



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Lei nº. 212, de 05 de novembro de 2019.

CÂMARA DO VEREADOR DE CANAPI

APROVADO

EM 05 DISCURÇÃO

EM 05/11/2019

PRESIDENTE

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
CANAPI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2020.**

O Prefeito do Município de Canapi, Estado de Alagoas, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Canapi para o exercício financeiro de 2020, 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 dela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

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

**Seção I
Da Estimativa da Receita**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 55.382.000,00 (Cinquenta e Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois 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 os seguintes desdobramentos:



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

RECEITAS CORRENTES	48.815.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.798.050,00
Contribuições	1.281.000,00
Receita Patrimonial	346.000,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	45.189.750,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.620.000,00
Receita de Contribuições Intra-Orçamentária	2.620.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.992.850,00
Transferências de Capital	5.003.000,00
Operação de Crédito	100.000,00
Outras Receitas de Capital	2.889.850,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	48.815.800,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.620.000,00
Receitas de Capital	7.992.850,00
Deduções da Receita	-4.046.650,00
TOTAL	55.382.000,00

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.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 55.382.000,00 (Cinquenta e Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Dois Mil Reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal:	R\$ 38.124.000,00
II – Orçamento da Seguridade Social:	R\$ 17.258.000,00



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.839.200,02
GABINETE DO PREFEITO	R\$	608.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	2.832.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	2.357.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	1.768.949,98
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	19.020.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	755.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	10.145.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	962.000,00
FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	120.000,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	2.115.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	790.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R\$	3.432.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	445.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	R\$	195.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUSNTOS ESTRATÉGICOS	R\$	85.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	845.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUM PUBLICA	R\$	1.770.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	855.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR	R\$	115.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	292.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	297.000,00
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSP E TRANSITO	R\$	102.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	3.636.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	55.382.000,00

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

§ 1º. Abrir créditos suplementares até o limite de 50 % (cinquenta por cento), do total das receitas previstas para o Exercício de 2020, conforme aprovado na LDO, art. 32. (NR)

§ 2º. Ficam acrescidas, criadas e reduzidas, no PPA de forma automática, as alterações para o Exercício de 2020, correspondentes aos anexos a lei, conforme aprovado na LDO.

§ 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a inclusão de categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação e fonte de recursos em projeto, atividade ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar.

§ 4º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar Operações de Crédito, inclusive por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total das Receitas Correntes previstas nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

Parágrafo Único. Os compromissos financeiros só poderão ser assumidos pelos órgãos orçamentários dentro dos limites da Programação Financeira de Desembolso.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos que se fizerem necessários, observadas as normas legais pertinentes, para dinamizar e operacionalizar a execução da Lei Orçamentária durante o exercício financeiro de 2020.

Art. 10º. Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as receitas e despesas dos Órgãos e Entidades da Administração Pública conforme as alterações na sua organização, atribuições e funcionamento.

Art. 11. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2019 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.



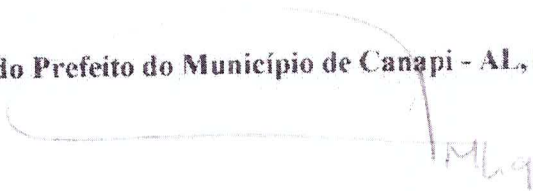
**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos fundos que têm suas receitas legalmente vinculadas a determinadas finalidades.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 05 de novembro de 2019.



Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal

Publicada em átrio municipal em 05 de novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
Bairro: CENTRO

Orçamento 2020

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

Receitas	
Receitas Correntes	48.815.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	1.798.050,00
Contribuições	1.281.000,00
Receita Patrimonial	346.000,00
Receita de Serviços	1.000,00
Transferências Correntes	45.189.750,00
Outras Receitas Correntes	200.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	2.620.000,00
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	2.620.000,00
Sub-Total	51.435.800,00

Receitas	
Receitas de Capital	7.992.850,00
Operações de Crédito	100.000,00
Transferências de Capital	5.003.000,00
Outras Receitas de Capital	2.889.850,00
Sub-Total	7.992.850,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	46.869.150,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.915.200,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	160.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.793.949,98
Sub-Total	46.869.150,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	7.992.850,00
INVESTIMENTOS	7.122.850,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	870.000,00
Sub-Total	7.992.850,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	51.435.800,00
Receitas de Capital	7.992.850,00
Deduções da Receita	-4.046.650,00
Total	55.382.000,00

Despesas	
Despesas Correntes	46.869.150,00
Despesas de Capital	7.992.850,00
Reserva de Contigência	520.000,00
Total	55.382.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

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					48.815.800,00
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.798.050,00	
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			1.380.000,00		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		85.000,00			
1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	85.000,00				
1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	85.000,00				
1.1.1.3.03.01.01.00.0000	IRRF - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	85.000,00				
1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.295.000,00			
1.1.1.8.01.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	275.000,00				
1.1.1.8.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	150.000,00				
1.1.1.8.01.01.01.00.0000	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.000,00				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	DIV ATIVA IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	135.000,00				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	125.000,00				
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	125.000,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.020.000,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.020.000,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000.000,00				
1.1.1.8.02.03.05.00.0000	SNA - Simples Nacional - Principal	20.000,00				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			418.050,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		409.050,00			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	409.050,00				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	409.050,00				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	409.050,00				
1.1.2.1.01.01.01.17.0000	TX DE FISC. DE VIGILANCIA SANITARIA	1.050,00				
1.1.2.1.01.01.01.25.0000	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PREST SERV	100.000,00				
1.1.2.1.01.01.01.28.0000	TX DE FUNCIONAMENTO DE ESTAB. EM HORARIO ESPECIAL	3.000,00				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TX DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	100.000,00				
1.1.2.1.01.01.01.30.0000	TX DE AUTORIZACAO E FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	100.000,00				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TX DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	100.000,00				
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	5.000,00				
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		9.000,00			

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00				
1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00				
1.1.2.2.01.01.01.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00				
1.1.2.2.01.01.01.01.0000	TX DE SERVICOS CADASTRAIS	2.000,00				
1.1.2.2.01.01.01.12.0000	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.000,00				
1.1.2.2.01.01.01.28.0000	TX DE CEMITERIOS	1.000,00				
1.1.2.2.01.01.01.90.0000	TX DE LIMPEZA PUBLICA	1.000,00				
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00				
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	2.000,00				
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.000,00				
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições				1.281.000,00	
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais			906.000,00		
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição Previdenciária do Regime Próprio	906.000,00				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	906.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	906.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PREFEITURA	105.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EDUCAÇÃO	105.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 40%	105.000,00				
1.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - FUNDEB 60%	450.000,00				
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	21.000,00				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			375.000,00		
1.2.4.0.00.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00				
1.2.4.0.00.01.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	375.000,00				
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				346.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			346.000,00		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		346.000,00			
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	246.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	246.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	Rendimentos - Prefeitura	123.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0019	RENDIMENTOS - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	1.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.01.0021	RENDIMENTOS - FUNDO DE AVAL	2.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0099	RENDIMENTOS - OUTROS DEPÓSITOS DE RECEITAS NÃO VINCULADOS	120.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	Rendimentos - Educação	73.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS - FUNDEB	60.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS - PDDE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS - PNAE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS - PNATE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS - BRALF	1.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0010	RENDIMENTOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0030	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	Rendimentos - Saúde	45.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0002	RENDIMENTOS - BLOCO DE CUSTEIO	40.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0020	RENDIMENTOS - CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE	5.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Rendimentos - Assistência Social	4.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS - BLOCO PSB FNAS	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0010	RENDIMENTOS - FMAS	2.000,00				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	100.000,00				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	100.000,00				
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				1.000,00	
1.6.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Serviços			1.000,00		
1.6.9.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços	1.000,00				
1.6.9.0.99.01.00.00.0000	Outros Serviços	1.000,00				
1.6.9.0.99.01.01.00.0000	Outros Serviços - Principal	1.000,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				45.189.750,00	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			30.685.250,00		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M		30.685.250,00			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	18.113.750,00				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	FPM - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.693.750,00				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.693.750,00				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	FPM 1% DEZEMBRO - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00				
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	700.000,00				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	ITR - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.000,00				
1.7.1.8.02.05.00.00.0000	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00				
1.7.1.8.02.05.01.00.0000	COTAPARTE ROYALTIES P/ PARTICIPACAO ESPECIAL	20.000,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	COTAPARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	80.000,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.195.000,00				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	5.195.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO CUSTEIO	4.235.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.070.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO)	500.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0002	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	100.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0003	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	1.170.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0004	APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	100.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.01.0005	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	200.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.450.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0001	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	950.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0002	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DO MAC	400.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLANTAÇÃO DA REDE CEGONHA	100.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	160.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.03.0001	PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	160.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	335.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0001	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	50.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0002	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	110.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	175.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	120.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.05.0001	GESTÃO DO SUS	120.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.03.01.01.06.0000	GRUPO APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	100.000,00				
1.7.1.8.03.01.01.06.0001	APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM O FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUN	100.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - BLOCO INVESTIMENTO	960.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	780.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0001	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	30.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0002	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	550.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.01.0003	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UBS	200.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.02.0000	GRUPO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	180.000,00				
1.7.1.8.03.01.02.02.0003	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	180.000,00				
1.7.1.8.04.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.128.000,00				
1.7.1.8.04.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.128.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.128.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.01.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	313.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.02.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	345.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.03.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/PBF	165.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.04.0000	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUS - IGD/SUAS	150.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.05.0000	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	85.000,00				
1.7.1.8.04.01.01.06.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.000,00				
1.7.1.8.05.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.628.500,00				
1.7.1.8.05.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	498.000,00				
1.7.1.8.05.01.01.00.0000	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	498.000,00				
1.7.1.8.05.02.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	58.000,00				
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PDDE	58.000,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	573.000,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE	573.000,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	228.000,00				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE	228.000,00				
1.7.1.8.05.07.00.00.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	73.500,00				
1.7.1.8.05.07.01.00.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA	73.500,00				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	198.000,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE	198.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	4.500.000,00				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	4.500.000,00				
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.534.500,00		
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.534.500,00			
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	3.834.500,00				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	ICMS - Cota-Parte do ICMS	3.412.500,00				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.412.500,00				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	IPVA - Cota-Parte do IPVA	57.000,00				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Municípios - Principal	57.000,00				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	IPI - Cota-Parte do IPI - Municípios	30.000,00				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	30.000,00				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	300.000,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	COTAPARTE DA CIDE	300.000,00				
1.7.2.8.01.09.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	35.000,00				
1.7.2.8.01.09.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	35.000,00				
1.7.2.8.01.09.01.01.0000	AUX. FINANC ESFORCO EXPORT(MP N193/04)	20.000,00				
1.7.2.8.01.09.01.02.0000	COTAPARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	15.000,00				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	400.000,00				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	400.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	400.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DA ATENCAO BASICA	100.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO VIGILÂNCIA EM SAUDE	130.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	40.000,00				
1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	130.000,00				
1.7.2.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	300.000,00				
1.7.2.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00				
1.7.2.8.10.02.01.00.0000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			9.970.000,00		

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		9.970.000,00			
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	9.970.000,00				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.970.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	9.970.000,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				200.000,00	
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			200.000,00		
1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações		15.000,00			
1.9.2.1.99.01.00.00.0000	Outras Indenizações	15.000,00				
1.9.2.1.99.01.01.00.0000	Outras Indenizações - Principal	15.000,00				
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições		185.000,00			
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições	185.000,00				
1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	185.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	185.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.01.0000	RESTITUIÇÃO PELO PGTO INDEVIDO - PREFEITURA	175.000,00				
1.9.2.2.99.01.01.05.0000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RPPS	10.000,00				
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					7.992.850,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito				100.000,00	
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			100.000,00		
2.1.1.8.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		100.000,00			
2.1.1.8.01.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	100.000,00				
2.1.1.8.01.01.00.00.0000	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	100.000,00				
2.1.1.8.01.01.01.00.0000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS P/ PROG.DE EDUCACAO	100.000,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				5.003.000,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			5.003.000,00		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		5.003.000,00			
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	590.000,00				
2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	590.000,00				
2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	590.000,00				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.413.000,00				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	430.000,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	430.000,00				

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	180.000,00				
2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	250.000,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.718.000,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA EDUCAC	1.718.000,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	115.000,00				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO DESTIN. PROGRAMA SANEAM	115.000,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	2.150.000,00				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	2.150.000,00				
2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				2.889.850,00	
2.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			2.889.850,00		
2.9.9.0.00.01.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	2.889.850,00				
2.9.9.0.00.01.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS	2.889.850,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária					2.620.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária				2.620.000,00	
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária			2.620.000,00		
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária	2.080.000,00				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição Patronal Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	2.080.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.080.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.01.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREFEITURA	200.000,00				
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%	200.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.04.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB 60%	1.000.000,00				
7.2.1.0.04.02.01.05.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIA - SAÚDE	280.000,00				
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	540.000,00				
7.2.1.0.29.15.00.00.0000	CONTRIB PREV DO REGIME PROPRIO INTRAORCAMENTAR - PARCELAMENTO DE DÉBITOS	540.000,00				
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					-4.046.650,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE				-4.046.650,00	
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-4.046.650,00		
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades		-3.346.750,00			

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	-3.346.750,00				
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-3.342.750,00				
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.338.750,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.338.750,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB FPM	-3.338.750,00				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.000,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO FUNDEB ITR	-4.000,00				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.000,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM.FUNDEBICMS DESONERACAO	-4.000,00				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-699.900,00			
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	-699.900,00				
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-699.900,00				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-682.500,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-682.500,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB ICMS	-682.500,00				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-11.400,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-11.400,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB IPVA	-11.400,00				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-6.000,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.000,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	DEDUCAO DA RECEITA P/FORM DO FUNDEBIP/EXPORTACAO	-6.000,00				

Total: 55.382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

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					46.869.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.915.200,02	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			27.278.200,02		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.022.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		230.000,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		8.068.000,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		100.000,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		14.048.200,02			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.550.000,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		55.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		205.000,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			1.637.000,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		1.622.000,00			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.000,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				160.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			160.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		160.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.793.949,98	
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			165.000,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		165.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			17.558.949,98		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		76.000,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		3.870.000,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS		25.000,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.160.000,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		87.000,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.395.000,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		7.980.000,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.070.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES		55.000,00			

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		307.000,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		963.949,98			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		430.000,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		115.000,00			
3.3.3.9.3.00.00.00.00.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGAOS			70.000,00		
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		70.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					7.992.850,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				7.122.850,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			7.122.850,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		5.932.850,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120.000,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.000,00			
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		20.000,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				870.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			850.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		850.000,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			20.000,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		20.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					520.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS				520.000,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS			520.000,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		520.000,00			

Total 55.382.000,00

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.839.200,02
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.839.200,02
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.839.200,02
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.200,02
Total da Unidade:		1.839.200,02

Total do Órgão: 1.839.200,02

Total do Poder: 1.839.200,02

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciário	608.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	608.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	608.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	456.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	152.000,00
Total da Unidade:		608.000,00

Total do Órgão: 608.000,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.000.0000.0000	Administração	2.832.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.832.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.732.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.732.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	100.000,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	100.000,00
Total da Unidade:		2.832.000,00

Total do Órgão: 2.832.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	877.000,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	107.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	107.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	770.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	770.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	980.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	980.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	980.000,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	980.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	500.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	500.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00

Total da Unidade: 2.357.000,00

Total do Órgão: 2.357.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	1.768.949,98
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.753.949,98
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.603.949,98
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.603.949,98
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	150.000,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	150.000,00

Total da Unidade: 1.768.949,98

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	19.020.000,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	15.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.000,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	15.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	575.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	575.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	70.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	55.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	300.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	120.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	5.000,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	15.000,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.950.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	16.950.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	100.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.000.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	165.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	105.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	230.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	60.000,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	8.800.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	500.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	75.000,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.185.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.185.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	450.000,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	180.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	505.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	175.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	175.000,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	85.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	90.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	120.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	70.000,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	50.000,00

Total da Unidade: 19.020.000,00

Total do Órgão: 20.788.949,98

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	755.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	745.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	745.000,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	745.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	10.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00

Total da Unidade: 755.000,00

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	9.695.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	120.000,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	120.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.800.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.800.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	530.000,00
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	145.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.723.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	565.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	945.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	75.000,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	180.000,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	25.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	332.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	105.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O FPM	100.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.800.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.800.000,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	220.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.235.000,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	345.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	410.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	410.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO	365.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	45.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	70.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	70.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	495.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	495.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	100.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	395.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	450.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	450.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	450.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	50.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	200.000,00
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	100.000,00

Total da Unidade: 10.145.000,00

Total do Órgão: 10.900.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	842.000,00
------------------	--------------------	------------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0000.0000	Administração Geral	670.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	670.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	670.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	172.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	172.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN	152.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	120.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	120.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	120.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	120.000,00

Total da Unidade: 962.000,00

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.115.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	155.000,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	155.000,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	85.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.500.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	1.500.000,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AU	200.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO (IGD/	165.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	150.000,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	150.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	315.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL	345.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	460.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	460.000,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	80.000,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	380.000,00

Total da Unidade: 2.115.000,00

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	120.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	120.000,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	120.000,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADO	120.000,00

Total da Unidade: 120.000,00

Total do Órgão: 3.197.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	790.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	490.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	490.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	490.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	200.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	200.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	200.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	100.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	100.000,00

Total da Unidade: 790.000,00

Total do Órgão: 790.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.000.0000.0000	Administração	222.850,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	222.850,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	222.850,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	222.850,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.110.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.225.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.225.000,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.225.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.585.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	1.585.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	100.000,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	170.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	945.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	120.000,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	300.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	300.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	300.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	100.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	100.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	100.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	100.000,00

Total da Unidade: 3.432.850,00

Total do Órgão: 3.432.850,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	445.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	160.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	160.000,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	160.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	285.000,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	285.000,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	150.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	100.000,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	35.000,00

Total da Unidade: 445.000,00

Total do Órgão: 445.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	195.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	195.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	195.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	195.000,00

Total da Unidade: 195.000,00

Total do Órgão: 195.000,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.000.0000.0000	Administração	85.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	85.000,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	85.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	85.000,00

Total da Unidade: 85.000,00

Total do Órgão: 85.000,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.000.0000.0000	Transporte	845.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	495.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	495.000,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	495.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	350.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	350.000,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	350.000,00
------------------	---------------------------	------------

Total da Unidade: 845.000,00

Total do Órgão: 845.000,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.770.000,00
------------------	-----------	--------------

15.122.0000.0000	Administração Geral	1.770.000,00
------------------	---------------------	--------------

15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.770.000,00
------------------	--	--------------

15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.770.000,00
------------------	--	--------------

Total da Unidade: 1.770.000,00

Total do Órgão: 1.770.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	855.000,00
------------------	---------	------------

13.392.0000.0000	Difusão Cultural	855.000,00
------------------	------------------	------------

13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	200.000,00
------------------	--	------------

13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00
------------------	---	------------

13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	655.000,00
------------------	--------------------	------------

13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	655.000,00
------------------	---	------------

Total da Unidade: 855.000,00

Total do Órgão: 855.000,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	115.000,00
------------------	--------------------	------------

08.122.0000.0000	Administração Geral	115.000,00
------------------	---------------------	------------

08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	115.000,00
------------------	--	------------

08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRI	115.000,00
------------------	---	------------

Total da Unidade: 115.000,00

Total do Órgão: 115.000,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	292.000,00
------------------	---------------	------------

04.124.0000.0000	Controle Interno	292.000,00
------------------	------------------	------------

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	292.000,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	292.000,00
Total da Unidade:		292.000,00

Total do Órgão: 292.000,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	297.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	297.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	297.000,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	297.000,00
Total da Unidade:		297.000,00

Total do Órgão: 297.000,00

Órgão: 23 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

Unidade: 0023 - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

26.000.0000.0000	Transporte	102.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	102.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	102.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	102.000,00
Total da Unidade:		102.000,00

Total do Órgão: 102.000,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdência Social	3.616.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	266.000,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	266.000,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	266.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.350.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.350.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS	3.350.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	20.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	20.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	20.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	20.000,00
Total da Unidade:		3.636.000,00

Total do Órgão: 3.636.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Total do Poder: 53.542.799,98

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 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	Legislativo	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
02.000.00000000	Judiciário	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
04.000.00000000	Administração	4.181.000,00	322.850,00	0,00	4.503.850,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.012.000,00	322.850,00	0,00	3.334.850,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.732.000,00	0,00	0,00	2.732.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉ	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	322.850,00	0,00	322.850,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	222.850,00	0,00	222.850,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
08.000.00000000	Assistência Social	3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMEN	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADU	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇ	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.616.000,00	0,00	0,00	3.616.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.455.000,00	995.000,00	0,00	10.450.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.125.000,00	675.000,00	0,00	6.800.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.125.000,00	675.000,00	0,00	6.800.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.723.000,00	0,00	0,00	1.723.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.580.000,00	220.000,00	0,00	1.800.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.580.000,00	220.000,00	0,00	1.800.000,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ES	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	395.000,00	100.000,00	0,00	495.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	395.000,00	100.000,00	0,00	495.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
12.000.00000000	Educação	18.968.949,98	1.820.000,00	0,00	20.788.949,98
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	17.333.949,98	1.370.000,00	0,00	18.703.949,98
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.603.949,98	0,00	0,00	1.603.949,98
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.603.949,98	0,00	0,00	1.603.949,98
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.730.000,00	1.370.000,00	0,00	17.100.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	735.000,00	450.000,00	0,00	1.185.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	735.000,00	450.000,00	0,00	1.185.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.000.00000000	Cultura	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.995.000,00	1.885.000,00	0,00	4.880.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMIN	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
20.000.00000000	Agricultura	490.000,00	300.000,00	0,00	790.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.000.00000000	Transporte	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	195.000,00	250.000,00	0,00	445.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	35.000,00	250.000,00	0,00	285.000,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	35.000,00	250.000,00	0,00	285.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		49.139.150,00	6.242.850,00	0,00	55.382.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 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	Legislativo	1.839.200,02	0,00	1.839.200,02
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.839.200,02	0,00	1.839.200,02
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.839.200,02	0,00	1.839.200,02
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.200,02	0,00	1.839.200,02
02.000.0000.0000	Judiciário	608.000,00	0,00	608.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	608.000,00	0,00	608.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	608.000,00	0,00	608.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	456.000,00	0,00	456.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	152.000,00	0,00	152.000,00
04.000.0000.0000	Administração	4.503.850,00	0,00	4.503.850,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	107.000,00	0,00	107.000,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.000,00	0,00	107.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	107.000,00	0,00	107.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.334.850,00	0,00	3.334.850,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.012.000,00	0,00	3.012.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANE	195.000,00	0,00	195.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNT	85.000,00	0,00	85.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	322.850,00	0,00	322.850,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	222.850,00	0,00	222.850,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	770.000,00	0,00	770.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	770.000,00	0,00	770.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	770.000,00	0,00	770.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	292.000,00	0,00	292.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	292.000,00	0,00	292.000,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	292.000,00	0,00	292.000,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.062.000,00	1.130.000,00	3.192.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	785.000,00	0,00	785.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	785.000,00	0,00	785.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	115.000,00	0,00	115.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	670.000,00	0,00	670.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	172.000,00	0,00	172.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	172.000,00	0,00	172.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPA	152.000,00	0,00	152.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	20.000,00	0,00	20.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	120.000,00	155.000,00	275.000,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	120.000,00	155.000,00	275.000,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	120.000,00	0,00	120.000,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	85.000,00	85.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	525.000,00	975.000,00	1.500.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	525.000,00	975.000,00	1.500.000,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVA	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	0,00	165.000,00	165.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	0,00	150.000,00	150.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	175.000,00	0,00	175.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	0,00	315.000,00	315.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	0,00	345.000,00	345.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	460.000,00	0,00	460.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	460.000,00	0,00	460.000,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	80.000,00	0,00	80.000,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E N	380.000,00	0,00	380.000,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	3.616.000,00	0,00	3.616.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	266.000,00	0,00	266.000,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	266.000,00	0,00	266.000,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	266.000,00	0,00	266.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, P	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	3.940.000,00	6.510.000,00	10.450.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	745.000,00	120.000,00	865.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	745.000,00	0,00	745.000,00
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	745.000,00	0,00	745.000,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	120.000,00	120.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00	120.000,00	120.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	10.000,00	0,00	10.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	2.825.000,00	3.975.000,00	6.800.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.825.000,00	3.975.000,00	6.800.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	530.000,00	530.000,00
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	145.000,00	145.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	750.000,00	973.000,00	1.723.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARI	0,00	565.000,00	565.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	945.000,00	945.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	75.000,00	75.000,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	332.000,00	332.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUA	0,00	105.000,00	105.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE	0,00	100.000,00	100.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	150.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	150.000,00	1.650.000,00	1.800.000,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	20.000,00	200.000,00	220.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC	0,00	1.235.000,00	1.235.000,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	130.000,00	215.000,00	345.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	210.000,00	200.000,00	410.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	210.000,00	200.000,00	410.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E I	210.000,00	155.000,00	365.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	45.000,00	45.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	70.000,00	70.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	70.000,00	70.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	70.000,00	70.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	495.000,00	495.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	495.000,00	495.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGA	0,00	100.000,00	100.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	0,00	395.000,00	395.000,00
12.000.0000.0000	Educação	17.028.949,98	3.760.000,00	20.788.949,98
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	30.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	30.000,00	0,00	30.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	575.000,00	575.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	575.000,00	575.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	70.000,00	70.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	55.000,00	55.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	300.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	120.000,00	120.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	15.000,00	15.000,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	16.018.949,98	2.685.000,00	18.703.949,98
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.603.949,98	0,00	1.603.949,98
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.603.949,98	0,00	1.603.949,98
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	14.415.000,00	2.685.000,00	17.100.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	165.000,00	165.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	105.000,00	105.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.000,00	0,00	865.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	230.000,00	230.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	60.000,00	60.000,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDE	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	500.000,00	500.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	685.000,00	500.000,00	1.185.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	685.000,00	500.000,00	1.185.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	180.000,00	0,00	180.000,00
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	505.000,00	0,00	505.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	50.000,00	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	175.000,00	0,00	175.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	175.000,00	0,00	175.000,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	85.000,00	0,00	85.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FU	90.000,00	0,00	90.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	120.000,00	0,00	120.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00	0,00	120.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	70.000,00	0,00	70.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60	50.000,00	0,00	50.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	855.000,00	0,00	855.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	855.000,00	0,00	855.000,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	200.000,00	0,00	200.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	655.000,00	0,00	655.000,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	655.000,00	0,00	655.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	3.785.000,00	1.095.000,00	4.880.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.995.000,00	0,00	2.995.000,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANI	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	490.000,00	1.095.000,00	1.585.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	490.000,00	1.095.000,00	1.585.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	20.000,00	150.000,00	170.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVO	0,00	945.000,00	945.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	300.000,00	0,00	300.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	120.000,00	120.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	120.000,00	120.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	120.000,00	120.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	120.000,00	120.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	550.000,00	550.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	100.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	100.000,00	100.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	450.000,00	450.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	450.000,00	450.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	200.000,00
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	100.000,00	100.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	297.000,00	0,00	297.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	297.000,00	0,00	297.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	297.000,00	0,00	297.000,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM	297.000,00	0,00	297.000,00
20.000.0000.0000	Agricultura	490.000,00	300.000,00	790.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	490.000,00	0,00	490.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	490.000,00	0,00	490.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	490.000,00	0,00	490.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	200.000,00	200.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	200.000,00	200.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	200.000,00	200.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	100.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	100.000,00	100.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	100.000,00	100.000,00
26.000.0000.0000	Transporte	947.000,00	0,00	947.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	597.000,00	0,00	597.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	597.000,00	0,00	597.000,00
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	495.000,00	0,00	495.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSP	102.000,00	0,00	102.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	350.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	350.000,00	0,00	350.000,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	350.000,00	0,00	350.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	195.000,00	250.000,00	445.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	160.000,00	0,00	160.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	160.000,00	0,00	160.000,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	160.000,00	0,00	160.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	35.000,00	250.000,00	285.000,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	35.000,00	250.000,00	285.000,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	100.000,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	35.000,00	0,00	35.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	980.000,00	0,00	980.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	980.000,00	0,00	980.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	980.000,00	0,00	980.000,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	980.000,00	0,00	980.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	520.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	520.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	520.000,00	0,00	520.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00

Total: 41.667.000,00 13.715.000,00 55.382.000,00

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	1.839.200,02
	Total R\$ 1.839.200,02	
02	GABINETE DO PREFEITO	
02	Judiciário	608.000,00
	Total R\$ 608.000,00	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	2.832.000,00
	Total R\$ 2.832.000,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administração	877.000,00
28	Encargos Especiais	980.000,00
99	Reserva de Contingência	500.000,00
	Total R\$ 2.357.000,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	20.788.949,98
	Total R\$ 20.788.949,98	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	10.450.000,00
17	Saneamento	450.000,00
	Total R\$ 10.900.000,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	3.077.000,00
16	Habitação	120.000,00
	Total R\$ 3.197.000,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	790.000,00
	Total R\$ 790.000,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04	Administração	222.850,00
15	Urbanismo	3.110.000,00
17	Saneamento	100.000,00
	Total R\$ 3.432.850,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	445.000,00
	Total R\$ 445.000,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
04	Administração	195.000,00
	Total R\$ 195.000,00	

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	
04	Administração	85.000,00
	Total R\$ 85.000,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
26	Transporte	845.000,00
	Total R\$ 845.000,00	
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
15	Urbanismo	1.770.000,00
	Total R\$ 1.770.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	855.000,00
	Total R\$ 855.000,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
08	Assistência Social	115.000,00
	Total R\$ 115.000,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	292.000,00
	Total R\$ 292.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	297.000,00
	Total R\$ 297.000,00	
23	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	
26	Transporte	102.000,00
	Total R\$ 102.000,00	
24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09	Previdência Social	3.616.000,00
99	Reserva de Contigência	20.000,00
	Total R\$ 3.636.000,00	
Total Geral R\$ 55.382.000,00		

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
02	Judiciário	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
04	Administração	4.181.000,00	322.850,00	0,00	4.503.850,00
08	Assistência Social	3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00
09	Previdência Social	3.616.000,00	0,00	0,00	3.616.000,00
10	Saúde	9.455.000,00	995.000,00	0,00	10.450.000,00
12	Educação	18.968.949,98	1.820.000,00	0,00	20.788.949,98
13	Cultura	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
15	Urbanismo	2.995.000,00	1.885.000,00	0,00	4.880.000,00
16	Habitação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17	Saneamento	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
18	Gestão Ambiental	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
20	Agricultura	490.000,00	300.000,00	0,00	790.000,00
26	Transporte	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
27	Desporto e Lazer	195.000,00	250.000,00	0,00	445.000,00
28	Encargos Especiais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
99	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Total Geral:		49.139.150,00	6.242.850,00	0,00	55.382.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.876.150,00	5.247.850,00	0,00	38.124.000,00
Orçamento da Seguridade Social	16.263.000,00	995.000,00	0,00	17.258.000,00
Total do Resumo	49.139.150,00	6.242.850,00	0,00	55.382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	14.394.150,00	0,00	0,00	14.394.150,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	322.850,00	0,00	322.850,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	17.365.000,00	1.820.000,00	0,00	19.185.000,00
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	35.000,00	250.000,00	0,00	285.000,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	8.710.000,00	1.445.000,00	0,00	10.155.000,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.407.000,00	120.000,00	0,00	2.527.000,00
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	350.000,00	1.985.000,00	0,00	2.335.000,00
0011	CULTURA PARA TODOS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
0012	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.616.000,00	0,00	0,00	3.616.000,00
0013	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Total Geral:		49.139.150,00	6.242.850,00	0,00	55.382.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
121	Planejamento e Orçamento	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
122	Administração Geral	9.809.000,00	322.850,00	0,00	10.131.850,00
123	Administração Financeira	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
124	Controle Interno	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
125	Normatização e Fiscalização	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
244	Assistência Comunitária	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
271	Previdência Básica	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
301	Atenção Básica	6.125.000,00	675.000,00	0,00	6.800.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.580.000,00	220.000,00	0,00	1.800.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
304	Vigilância Sanitária	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	395.000,00	100.000,00	0,00	495.000,00
306	Alimentação e Nutrição	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
361	Ensino Fundamental	17.333.949,98	1.370.000,00	0,00	18.703.949,98
365	Educação Infantil	735.000,00	450.000,00	0,00	1.185.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
367	Educação Especial	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
392	Difusão Cultural	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
452	Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
605	Abastecimento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
607	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
782	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
812	Desporto Comunitário	35.000,00	250.000,00	0,00	285.000,00
846	Ooutros Encargos Especiais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
999	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
Total Geral:		49.139.150,00	6.242.850,00	0,00	55.382.000,00

Resumo

Orçamento Fiscal	32.876.150,00	5.247.850,00	0,00	38.124.000,00
Orçamento da Seguridade Social	16.263.000,00	995.000,00	0,00	17.258.000,00
Total do Resumo	49.139.150,00	6.242.850,00	0,00	55.382.000,00

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	22.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.078.200,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
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	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	270.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
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	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R\$ 1.839.200,02

Total da Secretaria R\$ 1.839.200,02

Total do Órgão R\$ 1.839.200,02

Total do Poder R\$ 1.839.200,02

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	62.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	460.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
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	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 608.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Total da Secretaria R\$ 608.000,00

Total do Órgão R\$ 608.000,00

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	400.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.000,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00

Total da Unidade R\$ 2.832.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.832.000,00

Total do Órgão R\$ 2.832.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	160.000,00
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	40.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	215.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	850.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00

Total da Unidade R\$ 2.357.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.357.000,00

Total do Órgão R\$ 2.357.000,00

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	25.000,00
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	200.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	65.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	175.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	120.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	463.949,98
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

Total da Unidade R\$ 1.768.949,98

Total da Secretaria R\$ 1.768.949,98

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.960.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.050.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	675.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.210.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.055.000,00
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	235.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.645.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.630.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00

Total da Unidade R\$ 19.020.000,00

Total da Secretaria R\$ 19.020.000,00

Total do Órgão R\$ 20.788.949,98

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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.000,00
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	80.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	150.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	10.000,00
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	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total da Unidade R\$ 755.000,00

Total da Secretaria R\$ 755.000,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.236.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.550.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	305.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	280.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	955.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	230.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	895.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	140.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	190.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.375.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	370.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00

Total da Unidade R\$ 10.145.000,00

Total da Secretaria R\$ 10.145.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total do Órgão R\$ 10.900.000,00

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	130.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	125.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 962.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 120.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.082.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	610.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	245.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	335.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	160.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00

Total da Unidade R\$ 2.115.000,00

Total da Secretaria R\$ 2.115.000,00

Total do Órgão R\$ 3.197.000,00

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	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	95.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total da Unidade R\$ 790.000,00

Total da Secretaria R\$ 790.000,00

Total do Órgão R\$ 790.000,00

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	230.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	380.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.157.850,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 3.432.850,00

Total da Secretaria R\$ 3.432.850,00

Total do Órgão R\$ 3.432.850,00

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
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	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00
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	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00

Total da Unidade R\$ 445.000,00

Total da Secretaria R\$ 445.000,00

Total do Órgão R\$ 445.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 195.000,00

Total da Secretaria R\$ 195.000,00

Total do Órgão R\$ 195.000,00

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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Total da Unidade R\$ 85.000,00

Total da Secretaria R\$ 85.000,00

Total do Órgão R\$ 85.000,00

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	130.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	410.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00

Total da Unidade R\$ 845.000,00

Total da Secretaria R\$ 845.000,00

Total do Órgão R\$ 845.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
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	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	800.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

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

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total da Unidade R\$ 1.770.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.770.000,00

Total do Órgão R\$ 1.770.000,00

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	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIOS CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	630.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 855.000,00

Total da Secretaria R\$ 855.000,00

Total do Órgão R\$ 855.000,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 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	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

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

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
----------------------------	-----------------------------------	----------

Total da Unidade R\$ 115.000,00

Total da Secretaria R\$ 115.000,00

Total do Órgão R\$ 115.000,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
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	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Unidade R\$ 292.000,00

Total da Secretaria R\$ 292.000,00

Total do Órgão R\$ 292.000,00

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	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	70.000,00
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	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total da Unidade R\$ 297.000,00

Total da Secretaria R\$ 297.000,00

Total do Órgão R\$ 297.000,00

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	35.000,00
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	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 102.000,00

Total da Secretaria R\$ 102.000,00

Total do Órgão R\$ 102.000,00

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	3.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	230.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	20.000,00

Total da Unidade R\$ 3.636.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.636.000,00

Total do Órgão R\$ 3.636.000,00

Total do Poder R\$ 53.542.799,98

Total R\$ 55.382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.839.200,02	0,00	0,00	1.839.200,02
02.000.00000000	Judiciário	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	608.000,00	0,00	0,00	608.000,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	456.000,00	0,00	0,00	456.000,00
02.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
04.000.00000000	Administração	4.181.000,00	322.850,00	0,00	4.503.850,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.121.0013.2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.012.000,00	322.850,00	0,00	3.334.850,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.012.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
04.122.0001.2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.732.000,00	0,00	0,00	2.732.000,00
04.122.0001.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENT	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
04.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EST	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	322.850,00	0,00	322.850,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0002.1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	222.850,00	0,00	222.850,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
04.124.0001.2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00
12.000.00000000	Educação	18.968.949,98	1.820.000,00	0,00	20.788.949,98
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.125.0004.2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0004.2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
12.306.0004.2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.306.0004.2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.306.0004.2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.306.0004.2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.306.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.306.0004.2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.306.0004.2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	17.333.949,98	1.370.000,00	0,00	18.703.949,98
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.603.949,98	0,00	0,00	1.603.949,98
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.603.949,98	0,00	0,00	1.603.949,98
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	15.730.000,00	1.370.000,00	0,00	17.100.000,00
12.361.0004.1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0004.1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
12.361.0004.1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0004.1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12.361.0004.2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
12.361.0004.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12.361.0004.2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0004.2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00
12.361.0004.2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.361.0004.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.361.0004.2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	735.000,00	450.000,00	0,00	1.185.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	735.000,00	450.000,00	0,00	1.185.000,00
12.365.0004.1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.365.0004.2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
12.365.0004.2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.366.0004.2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDE	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
12.366.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
12.367.0004.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
12.367.0004.2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13.000.00000000	Cultura	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0001.2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
13.392.0011.2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	2.995.000,00	1.885.000,00	0,00	4.880.000,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.995.000,00	0,00	0,00	2.995.000,00
15.122.0001.2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00
15.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E IL	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0009.1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
15.451.0009.1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
15.451.0009.1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451.0009.1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.452.0009.1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.000.00000000	Habitação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
16.482.0007.5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
17.512.0006.1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0006.5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
18.122.0001.2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
20.000.00000000	Agricultura	490.000,00	300.000,00	0,00	790.000,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.122.0001.2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.605.0008.1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0008.1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
26.000.00000000	Transporte	947.000,00	0,00	0,00	947.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0001.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
26.122.0001.2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TR	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26.782.0009.2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	195.000,00	250.000,00	0,00	445.000,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.122.0001.2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	35.000,00	250.000,00	0,00	285.000,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	35.000,00	250.000,00	0,00	285.000,00
27.812.0005.1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0005.2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
28.846.0003.2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total:		32.876.150,00	5.247.850,00	0,00	38.124.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 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	22.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.078.200,02	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	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	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	270.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.839.200,02

Total da Unidade: R\$ 1.839.200,02

Total da Secretaria: R\$ 1.839.200,02

Total do Órgão: R\$ 1.839.200,02

Total do Poder: R\$ 1.839.200,02

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	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	400.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 456.000,00	

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	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 152.000,00	

Total da Unidade: R\$ 608.000,00

Total da Secretaria: R\$ 608.000,00

Total do Órgão: R\$ 608.000,00

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	400.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.000,00	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	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	400.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 2.732.000,00

04.122.0002.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.832.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.832.000,00

Total do Órgão: R\$ 2.832.000,00

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	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 107.000,00

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	250.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
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	5.000,00	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	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	100.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	50.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 770.000,00

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	160.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	800.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 980.000,00	

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	500.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 500.000,00	

Total da Unidade: R\$ 2.357.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.357.000,00

Total do Órgão: R\$ 2.357.000,00

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	15.000,00	MDE
			Total: R\$ 15.000,00	

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	500.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.000,00	MDE
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0020.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	25.000,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	MDE
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	120.000,00	MDE
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	MDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	463.949,98	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	MDE
			Total: R\$ 1.603.949,98	

12.361.0004.2047 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Total: R\$ 150.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.768.949,98

Total da Secretaria: R\$ 1.768.949,98

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

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	15.000,00	MDE
----------------------------	-------------	---------------	-----------	-----

Total: R\$ 15.000,00

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	70.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 70.000,00

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	55.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 55.000,00

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	300.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 300.000,00

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	120.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-------------------------------

Total: R\$ 120.000,00

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	5.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------------------

Total: R\$ 5.000,00

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	15.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 15.000,00

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	10.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------

Total: R\$ 10.000,00

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	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

12.361.0004.1005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.01.000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
----------------------------	-------------	---------------------	--------------	---------------------------------

Total: R\$ 1.000.000,00

12.361.0004.1006 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 165.000,00	
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	80.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 105.000,00	
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	40.000,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	MDE
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0020.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	MDE
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0020.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	25.000,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	MDE
			Total: R\$ 865.000,00	
12.361.0004.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0204.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0204.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0204.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO
			Total: R\$ 230.000,00	
12.361.0004.2009 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0202.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0202.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES
			Total: R\$ 60.000,00	
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	1.600.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.000.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	600.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	600.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 8.800.000,00	
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	155.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	570.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	FUNDEB

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0030.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	915.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0030.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	50.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0030.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 4.750.000,00	

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	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	340.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0200.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUC
			Total: R\$ 500.000,00	

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	25.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0207.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0207.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0207.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -
			Total: R\$ 75.000,00	

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	20.000,00	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	100.000,00	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\$ 300.000,00	

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	450.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 450.000,00	

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	50.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	30.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 180.000,00	

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	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	80.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	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	350.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 505.000,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.365.0004.2054 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE
			Total: R\$ 50.000,00	

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	30.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 85.000,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	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\$ 90.000,00	

12.367.0004.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	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	5.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 70.000,00	

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	20.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 50.000,00	

Total da Unidade: R\$ 19.020.000,00

Total da Secretaria: R\$ 19.020.000,00

Total do Órgão: R\$ 20.788.949,98

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0040.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0040.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	150.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	ASPS
			Total: R\$ 745.000,00	

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	10.000,00	ASPS
			Total: R\$ 10.000,00	

Total da Unidade: R\$ 755.000,00

Total da Secretaria: R\$ 755.000,00

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	15.000,00	GESTÃO DO SUS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0405.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0405.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0405.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	GESTÃO DO SUS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0405.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	GESTÃO DO SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0405.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	GESTÃO DO SUS
			Total: R\$ 120.000,00	

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	100.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.01.000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.02.000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 530.000,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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	145.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 145.000,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	40.000,00	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	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0401.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	60.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 1.723.000,00	

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	15.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	55.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0401.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0401.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0401.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
			Total: R\$ 565.000,00	

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	35.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	770.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0401.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	100.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	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	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total: R\$ 945.000,00

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	20.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 75.000,00

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	150.000,00	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\$ 180.000,00

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	5.000,00	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	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 25.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0401.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0401.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0401.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	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	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	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	5.000,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 332.000,00

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	15.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0401.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	ATENÇÃO BÁSICA
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0401.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO BÁSICA

Total: R\$ 105.000,00

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	100.000,00	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRI
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--------------------------------

Total: R\$ 100.000,00

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	1.100.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	ASPS

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	50.000,00	ASPS
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0040.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	60.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
			Total: R\$ 2.075.000,00	

10.302.0006.5002 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.01.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.02.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PR
			Total: R\$ 220.000,00	

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	550.000,00	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	30.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0402.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00	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	20.000,00	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	100.000,00	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	15.000,00	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	140.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
			Total: R\$ 1.235.000,00	

10.302.0006.6103 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	ASPS
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0402.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0402.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0402.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	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	15.000,00	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	15.000,00	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	5.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0402.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE
			Total: R\$ 345.000,00	

10.303.0006.6001 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	210.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	155.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 365.000,00	

10.303.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0404.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.000,00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
			Total: R\$ 45.000,00	

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	50.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R\$ 70.000,00	

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	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

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	15.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0403.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	250.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0403.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	30.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0403.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0403.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0403.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0403.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
			Total: R\$ 395.000,00	

17.512.0006.1016 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 50.000,00	

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	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 200.000,00	

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	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 100.000,00	

Total da Unidade: R\$ 10.145.000,00

Total da Secretaria: R\$ 10.145.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total do Órgão: R\$ 10.900.000,00

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	130.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	95.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 670.000,00

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	95.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	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	10.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 152.000,00

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	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	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

Total: R\$ 20.000,00

16.482.0007.5005 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 120.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade: R\$ 962.000,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUICOES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 120.000,00

Total da Unidade: R\$ 120.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.082.000,00

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	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 70.000,00

08.243.0007.6050 PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 85.000,00

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	150.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 200.000,00

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	2000.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.000,00	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\$ 165.000,00

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	150.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	------------	-----------------

Total: R\$ 150.000,00

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	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 150.000,00

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	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	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	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 175.000,00

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 315.000,00

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	100.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	2000.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	40.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	120.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 345.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.306.0007.6031 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 80.000,00

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 DISTRIBUICAO GRATUITA	380.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 380.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.115.000,00

Total da Secretaria: R\$ 2.115.000,00

Total do Órgão: R\$ 3.197.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2017 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	----------------------	-----------	-----------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	----------	-----------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	----------	-----------------

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	95.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	----------	-----------------

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	90.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	--	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---	-----------	-----------------

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	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	20.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	------------------------------------	-----------	-----------------

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------------

Total: R\$ 490.000,00

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	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 200.000,00

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	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 790.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total da Secretaria: R\$ 790.000,00

Total do Órgão: R\$ 790.000,00

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	222.850,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 222.850,00	

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	230.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	380.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 1.225.000,00	

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	100.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 100.000,00	

15.451.0009.1015 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 170.000,00	

15.451.0009.1017 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	2100.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	895.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
			Total: R\$ 945.000,00	

15.451.0009.1020 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	120.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 120.000,00	

15.451.0009.1022 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total: R\$ 250.000,00

15.452.0009.1023 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	RECURSO PROPRIO
----------------------------	-------------	---------------------	------------	-----------------

Total: R\$ 300.000,00

17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.432.850,00

Total da Secretaria: R\$ 3.432.850,00

Total do Órgão: R\$ 3.432.850,00

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	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	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	15.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 160.000,00

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	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 150.000,00

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	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 100.000,00

27.812.0005.2014 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	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

Total: R\$ 35.000,00

Total da Unidade: R\$ 445.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Total da Secretaria: R\$ 445.000,00

Total do Órgão: R\$ 445.000,00

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	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 195.000,00	

Total da Unidade: R\$ 195.000,00

Total da Secretaria: R\$ 195.000,00

Total do Órgão: R\$ 195.000,00

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	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO
			Total: R\$ 85.000,00	

Total da Unidade: R\$ 85.000,00

Total da Secretaria: R\$ 85.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Total do Órgão: R\$ 85.000,00

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	130.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 495.000,00

26.782.0009.2019 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	CIDE

Total: R\$ 350.000,00

Total da Unidade: R\$ 845.000,00

Total da Secretaria: R\$ 845.000,00

Total do Órgão: R\$ 845.000,00

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

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	300.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	300.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	RECURSO PROPRIO
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	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	800.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	80.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 1.770.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.770.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.770.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.770.000,00

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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 200.000,00

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	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 655.000,00

Total da Unidade: R\$ 855.000,00

Total da Secretaria: R\$ 855.000,00

Total do Órgão: R\$ 855.000,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL 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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 115.000,00

Total da Unidade: R\$ 115.000,00

Total da Secretaria: R\$ 115.000,00

Total do Órgão: R\$ 115.000,00

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	60.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 292.000,00

Total da Unidade: R\$ 292.000,00

Total da Secretaria: R\$ 292.000,00

Total do Órgão: R\$ 292.000,00

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

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	25.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	40.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 297.000,00

Total da Unidade: R\$ 297.000,00

Total da Secretaria: R\$ 297.000,00

Total do Órgão: R\$ 297.000,00

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	35.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.000,00	RECURSO PROPRIO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	RECURSO PROPRIO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	RECURSO PROPRIO

Total: R\$ 102.000,00

Total da Unidade: R\$ 102.000,00

Total da Secretaria: R\$ 102.000,00

Total do Órgão: R\$ 102.000,00

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 24 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 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	100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	RPPS

Total: R\$ 266.000,00

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	3.000.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSOES	230.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	RPPS

Total: R\$ 3.350.000,00

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	20.000,00	RPPS
--------------------------	-------------	---	-----------	------

Total: R\$ 20.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.636.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.636.000,00

Total do Órgão: R\$ 3.636.000,00

Total do Poder: R\$ 53.542.799,98

Total: R\$ 55.382.000,00

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	16.762.050,02
0020.00.000	MDE	2.498.949,98
0030.00.000	FUNDEB	14.530.000,00
0040.00.000	ASPS	3.940.000,00
0050.00.000	RPPS	3.636.000,00
0080.00.000	CIDE	300.000,00
0200.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	500.000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	200.000,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	60.000,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	575.000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	230.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	75.000,00
0298.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	1.720.000,00
0298.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	300.000,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.120.000,00
0402.00.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.450.000,00
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	465.000,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	120.000,00
0406.00.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	180.000,00
0407.00.000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	100.000,00
0498.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	595.000,00
0498.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	180.000,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	2.515.000,00

Total R\$ 55.382.000,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	RECURSO PROPRIO	23.201.000,00
0030.00.000	FUNDEB	14.530.000,00
0050.00.000	RPPS	3.636.000,00
0080.00.000	CIDE	300.000,00
0200.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	500.000,00
0201.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	200.000,00
0202.00.000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	60.000,00
0203.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	575.000,00
0204.00.000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	230.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	75.000,00
0298.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - UNIÃO	1.720.000,00
0298.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROG. DE EDUCAÇÃO - ESTADO	300.000,00
0401.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	3.120.000,00
0402.00.000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.450.000,00
0403.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	465.000,00
0404.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	120.000,00
0406.00.000	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	180.000,00
0407.00.000	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO	100.000,00
0498.01.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIÃO	595.000,00
0498.02.000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DEST. A PROGRAMAS DE SAÚDE - ESTADO	180.000,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.130.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	2.515.000,00

Total R\$ 55.382.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	100.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	Projeto	100.000,00
1003	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	Projeto	150.000,00
1004	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	100.000,00
1005	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.000.000,00
1006	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	165.000,00
1007	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	105.000,00
1008	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	450.000,00
1009	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	Projeto	100.000,00
1010	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	Projeto	200.000,00
1011	CONSTRUCAO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	Projeto	100.000,00
1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	Projeto	100.000,00
1013	AQUISICAO E INSTALACAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE	Projeto	0,00
1014	AMPLIACAO E/OU MANUTENCAO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	0,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	170.000,00
1016	CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO	Projeto	50.000,00
1017	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	Projeto	945.000,00
1020	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Projeto	120.000,00
1021	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	222.850,00
1022	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	Projeto	250.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	300.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.839.200,02
2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	456.000,00
2003	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	2.732.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	770.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.603.949,98
2007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	865.000,00
2008	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	Atividade	230.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	Atividade	60.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60%	Atividade	85.000,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	Atividade	90.000,00
2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNAE MERENDA ESCOLAR	Atividade	0,00
2013	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	Atividade	655.000,00
2014	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	Atividade	35.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	Atividade	8.800.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	Atividade	4.750.000,00
2017	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	490.000,00
2018	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	1.225.000,00
2019	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	Atividade	350.000,00
2020	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	160.000,00
2022	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	500.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%	Atividade	180.000,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%	Atividade	505.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	75.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Atividade	195.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGI	Atividade	85.000,00
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 40%	Atividade	70.000,00
2029	MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 60%	Atividade	50.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2030	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	15.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	15.000,00
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Atividade	495.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINA	Atividade	1.770.000,00
2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENT	Atividade	115.000,00
2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	0,00
2040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO M	Atividade	107.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	152.000,00
2042	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	292.000,00
2043	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	200.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	297.000,00
2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SUPERINT. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT	Atividade	102.000,00
2046	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	Atividade	980.000,00
2047	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	Atividade	150.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	Atividade	70.000,00
2049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	Atividade	55.000,00
2050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	Atividade	300.000,00
2051	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	Atividade	120.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	Atividade	5.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	Atividade	15.000,00
2054	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	50.000,00
2055	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	300.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	Atividade	10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O PASEP	Atividade	0,00
5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	530.000,00
5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	220.000,00
5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	100.000,00
5004	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	200.000,00
5005	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	120.000,00
5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	100.000,00
5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	100.000,00
5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	145.000,00
6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR	Atividade	365.000,00
6002	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	745.000,00
6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Atividade	1.723.000,00
6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	Atividade	565.000,00
6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Atividade	945.000,00
6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	75.000,00
6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	70.000,00
6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	Atividade	395.000,00
6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	Atividade	45.000,00
6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	670.000,00
6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL S	Atividade	200.000,00
6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	Atividade	152.000,00
6014	PISO BASICO FIXO CRAS/PAIF	Atividade	0,00
6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÂ	Atividade	180.000,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	Atividade	266.000,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E	Atividade	3.350.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	120.000,00
6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNI	Atividade	165.000,00
6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	Atividade	80.000,00
6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	Atividade	1.235.000,00
6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	Atividade	380.000,00
6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	10.000,00
6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	Atividade	120.000,00
6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	Atividade	150.000,00
6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	Atividade	150.000,00
6040	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE PAC	Atividade	0,00
6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	175.000,00
6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	20.000,00
6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	Atividade	315.000,00
6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃ	Atividade	345.000,00
6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	70.000,00
6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	85.000,00
6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	25.000,00
6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	332.000,00
6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA	Atividade	105.000,00
6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	Atividade	345.000,00
6104	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	0,00
6105	BLOCO CUSTEIO - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Atividade	0,00
6106	BLOCO CUSTEIO - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	0,00
6107	BLOCO CUSTEIO - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAÚDE	Atividade	0,00
6108	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	0,00
6109	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZ	Atividade	0,00
6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBEM O F	Atividade	100.000,00
6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	2.075.000,00
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	500.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	Atividade	20.000,00

Total R\$ 55.382.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

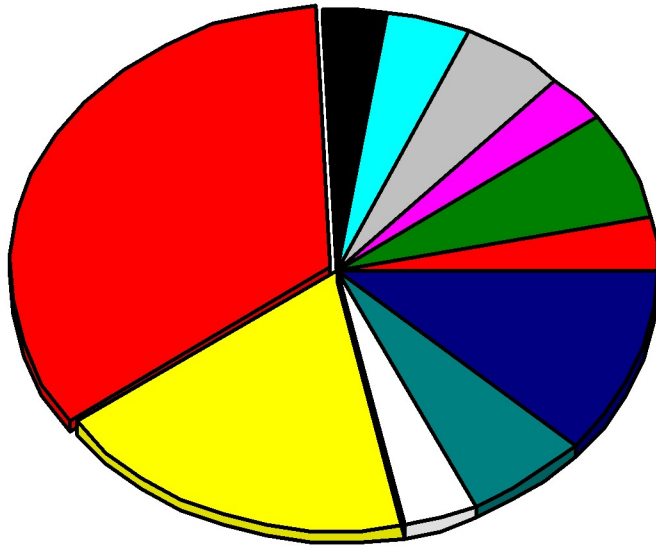
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CAMARA MUNICIPAL	1.839.200,02
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.636.000,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	445.000,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	195.000,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	85.000,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	845.000,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	1.770.000,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	855.000,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	115.000,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	608.000,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	292.000,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	297.000,00
0023	SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	102.000,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.832.000,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.357.000,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.768.949,98
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.020.000,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	755.000,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.145.000,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	962.000,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.115.000,00
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	120.000,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	790.000,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.432.850,00

Total R\$ 55.382.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
--------	----------------------	--------------



- 3,32 % CAMARA MUNICIPAL
- 6,57 % INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
- 3,2 % SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA
- 5,11 % SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
- 4,26 % SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
- 3,19 % SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 34,34 % FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- 18,32 % FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 3,82 % FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 6,2 % SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
- 11,68 % Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.192.000,00	0,00	0,00	3.192.000,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
08.122.0001.2034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIM	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
08.122.0001.6010	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00
08.125.0007.6012	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREI	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
08.125.0007.6044	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
08.243.0007.6036	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.243.0007.6049	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
08.243.0007.6050	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
08.244.0007.6011	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.244.0007.6024	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
08.244.0007.6037	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6039	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.244.0007.6043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
08.244.0007.6045	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
08.244.0007.6046	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROT	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
08.306.0007.6031	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
08.306.0007.6034	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICION	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	3.616.000,00	0,00	0,00	3.616.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
09.271.0012.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
09.272.0012.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONIT	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
10.000.00000000	Saúde	9.455.000,00	995.000,00	0,00	10.450.000,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	865.000,00	0,00	0,00	865.000,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
10.122.0001.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	745.000,00	0,00	0,00	745.000,00
10.122.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.122.0006.6023	BLOCO CUSTEIO - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.125.0006.6035	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	6.125.000,00	675.000,00	0,00	6.800.000,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.125.000,00	675.000,00	0,00	6.800.000,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
10.301.0006.5008	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	1.723.000,00	0,00	0,00	1.723.000,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.301.0006.6020	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
10.301.0006.6100	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0006.6101	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00
10.301.0006.6102	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
10.301.0006.6110	BLOCO CUSTEIO - APOIO FINANCEIRO PELA UNIÃO AOS ENTES QUE RECEBE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.301.0006.6140	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.580.000,00	220.000,00	0,00	1.800.000,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.580.000,00	220.000,00	0,00	1.800.000,00
10.302.0006.5002	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
10.302.0006.6033	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
10.302.0006.6103	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2020

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: RUA JOAQUIM TETE, 336

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
10.303.0006.6001	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
10.303.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.304.0006.6007	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	395.000,00	100.000,00	0,00	495.000,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	395.000,00	100.000,00	0,00	495.000,00
10.305.0006.5003	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.305.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DESPESAS DIVERVAS)	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Total:		16.263.000,00	995.000,00	0,00	17.258.000,00