEQUAÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2300.07.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Transf. Convênios com a União - Minst. da
			Total: R\$ 99.792,00	

0.122.0004.2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.852,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.812,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	186.952,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	186.952,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.502,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.502,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.332,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.317,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.317,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 1.402.222,50	
20.244.0019.1025 CONSTRUÇÃO, CONSERV., LIMPEZA E AMP. DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES, BARRAGENS, CISTERNAS E SIMILARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.466,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 179.466,00	
20.602.0019.1023 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO ABATEDOURO DE AVES E ANIMAIS DE PEQUENO PORTE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.708,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 149.604,00	
20.602.0019.1036 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DO MEL				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 99.792,00	
20.602.0019.1037 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.758,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.900,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 119.658,00	
20.602.0019.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS				
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 31.237,50	
20.605.0016.1021 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.708,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 149.604,00	
20.605.0019.1058 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE FRIGORÍFICO MUNICIPAL				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.280,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.410,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 39.690,00	
20.605.0019.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS				
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 99.855,00	

20.606.0019.2044 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS RURAIS AO PEQUENO PRODUTOR

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.495,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 106.050,00	

20.606.0019.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO COMBATE A SECA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	Recursos Próprios
			Total: R\$ 49.980,00	

20.606.0019.2046 MANUTENÇÃO DE AÇÕES NECESSÁRIAS A PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E ECO-SISTEMA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 24.990,00	

20.606.0019.2047 ESTRUTURAÇÃO DOS BANCOS COMUNITÁRIOS DE SEMENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 62.422,50	

20.606.0019.2091 IMPLANTAÇÃO E APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.742,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 74.970,00	

20.661.0019.1038 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE FÁBRICA DE BENEFICIAMENTO DE CASTANHA DE CAJÚ E POLPA DE FRUTAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.416,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.896,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 249.312,00

20.692.0016.1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DO CURRAL PARA FEIRAS DE ANIMAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.896,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.946,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 79.842,00

Total da Unidade: R\$ 3.068.383,50

Total da Secretaria: R\$ 3.068.383,50

Secretaria: 09 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

Unidade: 0011 - SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

06.182.0008.2132 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Total: R\$ 25.000,00

08.122.0004.2048 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.572,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.925,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	300.310,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.697,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	137.077,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.332,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.635,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	62.317,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.502,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.600.000,00

08.122.0008.1062 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.080,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.920,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 250.000,00

08.122.0008.2122 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	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

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total: R\$ 50.000,00

08.241.0008.2129 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

Total: R\$ 25.000,00

08.242.0008.1030 CONSTRUÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.854,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 49.854,00

08.243.0007.2050 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.260,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.317,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.317,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 238.140,00

08.243.0007.2068 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS PARA JUVENTUDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.247,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 93.660,00

08.243.0007.2073 PROGRAMAS DE POLÍTICAS ESPECIFICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	22.331,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.541,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.541,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.385,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.201,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 100.000,00

08.243.0007.2079 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	49.875,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.875,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.332,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.937,50	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.916/0001-89
 Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 62.317,50 Recursos Próprios
Total: R\$ 461.212,50

08.243.0007.2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS INFRATORES

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 12.495,00 Recursos Próprios
 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 0010.00.000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 37.432,50 Recursos Próprios
 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL DE CONSUMO 37.432,50 Recursos Próprios
 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 0010.00.000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 37.432,50 Recursos Próprios
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.495,00 Recursos Próprios
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.247,50 Recursos Próprios
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.495,00 Recursos Próprios
 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 0010.00.000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 37.432,50 Recursos Próprios
Total: R\$ 193.462,50

08.243.0008.1060 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ACESSO À TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.120,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 141.120,00

08.244.0008.1027 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 100.000,00

08.244.0008.1028 CONSTRUÇÃO, REF. E EQUIP DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.758,00 Recursos Próprios
 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 0010.00.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.900,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 119.658,00

08.244.0008.1029 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS DE MÚLTIPLO USO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 79.758,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 79.758,00

08.244.0008.1044 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 299.082,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 299.082,00

08.244.0008.1059 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 0010.00.000 OBRAS E INSTALAÇÕES 88.200,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 88.200,00

08.244.0008.2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 2100.12.000 MATERIAL DE CONSUMO 16.666,66 Transferências do FNAS - IGDBF
 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 2100.12.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.666,66 Transferências do FNAS - IGDBF
 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 2100.12.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.666,68 Transferências do FNAS - IGDBF
Total: R\$ 50.000,00

08.244.0008.2051 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS, CULTURAIS E ASSOCIAÇÕES COMUTÁRIAS

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 0010.00.000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 40.000,00 Recursos Próprios
 3.3.3.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00 Recursos Próprios
Total: R\$ 80.000,00

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.2052 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AJUDA FUNERAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.937,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 74.812,50

08.244.0008.2053 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.432,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 112.297,50

08.244.0008.2055 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE COMUNITÁRIA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.666,66	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.666,66	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.666,70	Recursos Próprios

Total: R\$ 70.000,00

08.244.0008.2121 IMPLANT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2100.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.500,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	77.700,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.750,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.390,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.390,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	166.900,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.500,00	Transferências do FNAS

Total: R\$ 536.130,00

08.244.0008.2126 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
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	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 50.000,00

08.244.0008.2127 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA AMPARADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 84.000,00

08.244.0008.2131 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
Total:			R\$ 25.000,00	

08.244.0012.1061 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Transferências do FNAS
Total:			R\$ 400.000,00	

08.244.0012.2119 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.500,00	Transferências do FNAS
Total:			R\$ 90.000,00	

08.306.0011.2049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Recursos Próprios
Total:			R\$ 49.980,00	

08.363.0008.2072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.185,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.185,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.432,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.432,50	Recursos Próprios
Total:			R\$ 193.410,00	

08.482.0008.1026 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS / PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 300.000,00	

09.244.0008.2120 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PESCADO EM PERÍODO PASCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	262.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.250,00	Recursos Próprios
Total:			R\$ 278.250,00	

6.482.0008.2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

Total: R\$ 25.000,00

Total da Unidade: R\$ 6.333.027,00

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0004.2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO, ASSIST. SOCIAL E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.520,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.432,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.507,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.185,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.555,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.877,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.495,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.317,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 643.125,00

08.241.0008.2057 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA - API

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.520,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.520,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.520,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.260,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260,00	Transferências do FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.260,00	Transferências do FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,00	Transferências do FNAS

Total: R\$ 12.600,00

08.242.0008.2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - PPD

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.10.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.10.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.10.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.247,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.495,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS

Total: R\$ 62.475,00

08.243.0007.2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.03.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	68.565,00	Transferências do FNAS - PETI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.03.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.185,00	Transferências do FNAS - PETI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.495,00	Transferências do FNAS - PETI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.03.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.742,50	Transferências do FNAS - PETI

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.03.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.780,00	Transferências do FNAS - PETI
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 134.767,50

08.243.0007.2115 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2100.13.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.13.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	2100.13.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.13.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.13.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.800,00	Transferências do FNAS - SCFV
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.13.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	Transferências do FNAS - SCFV
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 212.800,00

08.244.0008.1040 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE COZINHA COMUNITÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.10.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.969,36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.10.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.030,64	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 200.000,00

08.244.0008.2059 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.04.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	34.000,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2100.04.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	650,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
----------------------------	-------------	-------------------------	--------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.04.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.850,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
----------------------------	-------------	--	----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.04.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
----------------------------	-------------	--	----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.04.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00	Transferências do FNAS - IGD SUAS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------

Total: R\$ 60.000,00

08.244.0008.2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD / PBF

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.12.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	112.192,50	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	---	------------	--------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2100.12.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.150,00	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	-------------------------	----------	--------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.12.000	MATERIAL DE CONSUMO	75.862,50	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.12.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.875,00	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	---	-----------	--------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.875,00	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.12.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.122,50	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.12.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.605,00	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.12.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.317,50	Transferências do FNAS - IGDBF
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	--------------------------------

Total: R\$ 400.000,00

08.244.0008.2062 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.07.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	49.875,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.07.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.200,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.07.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.495,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.742,50	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.07.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
----------------------------	-------------	--	----------	-----------------------------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.07.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.247,50	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.07.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.520,00	Transferências do FNAS - PROTEÇÃO
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-----------------------------------

Total: R\$ 121.327,50

08.244.0008.2063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS MUNICIPAL

CNPJ: 12.250.916/0001-89

Rua: RUA CORONEL LUCENA MARANHÃO, 141

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	2100.11.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	37.527,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.11.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2100.11.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.11.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2100.11.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.11.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.247,50	Transferências do FNAS - PAEFI
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.11.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.987,50	Transferências do FNAS - PAEFI
			Total: R\$ 80.000,00	

Total da Unidade: R\$ 1.927.095,00

Total da Secretaria: R\$ 8.260.122,00

Secretaria: 10 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

Unidade: 0013 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

26.782.0042.2097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SUPERINTÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.520,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.875,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.975,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	62.495,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	37.432,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.937,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.937,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.875,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.502,50	Recursos Próprios
			Total: R\$ 555.550,00	

Total da Unidade: R\$ 555.550,00

Total da Secretaria: R\$ 555.550,00

Total do Órgão: R\$ 140.440.638,14

Total do Poder: R\$ 140.440.638,14

Total: R\$ 143.246.463,14