

03.114.609 / 0001 - 0001
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI

TRAVESSA ELPIDIO LOU S / Nº
CEP 57 530 - 000

CANAPI ALAGOAS



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

LEI N.º 180 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018.

CAMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM 10 DISCURÇÃO

EM 06/11/2018

PRESIDENTE

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Canapi para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências

O Prefeito do Município de Canapi/AL, **Vinicius José Mariano de Lima**, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Canapi, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

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

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

**TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de **R\$ 52.993.000,00 (Cinquenta e dois milhões e novecentos e noventa e três mil reais)**.

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

RECEITAS CORRENTES	R\$ 44.783.405,40
RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 1.889.835,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.278.840,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 616.005,00
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 119.315,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	R\$ 39.832.905,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 1.046.505,00
RECEITAS CORRENTES INTRA – ORÇ.	R\$ 2.709.150,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ (3.297.008,40)
SUBTOTAL	R\$ 44.195.547,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 8.797.453,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 104.500,00
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	R\$ 5.461.898,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 3.231.055,00
SUBTOTAL	R\$ 8.797.453,00
TOTAL GERAL	R\$ 52.993.000,00

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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de **R\$ 52.993.000,00 (Cinquenta e dois milhões e novecentos e noventa e três mil reais)**, desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - Orçamento fiscal em R\$ 37.879.998,00

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 15.113.002,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

DESPESAS CORRENTES	R\$ 43.679.317,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22.849.992,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	R\$ 119.130,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 20.710.194,50
SUBTOTAL	R\$ 43.679.317,00
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 8.797.453,00
INVESTIMENTOS	R\$ 8.070.133,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	R\$ 727.320,00
SUBTOTAL	R\$ 8.797.453,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 516.230,00
TOTAL GERAL	R\$ 52.993.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

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

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 50 % (por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações até o limite de 80 % (por cento) do valor deste orçamento, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

III - Incluir novos elementos de despesa ao orçamento vigente.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ – 12.367.892/0001-42

Art. 8º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender insuficiência de dotações do 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 decorrente 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 consignadas em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.

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. 7º desta Lei.

Art.9º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Art.10º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 06 de novembro de 2018.

Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal

Publicada em átrio municipal em 06 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
Bairro: CENTRO

Orçamento 2019

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

Receitas	
Receitas Correntes	44.783.405,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.889.835,40
Contribuições	1.278.840,00
Receita Patrimonial	616.005,00
Receita de Serviços	119.315,00
Transferências Correntes	39.832.905,00
Outras Receitas Correntes	1.046.505,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.709.150,00
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.709.150,00
Sub-Total	47.492.555,40

Receitas	
Receitas de Capital	8.797.453,00
Operações de Crédito	104.500,00
Transferências de Capital	5.461.898,00
Outras Receitas de Capital	3.231.055,00
Sub-Total	8.797.453,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	43.679.317,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.849.992,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	119.130,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.710.194,50
Sub-Total	43.679.317,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	8.797.453,00
INVESTIMENTOS	8.070.133,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	727.320,00
Sub-Total	8.797.453,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	47.492.555,40
Receitas de Capital	8.797.453,00
Deduções da Receita	-3.297.008,40
Total	52.993.000,00

Despesas	
Despesas Correntes	43.679.317,00
Despesas de Capital	8.797.453,00
Reserva de Contigência	516.230,00
Total	52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes					44.783.405,40
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.889.835,40	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.372.139,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		81.510,00			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	81.510,00				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	81.510,00				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	81.510,00				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - PRÓPRIO	52.250,00				
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - MDE	13.585,00				
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ASPS	15.675,00				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.290.629,00			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	266.529,00				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	144.210,00				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.585,00				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	8.151,00				
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	3.396,25				
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	2.037,75				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	130.625,00				
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - PRÓPRIO	78.375,00				
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - MDE	32.656,25				
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	REC. DIV. ATIV. DO IPTU - ASPS	19.593,75				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	122.319,00				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	122.319,00				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	73.359,00				
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	30.566,25				
1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	18.393,75				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.024.100,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.024.100,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.008.425,00				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	640.585,00				
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE	271.700,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	96.140,00				
1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	15.675,00				
1.1.1.8.02.03.05.01.0000	SIMPLES NACIONAL - PRÓPRIO	9.405,00				
1.1.1.8.02.03.05.02.0000	SIMPLES NACIONAL - MDE	3.918,75				
1.1.1.8.02.03.05.03.0000	SIMPLES NACIONAL - ASPS	2.351,25				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			517.696,40		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		501.571,40			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	501.571,40				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	501.571,40				
1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.045,00				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	106.270,00				
1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.366,40				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	104.180,00				
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	102.090,00				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	178.350,00				
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	6.270,00				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		16.125,00			
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.225,00				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.225,00				
1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.090,00				
1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.045,00				
1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.045,00				
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.045,00				
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.900,00				
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	5.225,00				
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.675,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				1.278.840,00	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			920.000,00		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	920.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	920.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	920.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	100.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	100.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	100.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	420.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - SAÚDE	120.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - A.SOCIAL	80.000,00				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			358.840,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	358.840,00				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	358.840,00				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				616.005,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			616.005,00		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		616.005,00			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	461.345,00				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	461.345,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	303.550,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	5.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	296.460,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	140.030,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	31.350,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.270,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	4.180,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	10.450,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	5.225,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	78.375,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	17.765,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	12.540,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.225,00				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	154.660,00				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	154.660,00				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				119.315,00	
1.6.1.0.00.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			112.000,00		
1.6.1.0.01.00.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00				
1.6.1.0.01.01.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.000,00				
1.6.1.0.01.01.01.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	112.000,00				
1.6.1.0.01.01.01.47.0000	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	112.000,00				
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços			7.315,00		
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00				
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	7.315,00				
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	7.315,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				39.832.905,00	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			23.733.112,50		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		23.733.112,50			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	15.995.222,50				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.426.747,50				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.426.747,50				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	10.917.637,50				
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.239.370,00				
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	2.112.990,00				
1.7.1.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	156.750,00				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	774.310,00				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	774.310,00				
1.7.1.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00				
1.7.1.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50				
1.7.1.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	774.310,00				
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	FPM 1% JULHO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	774.310,00				
1.7.1.8.01.04.01.01.0000	COTA-PARTE FPM 1% - PRÓPRIO	464.586,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.04.01.02.0000	COTA-PARTE FPM 1% - MDE	193.577,50				
1.7.1.8.01.04.01.03.0000	COTA-PARTE FPM 1% - ASPS	116.146,50				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	19.855,00				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	19.855,00				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	13.585,00				
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.090,00				
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	2.090,00				
1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.090,00				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	113.180,00				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	33.440,00				
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	33.440,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	79.740,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	79.740,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.700.580,00				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.700.580,00				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO	2.951.805,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	1.320.150,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	1.270.020,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	45.630,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	4.500,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.065,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	922.065,00				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	153.615,00				
1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	153.615,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	256.025,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	48.700,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.600,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	191.725,00				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	114.950,00				
1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	114.950,00				
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	185.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENTO	748.775,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	545.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	25.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	520.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00				
1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	203.775,00				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	2.306.555,00				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.306.555,00				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	776.260,00				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.055.275,00				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF	131.670,00				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	160.625,00				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.596.675,00				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	328.130,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	328.130,00				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	79.420,00				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	79.420,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	576.300,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	576.300,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	412.775,00				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	412.775,00				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	200.050,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	200.050,00				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.900,00				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.900,00				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - PRÓPRIO	14.630,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - MDE	2.090,00				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSF. FINANC. L.C. N 87/96 - ASPS	2.090,00				
1.7.1.8.06.01.01.04.0000	TRANSF. FINANC. L.C.N° 87/96 - FUNDEB	2.090,00				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.016.392,50		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		3.016.392,50			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	2.932.792,50				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	1.934.295,00				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.934.295,00				
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	1.479.720,00				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	93.005,00				
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	277.970,00				
1.7.2.8.01.01.01.04.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	83.600,00				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.475,00				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.475,00				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	39.710,00				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	2.090,00				
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	10.450,00				
1.7.2.8.01.02.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	5.225,00				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.305,00				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.305,00				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI - PRÓPRIO	20.900,00				
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI - MDE	2.090,00				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI - ASPS	2.090,00				
1.7.2.8.01.03.01.04.0000	COTA-PARTE DO IPI - FUNDEB	5.225,00				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	291.555,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	291.555,00				
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	619.162,50				
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	619.162,50				
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	551.237,50				
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	67.925,00				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	83.600,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	83.600,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	83.600,00				
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	67.925,00				
1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	5.225,00				
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.225,00				
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	5.225,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			13.083.400,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		13.083.400,00			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	13.083.400,00				
1.7.5.8.01.02.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	1.583.175,00				
1.7.5.8.01.02.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEM. AO FUNDEB	1.583.175,00				
1.7.5.8.01.11.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	11.500.225,00				
1.7.5.8.01.11.01.00.0000	ORIGEM FPM	3.751.027,50				
1.7.5.8.01.11.02.00.0000	ORIGEM FPE	5.335.247,50				
1.7.5.8.01.11.03.00.0000	ORIGEM ICMS	2.156.880,00				
1.7.5.8.01.11.04.00.0000	ORIGEM IPI	16.720,00				
1.7.5.8.01.11.05.00.0000	ORIGEM LC 87/96	231.990,00				
1.7.5.8.01.11.06.00.0000	ORIGEM IPVA	5.225,00				
1.7.5.8.01.11.07.00.0000	ORIGEM ITR	1.045,00				
1.7.5.8.01.11.08.00.0000	ORIGEM ITCMD	2.090,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.046.505,00	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.046.505,00		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações		526.055,00			
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	526.055,00				
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	526.055,00				
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		520.450,00			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	520.450,00				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	520.450,00				
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	510.450,00				
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	10.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					8.797.453,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				104.500,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			104.500,00		
2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		104.500,00			
2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	104.500,00				
2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	104.500,00				
2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	104.500,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				5.461.898,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			5.071.898,00		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		5.071.898,00			
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50				
2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	555.797,50				
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	555.797,50				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.516.100,50				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	571.595,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	571.595,00				
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	333.270,00				
2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	238.325,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.773.935,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.773.935,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	109.640,00				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	109.640,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.060.930,50				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.060.930,50				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			390.000,00		
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		390.000,00			
2.4.2.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	390.000,00				
2.4.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	390.000,00				
2.4.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	390.000,00				
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				3.231.055,00	
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			3.231.055,00		

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	3.231.055,00				
2.9.9.0.00.01.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	3.231.055,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					2.709.150,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				2.709.150,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			2.709.150,00		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	2.189.150,00				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	2.189.150,00				
7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.189.150,00				
7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	250.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - EDUCAÇÃO	200.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 40%	250.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	989.150,00				
7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	300.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.06.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - A.SOCIAL	200.000,00				
7.2.1.0.29.00.00.00.0000	Contribuição Prev do Regime Próprio Intra-Orçamentária	520.000,00				
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	520.000,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					-3.297.008,40
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-3.297.008,40	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-3.297.008,40		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-2.892.593,40			
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-2.892.593,40				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-2.889.320,40				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.885.349,40				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.885.349,40				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-2.885.349,40				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-3.971,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.971,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-3.971,00				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-3.273,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-3.273,00				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-404.415,00			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-404.415,00				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-404.415,00				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-386.859,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-386.859,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-386.859,00				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.495,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.495,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.495,00				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.061,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.061,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIPI/EXPORTACAO	-6.061,00				

Total: 52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					43.679.317,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.849.992,50	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			21.353.367,50		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.682.250,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		377.650,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.794.577,50			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		183.600,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.090,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		12.347.750,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		336.835,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		514.140,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		114.475,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS			1.496.625,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS		1.486.625,00			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				119.130,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			119.130,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		119.130,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.710.194,50	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			33.440,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		33.440,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			20.676.754,50		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		426.705,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		4.788.080,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS		4.180,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		820.325,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.765.510,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		385.605,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA		3.785.485,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		6.581.539,50			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		577.600,00			

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES		63.745,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		280.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		442.030,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		250.455,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		505.495,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					8.797.453,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				8.070.133,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			8.070.133,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		5.957.193,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.112.940,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				727.320,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			575.795,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		575.795,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			151.525,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		151.525,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					516.230,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS				516.230,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS			516.230,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		516.230,00			

Total 52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativa	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00
Total da Unidade:		1.760.000,00

Total do Órgão: 1.760.000,00

Total do Poder: 1.760.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciaria	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.545,00
Total da Unidade:		582.610,00

Total do Órgão: 582.610,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.000.0000.0000	Administracao	2.620.025,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.620.025,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.620.025,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.025,00
Total da Unidade:		2.620.025,00

Total do Órgão: 2.620.025,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administracao	2.336.915,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	171.750,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.165.165,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	497.420,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	497.420,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00

Total da Unidade: 3.680.785,00

Total do Órgão: 3.680.785,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educao	1.068.110,00
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	12.540,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.540,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.055.570,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	202.140,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	202.140,00

Total da Unidade: 1.068.110,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educao	18.419.422,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	12.540,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	586.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	16.294.872,50
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.294.872,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	159.575,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	156.750,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	390.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	1.313.125,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	453.125,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	32.395,00

Total da Unidade: 18.419.422,50

Total do Órgão: 19.487.532,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saude	1.183.960,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.168.285,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00

Total da Unidade: 1.183.960,00

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saude	6.418.492,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	114.950,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	114.950,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	4.509.887,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.509.887,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	565.292,50
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	203.775,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM	185.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	190.055,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	364.940,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	364.940,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	242.440,00
17.000.0000.0000	Saneamento	597.650,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	101.790,00

Total da Unidade: 7.016.142,00

Total do Órgão: 8.200.102,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	364.815,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	214.740,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.740,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.675,00
16.000.0000.0000	Habitacao	101.045,50
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	101.045,50

Total da Unidade: 465.860,50

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	3.312.215,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	182.725,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	182.725,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AU	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	776.260,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	365.750,00

Total da Unidade: 3.312.215,00

Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

08.000.0000.0000	Assistencia Social	12.540,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.540,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	12.540,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADO	12.540,00

Total da Unidade: 12.540,00

Total do Órgão: 3.790.615,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	980.245,00
------------------	-------------	------------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	321.325,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	321.325,00

Total da Unidade: 980.245,00

Total do Órgão: 980.245,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.000.0000.0000	Administracao	313.500,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	313.500,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	313.500,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.867.950,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.680.370,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.680.370,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	907.580,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	907.580,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	280.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	291.875,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	291.875,00

Total da Unidade: 3.473.325,00

Total do Órgão: 3.473.325,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	598.530,00
------------------	------------------	------------

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	118.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	280.050,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00
Total da Unidade:		598.530,00

Total do Órgão: 598.530,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administracao	156.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	156.750,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	156.750,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	156.750,00
Total da Unidade:		156.750,00

Total do Órgão: 156.750,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.000.0000.0000	Administracao	39.710,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	39.710,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	39.710,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	39.710,00
Total da Unidade:		39.710,00

Total do Órgão: 39.710,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.000.0000.0000	Transporte	776.435,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	248.710,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	248.710,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	248.710,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00
Total da Unidade:		776.435,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Total do Órgão: 776.435,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.117.710,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.117.710,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.117.710,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.117.710,00
Total da Unidade:		1.117.710,00

Total do Órgão: 1.117.710,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	1.394.295,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.259.795,00
Total da Unidade:		1.394.295,00

Total do Órgão: 1.394.295,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.000.0000.0000	Assistencia Social	45.980,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	45.980,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	45.980,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRI	45.980,00
Total da Unidade:		45.980,00

Total do Órgão: 45.980,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.000.0000.0000	Administracao	220.380,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	220.380,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total da Unidade: 220.380,00

Total do Órgão: 220.380,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.210,00

Total da Unidade: 159.210,00

Total do Órgão: 159.210,00

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.000.0000.0000	Transporte	114.950,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	114.950,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	114.950,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	114.950,00

Total da Unidade: 114.950,00

Total do Órgão: 114.950,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdencia Social	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	528.100,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS	3.246.900,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	18.810,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.810,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	18.810,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00

Total da Unidade: 3.793.810,00

Total do Órgão: 3.793.810,00

Total do Poder: 51.233.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativa	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
02.000.00000000	Judiciaria	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00	0,00	0,00	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.545,00	0,00	0,00	130.545,00
04.000.00000000	Administracao	5.373.780,00	313.500,00	0,00	5.687.280,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.816.485,00	313.500,00	0,00	3.129.985,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.816.485,00	0,00	0,00	2.816.485,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.025,00	0,00	0,00	2.620.025,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉ	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistencia Social	3.735.550,00	0,00	0,00	3.735.550,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMEN	45.980,00	0,00	0,00	45.980,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	214.740,00	0,00	0,00	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADU	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00	0,00	0,00	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	160.625,00	0,00	0,00	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	776.260,00	0,00	0,00	776.260,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇ	1.055.275,00	0,00	0,00	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
09.000.00000000	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
10.000.00000000	Saude	6.585.659,50	1.016.792,50	0,00	7.602.452,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.283.235,00	0,00	0,00	1.283.235,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	565.292,50	0,00	565.292,50
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	203.775,00	0,00	0,00	203.775,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50	0,00	0,00	1.604.979,50
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	732.010,00	0,00	0,00	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	190.055,00	0,00	0,00	190.055,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ES	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	59.565,00	0,00	0,00	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
12.000.00000000	Educação	17.611.932,50	1.875.600,00	0,00	19.487.532,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	123.310,00	0,00	0,00	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.927.967,50	1.422.475,00	0,00	17.350.442,50
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.074.537,50	1.422.475,00	0,00	16.497.012,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	159.575,00	0,00	159.575,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.001.650,00	0,00	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50	0,00	0,00	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	7.829.500,00	0,00	0,00	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.533.320,00	0,00	0,00	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	202.140,00	0,00	0,00	202.140,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	453.125,00	0,00	453.125,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
13.000.00000000	Cultura	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.798.080,00	1.187.580,00	0,00	3.985.660,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00	0,00	0,00	1.680.370,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMIN	1.117.710,00	0,00	0,00	1.117.710,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	366.800,00	0,00	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	205.010,00	0,00	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
16.000.00000000	Habitacao	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
17.000.00000000	Saneamento	0,00	889.525,00	0,00	889.525,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	154.665,00	0,00	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	241.195,00	0,00	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	101.790,00	0,00	101.790,00
18.000.00000000	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
20.000.00000000	Agricultura	467.045,00	513.200,00	0,00	980.245,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
26.000.00000000	Transporte	891.385,00	0,00	0,00	891.385,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	248.710,00	0,00	0,00	248.710,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	0,00	598.530,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	280.050,00	0,00	280.050,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
99.000.00000000	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
Total:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativa	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
02.000.0000.0000	Judiciaria	582.610,00	0,00	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00	0,00	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	130.545,00	0,00	130.545,00
04.000.0000.0000	Administracao	5.687.280,00	0,00	5.687.280,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	171.750,00	0,00	171.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	3.129.985,00	0,00	3.129.985,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.816.485,00	0,00	2.816.485,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	2.620.025,00	0,00	2.620.025,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANE	156.750,00	0,00	156.750,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNT	39.710,00	0,00	39.710,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	313.500,00	0,00	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	313.500,00	0,00	313.500,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	2.165.165,00	0,00	2.165.165,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	220.380,00	0,00	220.380,00
08.000.0000.0000	Assistencia Social	1.428.995,00	2.306.555,00	3.735.550,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	260.720,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	260.720,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	45.980,00	0,00	45.980,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	214.740,00	0,00	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPA	134.400,00	0,00	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	15.675,00	0,00	15.675,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	12.540,00	182.725,00	195.265,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	12.540,00	182.725,00	195.265,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	12.540,00	0,00	12.540,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	73.000,00	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	109.725,00	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	535.410,00	2.123.830,00	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	535.410,00	2.123.830,00	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVA	209.000,00	0,00	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	131.670,00	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00	0,00	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	0,00	160.625,00	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	171.750,00	0,00	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	776.260,00	776.260,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	0,00	1.055.275,00	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00	0,00	104.500,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E N	365.750,00	0,00	365.750,00
09.000.0000.0000	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	528.100,00	0,00	528.100,00
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, P	3.246.900,00	0,00	3.246.900,00
10.000.0000.0000	Saude	2.788.939,50	4.813.512,50	7.602.452,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.168.285,00	114.950,00	1.283.235,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	114.950,00	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	114.950,00	114.950,00
10.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00	0,00	15.675,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	1.604.979,50	2.904.907,50	4.509.887,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.604.979,50	2.904.907,50	4.509.887,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	565.292,50	565.292,50
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	530.750,00	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARI	0,00	423.000,00	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	358.400,00	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	85.690,00	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	0,00	203.775,00	203.775,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	13.000,00	13.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	240.000,00	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA	0,00	300.000,00	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE	0,00	185.000,00	185.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50	0,00	1.604.979,50
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.251.065,00	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.251.065,00	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	329.000,00	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC	0,00	732.010,00	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	190.055,00	190.055,00
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	158.840,00	158.840,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	158.840,00	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E I	0,00	99.275,00	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	59.565,00	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	18.810,00	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	18.810,00	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	18.810,00	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	364.940,00	364.940,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	364.940,00	364.940,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGA	0,00	122.500,00	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	0,00	242.440,00	242.440,00
12.000.0000.0000	Educação	15.458.667,50	4.028.865,00	19.487.532,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.080,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.080,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00	0,00	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00	0,00	12.540,00
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	586.750,00	586.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	586.750,00	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	39.710,00	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	83.600,00	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	271.700,00	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	123.310,00	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	14.630,00	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	41.800,00	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	14.421.452,50	2.928.990,00	17.350.442,50
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00	0,00	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00	0,00	853.430,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	13.568.022,50	2.928.990,00	16.497.012,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ES	0,00	159.575,00	159.575,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.001.650,00	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	156.750,00	156.750,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	104.500,00	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50	0,00	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	418.000,00	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	83.600,00	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	7.829.500,00	0,00	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	4.533.320,00	0,00	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	334.400,00	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0,00	78.375,00	78.375,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	202.140,00	202.140,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	390.000,00	390.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	800.000,00	513.125,00	1.313.125,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	800.000,00	513.125,00	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	453.125,00	453.125,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	60.000,00	60.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	104.500,00	0,00	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FU	38.665,00	0,00	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00	0,00	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60	32.395,00	0,00	32.395,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
13.000.0000.0000	Cultura	1.394.295,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00	0,00	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	134.500,00	0,00	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.259.795,00	0,00	1.259.795,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.760.660,00	225.000,00	3.985.660,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.798.080,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.798.080,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00	0,00	1.680.370,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANI	1.117.710,00	0,00	1.117.710,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	682.580,00	225.000,00	907.580,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	682.580,00	225.000,00	907.580,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	366.800,00	0,00	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	125.000,00	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVO	0,00	100.000,00	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	110.770,00	0,00	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	205.010,00	0,00	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	280.000,00	0,00	280.000,00
16.000.0000.0000	Habitacao	0,00	101.045,50	101.045,50
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	101.045,50	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	101.045,50	101.045,50
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	889.525,00	889.525,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	291.875,00	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	291.875,00	291.875,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	597.650,00	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	154.665,00	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	241.195,00	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	101.790,00	101.790,00
18.000.0000.0000	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM	159.210,00	0,00	159.210,00
20.000.0000.0000	Agricultura	467.045,00	513.200,00	980.245,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	467.045,00	0,00	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	191.875,00	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	191.875,00	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	321.325,00	321.325,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
 Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
 recursos**

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	321.325,00	321.325,00
26.000.0000.0000	Transporte	891.385,00	0,00	891.385,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	363.660,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	363.660,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	248.710,00	0,00	248.710,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSP	114.950,00	0,00	114.950,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00	0,00	527.725,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	598.530,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	174.355,00	0,00	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	118.000,00	118.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	280.050,00	280.050,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00	0,00	26.125,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00	0,00	846.450,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	516.230,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00	0,00	497.420,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00	0,00	18.810,00

Total: 39.717.247,00 13.275.753,00 52.993.000,00

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativa	1.760.000,00
	Total R\$ 1.760.000,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
02	Judiciaria	582.610,00
	Total R\$ 582.610,00	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administracao	2.620.025,00
	Total R\$ 2.620.025,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administracao	2.336.915,00
28	Encargos Especiais	846.450,00
99	Reserva de Contingencia	497.420,00
	Total R\$ 3.680.785,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educacao	19.487.532,50
	Total R\$ 19.487.532,50	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saude	7.602.452,00
17	Saneamento	597.650,00
	Total R\$ 8.200.102,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistencia Social	3.689.570,00
16	Habitacao	101.045,50
	Total R\$ 3.790.615,50	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	980.245,00
	Total R\$ 980.245,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04	Administracao	313.500,00
15	Urbanismo	2.867.950,00
17	Saneamento	291.875,00
	Total R\$ 3.473.325,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	598.530,00
	Total R\$ 598.530,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
04	Administracao	156.750,00
	Total R\$ 156.750,00	

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	
04	Administracao	39.710,00
	Total R\$ 39.710,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
26	Transporte	776.435,00
	Total R\$ 776.435,00	
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
15	Urbanismo	1.117.710,00
	Total R\$ 1.117.710,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	1.394.295,00
	Total R\$ 1.394.295,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
08	Assistencia Social	45.980,00
	Total R\$ 45.980,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administracao	220.380,00
	Total R\$ 220.380,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestao Ambiental	159.210,00
	Total R\$ 159.210,00	
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
26	Transporte	114.950,00
	Total R\$ 114.950,00	
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09	Previdencia Social	3.775.000,00
99	Reserva de Contingencia	18.810,00
	Total R\$ 3.793.810,00	
Total Geral R\$ 52.993.000,00		

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativa	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
02	Judiciaria	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
04	Administracao	5.373.780,00	313.500,00	0,00	5.687.280,00
08	Assistencia Social	3.735.550,00	0,00	0,00	3.735.550,00
09	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
10	Saude	6.585.659,50	1.016.792,50	0,00	7.602.452,00
12	Educacao	17.611.932,50	1.875.600,00	0,00	19.487.532,50
13	Cultura	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
15	Urbanismo	2.798.080,00	1.187.580,00	0,00	3.985.660,00
16	Habitacao	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
17	Saneamento	0,00	889.525,00	0,00	889.525,00
18	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
20	Agricultura	467.045,00	513.200,00	0,00	980.245,00
26	Transporte	891.385,00	0,00	0,00	891.385,00
27	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	0,00	598.530,00
28	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
99	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
Total Geral:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.601.497,50	5.278.500,50	0,00	37.879.998,00
Orçamento da Seguridade Social	14.096.209,50	1.016.792,50	0,00	15.113.002,00
Total do Resumo	46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	13.923.925,00	0,00	0,00	13.923.925,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.758.502,50	1.875.600,00	0,00	18.634.102,50
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	5.417.374,50	1.614.442,50	0,00	7.031.817,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	3.474.830,00	101.045,50	0,00	3.575.875,50
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	513.200,00	0,00	513.200,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	1.479.455,00	0,00	2.007.180,00
0011	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
0012	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
0013	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
Total Geral:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	8.905.400,00	313.500,00	0,00	9.218.900,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
124	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
125	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	190.830,00	0,00	0,00	190.830,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
271	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
301	ATENCAO BASICA	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.927.967,50	1.422.475,00	0,00	17.350.442,50
365	EDUCACAO INFANTIL	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
367	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
392	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
451	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
452	SERVICOS URBANOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
482	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
605	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
607	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
812	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
Total Geral:		46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.601.497,50	5.278.500,50	0,00	37.879.998,00
Orçamento da Seguridade Social	14.096.209,50	1.016.792,50	0,00	15.113.002,00
Total do Resumo	46.697.707,00	6.295.293,00	0,00	52.993.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	997.770,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.925,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	72.105,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.925,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00

Total da Unidade R\$ 1.760.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.760.000,00

Total do Órgão R\$ 1.760.000,00

Total do Poder R\$ 1.760.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	203.775,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.270,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.665,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	171.380,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00

Total da Unidade R\$ 582.610,00

Total da Secretaria R\$ 582.610,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Total do Órgão R\$ 582.610,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.565,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109.725,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.275,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.675,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.360,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	26.125,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	357.475,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	357.475,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	573.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	286.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.900,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00

Total da Unidade R\$ 2.620.025,00

Total da Secretaria R\$ 2.620.025,00

Total do Órgão R\$ 2.620.025,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.040,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	186.735,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	65.835,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	435.765,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.810,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	119.130,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.880,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	317.680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.945,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	523.545,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	575.795,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	151.525,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	497.420,00

Total da Unidade R\$ 3.680.785,00

Total da Secretaria R\$ 3.680.785,00

Total do Órgão R\$ 3.680.785,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	30.050,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.350,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.550,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.360,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.550,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	112.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	233.015,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	84.960,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.540,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.135,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00

Total da Unidade R\$ 1.068.110,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.280.752,50
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.323.875,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.156.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.453.850,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.254.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	365.445,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.486.910,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.540,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.692.725,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353.805,00

Total da Unidade R\$ 18.419.422,50

Total da Secretaria R\$ 19.487.532,50

Total do Órgão R\$ 19.487.532,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	386.650,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	57.475,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.040,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.585,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	114.950,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.600,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	15.675,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.495,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.440,00

Total da Unidade R\$ 1.183.960,00

Total da Secretaria R\$ 1.183.960,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	749.085,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	973.815,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.270,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.180,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	178.020,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.097.740,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.175,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	891.795,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	671.134,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	43.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	167.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.459.217,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	593.485,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00

Total da Unidade R\$ 7.016.142,00

Total da Secretaria R\$ 7.016.142,00

Total do Órgão R\$ 8.200.102,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.025,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.450,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.935,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.540,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	12.225,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	90.240,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	10.450,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	101.045,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 465.860,50

Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	12.540,00
----------------------------	---------------	-----------

Total da Unidade R\$ 12.540,00

Total da Secretaria R\$ 478.400,50

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.575,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	193.325,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	473.990,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	652.080,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	776.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	575.810,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	181.830,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.900,00
----------------------------	------------------------------------	------------

Total da Unidade R\$ 3.312.215,00

Total da Secretaria R\$ 3.312.215,00

Total do Órgão R\$ 3.790.615,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.475,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.475,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.420,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	94.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	513.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00

Total da Unidade R\$ 980.245,00

Total da Secretaria R\$ 980.245,00

Total do Órgão R\$ 980.245,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	367.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	262.700,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.540,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	299.275,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.275,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	247.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	293.755,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.792.955,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00

Total da Unidade R\$ 3.473.325,00

Total da Secretaria R\$ 3.473.325,00

Total do Órgão R\$ 3.473.325,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.405,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.180,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.710,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	27.170,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.270,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	398.050,00

Total da Unidade R\$ 598.530,00

Total da Secretaria R\$ 598.530,00

Total do Órgão R\$ 598.530,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00

Total da Unidade R\$ 156.750,00

Total da Secretaria R\$ 156.750,00

Total do Órgão R\$ 156.750,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.630,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00

Total da Unidade R\$ 39.710,00

Total da Secretaria R\$ 39.710,00

Total do Órgão R\$ 39.710,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.260,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.215,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	543.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360,00

Total da Unidade R\$ 776.435,00

Total da Secretaria R\$ 776.435,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Total do Órgão R\$ 776.435,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.210,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	261.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.925,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	47.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	209.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00

Total da Unidade R\$ 1.117.710,00

Total da Secretaria R\$ 1.117.710,00

Total do Órgão R\$ 1.117.710,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	518.235,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	778.440,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Total da Unidade R\$ 1.394.295,00

Total da Secretaria R\$ 1.394.295,00

Total do Órgão R\$ 1.394.295,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Secretaria: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.090,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.360,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00

Total da Unidade R\$ 45.980,00

Total da Secretaria R\$ 45.980,00

Total do Órgão R\$ 45.980,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.485,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.320,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.170,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.080,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00

Total da Unidade R\$ 220.380,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Total da Secretaria R\$ 220.380,00

Total do Órgão R\$ 220.380,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.170,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.270,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	33.440,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	14.630,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	26.125,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 159.210,00

Total da Secretaria R\$ 159.210,00

Total do Órgão R\$ 159.210,00

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.620,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.270,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	18.810,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	31.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00

Total da Unidade R\$ 114.950,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Total da Secretaria R\$ 114.950,00

Total do Órgão R\$ 114.950,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.660.650,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	377.650,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	183.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	73.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	160.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00

Total da Unidade R\$ 3.793.810,00

Total da Secretaria R\$ 3.793.810,00

Total do Órgão R\$ 3.793.810,00

Total do Poder R\$ 51.233.000,00

Total R\$ 52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativa	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0000.0000	ACAO LEGISLATIVA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
02.000.00000000	Judiciaria	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	582.610,00	0,00	0,00	582.610,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	452.065,00	0,00	0,00	452.065,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	130.545,00	0,00	0,00	130.545,00
04.000.00000000	Administracao	5.373.780,00	313.500,00	0,00	5.687.280,00
04.121.0000.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
04.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.816.485,00	313.500,00	0,00	3.129.985,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.816.485,00	0,00	0,00	2.816.485,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.025,00	0,00	0,00	2.620.025,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENT	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EST	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
04.123.0000.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.165.165,00	0,00	0,00	2.165.165,00
04.124.0000.0000	CONTROLE INTERNO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	220.380,00	0,00	0,00	220.380,00
12.000.00000000	Educacao	17.611.932,50	1.875.600,00	0,00	19.487.532,50
12.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	586.750,00	0,00	0,00	586.750,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	39.710,00	0,00	0,00	39.710,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	271.700,00	0,00	0,00	271.700,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	123.310,00	0,00	0,00	123.310,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	14.630,00	0,00	0,00	14.630,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
12.361.0000.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	15.927.967,50	1.422.475,00	0,00	17.350.442,50
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	853.430,00	0,00	0,00	853.430,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.074.537,50	1.422.475,00	0,00	16.497.012,50
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARE	0,00	159.575,00	0,00	159.575,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.001.650,00	0,00	1.001.650,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.205.202,50	0,00	0,00	1.205.202,50
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	7.829.500,00	0,00	0,00	7.829.500,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.533.320,00	0,00	0,00	4.533.320,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00	0,00	0,00	334.400,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	202.140,00	0,00	0,00	202.140,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
12.365.0000.0000	EDUCACAO INFANTIL	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	860.000,00	453.125,00	0,00	1.313.125,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	453.125,00	0,00	453.125,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.366.0000.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	143.165,00	0,00	0,00	143.165,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDE	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40	38.665,00	0,00	0,00	38.665,00
12.367.0000.0000	EDUCACAO ESPECIAL	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.970,00	0,00	0,00	68.970,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
13.000.00000000	Cultura	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0000.0000	DIFUSAO CULTURAL	1.394.295,00	0,00	0,00	1.394.295,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	134.500,00	0,00	0,00	134.500,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.259.795,00	0,00	0,00	1.259.795,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.798.080,00	1.187.580,00	0,00	3.985.660,00
15.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.798.080,00	0,00	0,00	2.798.080,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.680.370,00	0,00	0,00	1.680.370,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E IL	1.117.710,00	0,00	0,00	1.117.710,00
15.451.0000.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	907.580,00	0,00	907.580,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	366.800,00	0,00	366.800,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	110.770,00	0,00	110.770,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	205.010,00	0,00	205.010,00
15.452.0000.0000	SERVICOS URBANOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
16.000.00000000	Habitacao	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.482.0000.0000	HABITACAO URBANA	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	101.045,50	0,00	101.045,50
17.000.00000000	Saneamento	0,00	889.525,00	0,00	889.525,00
17.511.0000.0000	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	291.875,00	0,00	291.875,00
17.512.0000.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	597.650,00	0,00	597.650,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	154.665,00	0,00	154.665,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	241.195,00	0,00	241.195,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	101.790,00	0,00	101.790,00
18.000.00000000	Gestao Ambiental	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	159.210,00	0,00	0,00	159.210,00
20.000.00000000	Agricultura	467.045,00	513.200,00	0,00	980.245,00
20.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	467.045,00	0,00	0,00	467.045,00
20.605.0000.0000	ABASTECIMENTO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	191.875,00	0,00	191.875,00
20.607.0000.0000	IRRIGACAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	321.325,00	0,00	321.325,00
26.000.00000000	Transporte	891.385,00	0,00	0,00	891.385,00
26.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	363.660,00	0,00	0,00	363.660,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	248.710,00	0,00	0,00	248.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
26.782.0000.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	527.725,00	0,00	0,00	527.725,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	200.480,00	398.050,00	0,00	598.530,00
27.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ	174.355,00	0,00	0,00	174.355,00
27.812.0000.0000	DESPORTO COMUNITARIO	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	26.125,00	398.050,00	0,00	424.175,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	280.050,00	0,00	280.050,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0000.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	846.450,00	0,00	0,00	846.450,00
99.000.00000000	Reserva de Contingencia	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.0000.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	516.230,00	0,00	0,00	516.230,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	497.420,00	0,00	0,00	497.420,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
Total:		32.601.497,50	5.278.500,50	0,00	37.879.998,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.600,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	997.770,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.125,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	67.925,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	72.105,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.500,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.925,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	360.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.760.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.760.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.760.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.760.000,00

Total do Poder: R\$ 1.760.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	157.795,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	32.395,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	146.300,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.575,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 452.065,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0001.2041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.980,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.080,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 130.545,00	

Total da Unidade: R\$ 582.610,00

Total da Secretaria: R\$ 582.610,00

Total do Órgão: R\$ 582.610,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2003 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.565,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	109.725,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.275,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.675,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	26.125,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	357.475,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	357.475,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	573.150,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	286.400,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.900,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 2.620.025,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Total da Unidade: R\$ 2.620.025,00

Total da Secretaria: R\$ 2.620.025,00

Total do Órgão: R\$ 2.620.025,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.080,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	21.945,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.925,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 171.750,00

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.040,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	171.060,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.385,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	435.765,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.810,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250.800,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	317.680,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	455.620,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	130.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.825,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 2.165.165,00

28.846.0003.2046 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	119.130,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	575.795,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	151.525,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 846.450,00

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	497.420,00	RECURSO PROPRIO
--------------------------	-------------	--	------------	-----------------

Total: R\$ 497.420,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Total da Unidade: R\$ 3.680.785,00

Total da Secretaria: R\$ 3.680.785,00

Total do Órgão: R\$ 3.680.785,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUICOES	12.540,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----

Total: R\$ 12.540,00

12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.050,00	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	-----

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	MDE
----------------------------	-------------	---	-----------	-----

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0020.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	31.350,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.125,00	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	MDE
----------------------------	-------------	--	----------	-----

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.600,00	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	198.550,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A E
----------------------------	-------------	---------------------	------	--------------------------------

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.360,00	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.550,00	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	62.700,00	MDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-----

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	182.875,00	MDE
----------------------------	-------------	--	------------	-----

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A E
----------------------------	-------------	--	------	--------------------------------

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	84.960,00	MDE
----------------------------	-------------	---	-----------	-----

3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	MDE
----------------------------	-------------	--	------	-----

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	MDE
----------------------------	-------------	---	------	-----

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.135,00	MDE
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.500,00	MDE
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	-----

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0250.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A E
----------------------------	-------------	------------------------------------	------	--------------------------------

Total: R\$ 853.430,00

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.140,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 202.140,00

Total da Unidade: R\$ 1.068.110,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.2031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRIBUICOES	12.540,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----

Total: R\$ 12.540,00

12.306.0004.2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	39.710,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 39.710,00

12.306.0004.2049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 83.600,00

12.306.0004.2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	271.700,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 271.700,00

12.306.0004.2051 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	123.310,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 123.310,00

12.306.0004.2052 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.630,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 14.630,00

12.306.0004.2053 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 41.800,00

12.306.0004.2056 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 12.000,00

12.361.0004.1002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	159.575,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 159.575,00

12.361.0004.1005 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.01.000	OBRAS E INSTALACOES	1.001.650,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	---------------------------------

Total: R\$ 1.001.650,00

12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	---------------------------------

Total: R\$ 156.750,00

12.361.0004.1007 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.01.000	OBRAS E INSTALACOES	78.375,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	---------------------------------

Total: R\$ 104.500,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.822,50	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	249.275,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	231.350,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	188.100,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	215.675,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	12.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.530,00	MDE
			Total: R\$ 1.205.202,50	

12.361.0004.2008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNATE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0204.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	261.250,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135.850,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0204.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 418.000,00	

12.361.0004.2009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PDDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.260,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	19.855,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.810,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
			Total: R\$ 83.600,00	

12.361.0004.2015 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.574.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.727.025,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACIONES PATRON OPERACIONES INTRAORÇAMENTARIAS	527.725,00	FUNDEB
			Total: R\$ 7.829.500,00	

12.361.0004.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.345,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.828.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACIONES PATRONAIS	27.170,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACIONES PATRON OPERACIONES INTRAORÇAMENTARIAS	548.625,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	773.300,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.530,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	875.820,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.780,00	FUNDEB
			Total: R\$ 4.533.320,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.2022 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0200.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	209.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.900,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC

Total: R\$ 334.400,00

12.361.0004.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0207.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.765,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.855,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.405,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -

Total: R\$ 78.375,00

12.361.0004.2055 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.02.000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.02.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.02.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR

Total: R\$ 390.000,00

12.365.0004.1008 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.01.000	OBRAS E INSTALACOES	453.125,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------

Total: R\$ 453.125,00

12.365.0004.2023 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	80.000,00	FUNDEB

Total: R\$ 500.000,00

12.365.0004.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	160.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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

Total: R\$ 300.000,00

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0298.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0298.01.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.01.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR

Total: R\$ 60.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.366.0004.2010 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	FUNDEB

Total: R\$ 104.500,00

12.366.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.765,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.585,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.315,00	FUNDEB

Total: R\$ 38.665,00

12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	FUNDEB

Total: R\$ 36.575,00

12.367.0004.2029 MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.585,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	18.810,00	FUNDEB

Total: R\$ 32.395,00

Total da Unidade: R\$ 18.419.422,50

Total da Secretaria: R\$ 19.487.532,50

Total do Órgão: R\$ 19.487.532,50

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.850,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	386.650,00	ASPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.900,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	57.475,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.040,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.585,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	114.950,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	21.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	ASPS

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.495,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.440,00	ASPS
			Total: R\$ 1.168.285,00	

10.125.0006.6035 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRIBUICOES	15.675,00	ASPS
			Total: R\$ 15.675,00	

Total da Unidade: R\$ 1.183.960,00

Total da Secretaria: R\$ 1.183.960,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.6023 BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0405.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	GESTÃO DO SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	21.945,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.080,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.080,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.585,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0405.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	GESTÃO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.585,00	GESTÃO DO SUS
			Total: R\$ 114.950,00	

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.01.000	OBRAS E INSTALACOES	441.022,50	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.02.000	OBRAS E INSTALACOES	124.270,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 565.292,50	

10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.01.000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 0,00	

10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.825,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.250,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	9.405,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	73.150,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	7.200,00	ATENÇÃO BÁSICA

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	62.700,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 530.750,00	

10.301.0006.6004 BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.750,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.180,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.350,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	48.070,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 423.000,00	

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	233.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	57.475,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.575,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 358.400,00	

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.080,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.260,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 85.690,00	

10.301.0006.6020 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0406.00.000	OBRAS E INSTALACOES	173.775,00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0406.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA
			Total: R\$ 203.775,00	

10.301.0006.6100 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 13.000,00	

10.301.0006.6101 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0401.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	198.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 240.000,00	

10.301.0006.6102 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	180.500,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.500,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 300.000,00	

10.301.0006.6110 BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0407.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRI
			Total: R\$ 185.000,00	

10.301.0006.6140 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	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	411.730,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	94.050,00	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	324.675,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	204.820,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	345.694,50	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	21.600,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.410,00	ASPS
			Total: R\$ 1.604.979,50	

10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 329.000,00	

10.302.0006.6033 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	285.285,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0402.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.575,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	RECURSO PROPRIO

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.275,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	99.275,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	99.275,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0402.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	14.400,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	67.925,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
			Total: R\$ 732.010,00	

10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.055,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0402.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0402.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
			Total: R\$ 190.055,00	

10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	99.275,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 99.275,00	

10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	59.565,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 59.565,00	

10.304.0006.6007 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R\$ 18.810,00	

10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	122.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 122.500,00	

10.305.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0403.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	127.490,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.270,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	36.575,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.225,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R\$ 242.440,00	

17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	154.665,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 154.665,00	

17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	241.195,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 241.195,00	

17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	101.790,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 101.790,00	

Total da Unidade: R\$ 7.016.142,00

Total da Secretaria: R\$ 7.016.142,00

Total do Órgão: R\$ 8.200.102,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.6010 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.025,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.450,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	90.240,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 214.740,00

08.125.0007.6012 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	91.960,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	10.450,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 134.400,00

08.125.0007.6044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.135,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 15.675,00

16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	101.045,50	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 101.045,50

Total da Unidade: R\$ 465.860,50

Unidade: 0072 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES

08.243.0007.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	12.540,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 12.540,00

Total da Unidade: R\$ 12.540,00

Total da Secretaria: R\$ 478.400,50

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0007.6049 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 73.000,00

08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.215,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.890,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	37.620,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

Total: R\$ 109.725,00

08.244.0007.6011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	181.830,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	------	-----------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	27.170,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

Total: R\$ 209.000,00

08.244.0007.6024 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/PBF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	--------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.215,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	43.890,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.665,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2000.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---	------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	--------------------

Total: R\$ 131.670,00

08.244.0007.6037 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	154.660,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------------	-----------------

Total: R\$ 154.660,00

08.244.0007.6039 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	109.725,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	------------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	-----------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	--------------------

Total: R\$ 160.625,00

08.244.0007.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.575,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	----------	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	12.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------	----------	-----------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 171.750,00

08.244.0007.6045 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	--------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	144.210,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	229.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	------------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	129.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	------------	--------------------

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2000.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---	------	--------------------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------------------

Total: R\$ 776.260,00

08.244.0007.6046 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2000.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	--------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	120.175,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	-----------------------	------------	--------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	188.100,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	297.825,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	------------	--------------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	308.275,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	--	------------	--------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------------------

Total: R\$ 1.055.275,00

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.500,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 104.500,00

08.306.0007.6034 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	365.750,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 365.750,00

Total da Unidade: R\$ 3.312.215,00

Total da Secretaria: R\$ 3.312.215,00

Total do Órgão: R\$ 3.790.615,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2017 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.475,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	57.475,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-----------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	-----------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	----------	-----------------

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.420,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	94.050,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.600,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------	-----------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	-----------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------	-----------------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total: R\$ 467.045,00

20.605.0008.1010 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	191.875,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 191.875,00

20.607.0008.1011 CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	321.325,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 321.325,00

Total da Unidade: R\$ 980.245,00

Total da Secretaria: R\$ 980.245,00

Total do Órgão: R\$ 980.245,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1021 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	313.500,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 313.500,00

15.122.0001.2018 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	367.200,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	262.700,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	299.275,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.275,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	247.025,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	293.755,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.150,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.680.370,00

15.451.0009.1009 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	366.800,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 366.800,00

15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	125.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 125.000,00

15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	110.770,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 110.770,00	

15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	205.010,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 205.010,00	

15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 280.000,00	

17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	291.875,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 291.875,00	

Total da Unidade: R\$ 3.473.325,00

Total da Secretaria: R\$ 3.473.325,00

Total do Órgão: R\$ 3.473.325,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2020 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	39.710,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.270,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 174.355,00	

27.812.0005.1003 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	118.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 118.000,00	

27.812.0005.1004 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	280.050,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Total: R\$ 280.050,00

27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.405,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	4.180,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.270,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 26.125,00

Total da Unidade: R\$ 598.530,00

Total da Secretaria: R\$ 598.530,00

Total do Órgão: R\$ 598.530,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.575,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.800,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 156.750,00

Total da Unidade: R\$ 156.750,00

Total da Secretaria: R\$ 156.750,00

Total do Órgão: R\$ 156.750,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.630,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 39.710,00

Total da Unidade: R\$ 39.710,00

Total da Secretaria: R\$ 39.710,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Total do Órgão: R\$ 39.710,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.122.0001.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.260,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.215,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 248.710,00

26.782.0009.2019 MANUTENÇÃO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	236.170,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	291.555,00	CIDE

Total: R\$ 527.725,00

Total da Unidade: R\$ 776.435,00

Total da Secretaria: R\$ 776.435,00

Total do Órgão: R\$ 776.435,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 15 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0015 - SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	353.210,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	261.250,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	20.900,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.925,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	209.000,00	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.117.710,00

Total da Unidade: R\$ 1.117.710,00

Total da Secretaria: R\$ 1.117.710,00

Total do Órgão: R\$ 1.117.710,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2043 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.080,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	54.340,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 134.500,00

13.392.0011.2013 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	505.695,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	724.100,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.259.795,00

Total da Unidade: R\$ 1.394.295,00

Total da Secretaria: R\$ 1.394.295,00

Total do Órgão: R\$ 1.394.295,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Secretaria: 19 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

Unidade: 0019 - SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

08.122.0001.2034 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.180,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.090,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.170,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.090,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 45.980,00

Total da Unidade: R\$ 45.980,00

Total da Secretaria: R\$ 45.980,00

Total do Órgão: R\$ 45.980,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.485,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.320,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.170,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.080,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	7.200,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 220.380,00

Total da Unidade: R\$ 220.380,00

Total da Secretaria: R\$ 220.380,00

Total do Órgão: R\$ 220.380,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2044 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.540,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	27.170,00	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	33.440,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.630,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	26.125,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 159.210,00

Total da Unidade: R\$ 159.210,00

Total da Secretaria: R\$ 159.210,00

Total do Órgão: R\$ 159.210,00

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Secretaria: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.122.0001.2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	37.620,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	6.270,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.360,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	18.810,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 114.950,00

Total da Unidade: R\$ 114.950,00

Total da Secretaria: R\$ 114.950,00

Total do Órgão: R\$ 114.950,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.271.0012.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	RPPS
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.100,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	73.150,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	160.550,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	RPPS

Total: R\$ 528.100,00

09.272.0012.6022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.660.650,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSOES	377.650,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	183.600,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	RPPS

Total: R\$ 3.246.900,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.810,00	RPPS
--------------------------	-------------	---	-----------	------

Total: R\$ 18.810,00

Total da Unidade: R\$ 3.793.810,00

Total da Secretaria: R\$ 3.793.810,00

Total do Órgão: R\$ 3.793.810,00

Total do Poder: R\$ 51.233.000,00

Total: R\$ 52.993.000,00

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	17.384.275,00
0020.00.000	MDE	2.083.712,50
0030.00.000	FUNDEB	13.374.955,00
0040.00.000	ASPS	2.788.939,50
0050.00.000	RPPS	3.793.810,00
0080.00.000	CIDE	291.555,00
0200.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	202.140,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	83.600,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	586.750,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	418.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00
0250.00.000	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCAÇÃO	0,00
0298.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	1.776.025,00
0298.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	390.000,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.950.840,00
0402.00.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.065,00
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	261.250,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.840,00
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	114.950,00
0406.00.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00
0407.00.000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00
0498.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	561.022,50
0498.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	333.270,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306.555,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	2.408.895,50

Total R\$ 52.993.000,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	17.384.275,00
0020.00.000	MDE	2.083.712,50
0030.00.000	FUNDEB	13.374.955,00
0040.00.000	ASPS	2.788.939,50
0050.00.000	RPPS	3.793.810,00
0080.00.000	CIDE	291.555,00
0200.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	334.400,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	202.140,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	83.600,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	586.750,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	418.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00
0298.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	1.776.025,00
0298.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	390.000,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.950.840,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0402.00.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	922.065,00
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	261.250,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	158.840,00
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	114.950,00
0406.00.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	203.775,00
0407.00.000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	185.000,00
0498.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	561.022,50
0498.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	333.270,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.306.555,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	2.408.895,50

Total R\$ 52.993.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistencia Social	3.735.550,00	0,00	0,00	3.735.550,00
08.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	260.720,00	0,00	0,00	260.720,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIM	45.980,00	0,00	0,00	45.980,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	214.740,00	0,00	0,00	214.740,00
08.125.0000.0000	NRMATIZACAO E FISCALIZACAO	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	150.075,00	0,00	0,00	150.075,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREI	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
08.243.0000.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	195.265,00	0,00	0,00	195.265,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANC	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	109.725,00	0,00	0,00	109.725,00
08.244.0000.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.659.240,00	0,00	0,00	2.659.240,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUE	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CA	131.670,00	0,00	0,00	131.670,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	154.660,00	0,00	0,00	154.660,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	160.625,00	0,00	0,00	160.625,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.750,00	0,00	0,00	171.750,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	776.260,00	0,00	0,00	776.260,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROT	1.055.275,00	0,00	0,00	1.055.275,00
08.306.0000.0000	ALIMENTACAO E NUTRICAO	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	470.250,00	0,00	0,00	470.250,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICION	365.750,00	0,00	0,00	365.750,00
09.000.00000000	Previdencia Social	3.775.000,00	0,00	0,00	3.775.000,00
09.271.0000.0000	PREVIDENCIA BASICA	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	528.100,00	0,00	0,00	528.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0000.0000	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONIT	3.246.900,00	0,00	0,00	3.246.900,00
10.000.00000000	Saude	6.585.659,50	1.016.792,50	0,00	7.602.452,00
10.122.0000.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.283.235,00	0,00	0,00	1.283.235,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.285,00	0,00	0,00	1.168.285,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	114.950,00	0,00	0,00	114.950,00
10.125.0000.0000	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
10.301.0000.0000	ATENCAO BASICA	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.944.594,50	565.292,50	0,00	4.509.887,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.604.979,50	0,00	0,00	1.604.979,50
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	565.292,50	0,00	565.292,50
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	530.750,00	0,00	0,00	530.750,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	423.000,00	0,00	0,00	423.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	358.400,00	0,00	0,00	358.400,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	85.690,00	0,00	0,00	85.690,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	203.775,00	0,00	0,00	203.775,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0000.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	922.065,00	329.000,00	0,00	1.251.065,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	329.000,00	0,00	329.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO	732.010,00	0,00	0,00	732.010,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	190.055,00	0,00	0,00	190.055,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2019

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, SN

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0000.0000	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	158.840,00	0,00	0,00	158.840,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	59.565,00	0,00	0,00	59.565,00
10.304.0000.0000	VIGILANCIA SANITARIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.305.0000.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	242.440,00	122.500,00	0,00	364.940,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
Total:		14.096.209,50	1.016.792,50	0,00	15.113.002,00