



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

PROJETO
LEI ORÇAMENTARIA
ANUAL
N.º 12/2022

LOA - 2023

*Recebido
29/08/2022
[Handwritten Signature]*

Via Câmara



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

SUMÁRIO

- 01 - Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categoria**
- 02 - Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos**
- 03 - Anexo II - Natureza da Despesa**
- 04 - Anexo VI - Programa de Governo**
- 05 - Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial**
- 06 - Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os Recursos**
- 07 - Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**
- 08 - Despesa por Função**
- 09 - Despesa por Programa**
- 10 - Despesa por Subfunção**
- 11 - Despesa por Unidade**
- 12 - Orçamento Fiscal**
- 13 - QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**
- 14 - Resumo por Fonte de Recurso**
- 15 - Resumo por Projeto/Atividade**
- 16 - Resumo por Unidade**
- 17 - Seguridade Social**



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Mensagem ao Projeto de Lei nº 12/2022

Canapi/AL, 25 de agosto de 2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores

Com cordiais cumprimentos, temos a satisfação de encaminhar a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Orçamentária que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Canapi para o exercício de 2023.

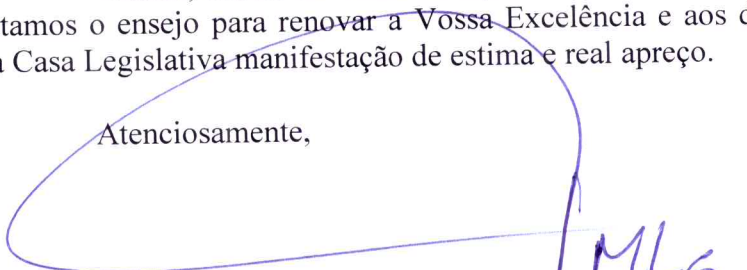
Na elaboração da presente proposta, foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas Constitucionais a respeito da matéria e, ainda, os ditames da Lei Complementar Federal nº 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal nº 4.320/1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.

Conforme determina o art. 165, da Carta Magna, o Orçamento das entidades da Administração Direta e Indireta, está inserido no contexto do orçamento global do Município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária. O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e a viabilizar economicamente o Município.

Desta forma, esperamos que esse Poder, reconhecendo que o presente Projeto se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela Administração Municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto.

Assim, certos da vossa compreensão e desde já gratos por vossa atenção, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Egrégia Casa Legislativa manifestação de estima e real apreço.

Atenciosamente,


Vinicius Jose Mariano de Lima
Prefeito

Avenida Joaquim Tetê, S/N – Centro
CNPJ: 12.367.892/0001-42



**ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI**

Projeto de Lei nº. 12 de 25 de agosto de 2022.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
CANAPI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2023.**

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 2023, 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\$ 78.570.415,00 (Setenta e Oito Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Quinze 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	72.645.265,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.231.075,00
Contribuições	5.486.250,00
Receita Patrimonial	388.740,00
Receita de Serviços	2.090,00
Transferências Correntes	64.505.760,00
Outras Receitas Correntes	31.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.925.150,00
Transferências de Capital	5.716.150,00
Operação de Crédito	104.500,00
Alienação de Bens	104.500,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	72.645.265,00
Receitas de Capital	5.925.150,00
TOTAL	78.570.415,00

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 R\$ 78.570.415,00 (Setenta e Oito Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Quatrocentos e Quinze Reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal:	R\$ 58.739.972,50
II – Orçamento da Seguridade Social:	R\$ 19.830.442,50

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	2.011.625,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	699.105,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.319.442,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	3.110.965,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	34.890.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	14.013.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	2.678.857,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	4.014.890,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R\$	4.984.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	212.135,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	R\$	120.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	R\$	57.475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	389.785,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUM PUB.	R\$	2.612.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	449.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. ALIMENTAR	R\$	76.285,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	242.440,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	214.225,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	4.472.600,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	78.570.415,00

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS

Art. 7º.- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar às dotações do orçamento municipal vigente que se tornarem insuficientes, no percentual de 60% (Sessenta por cento) das receitas previstas para o exercício de 2023, conforme aprovado na LDO, mediante decreto, nos seguintes termos:

I – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o superávit financeiro até o limite do valor apurado por fonte em exercícios anteriores.

II – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2023, utilizando o excesso de arrecadação até o limite apurado por fonte de recursos do exercício;

III – 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



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

ou operação especial constantes da lei orçamentária e de seus créditos adicionais mediante a abertura de crédito suplementar e Incluir novos elementos de despesa ao orçamento, conforme a necessidade, em atendimento ao MCASP do Governo Federal;

IV - 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.

Parágrafo Único – As movimentações efetuadas através das autorizações dos incisos I e II, não oneram o percentual determinado no Art. 7º.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo, mediante Decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que tem a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º - Para efeitos da Lei Orçamentária, entende-se por:

I – Transposição: o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício.

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade;

III – Transferência – deslocamento de créditos e/ou saldos orçamentários entre dotações, programas, Unidades Orçamentárias, Fundos, Autarquias e órgãos do Governo.

Art. 9º - Em atendimento ao Art. 29-A da Constituição Federal, a diferença apurada entre o valor previsto para o orçamento do Poder Legislativo nesta Lei e o valor apurado no somatório das receitas que são base de cálculo, arrecadadas ao final de 2022, será ajustada caso o valor apurado seja valor maior que o previsto, suplementando os valores orçados conforme necessidade do Poder Legislativo e caso o valor apurado seja menor que o previsto, será este anulado e o valor ajustado em dotações do orçamento do Poder Executivo.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º. 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.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Art. 11º. 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 2023.

Art. 12º. 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. 13º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar e/ou reordenar a estrutura organizacional desta Lei Orçamentária Anual, para atendimento a Legislação Federal, Estadual, bem como o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.

Parágrafo Único. – Todas as alterações que se fizerem necessárias ao atendimento deste artigo, ficam automaticamente ajustadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 e no Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 14º. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2022 nas contas das unidades orçamentárias dos órgãos e Poderes do Município, apurados em balanço, devem ser devolvidos ao Tesouro.

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

Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Canapi/AL, 25 de agosto de 2022.


Vinicius Jose Mariano de Lima
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

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

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

Receitas

Receitas Correntes	72.645.265,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhori	2.231.075,00
Contribuições	5.486.250,00
Receita Patrimonial	388.740,00
Receita de Serviços	2.090,00
Transferências Correntes	64.505.760,00
Outras Receitas Correntes	31.350,00
Sub-Total	72.645.265,00

Despesas

DESPESAS CORRENTES	64.738.532,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.525.699,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	156.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.056.083,50

Sub-Total 64.738.532,50

Receitas

Receitas de Capital	5.925.150,00
Operações de Crédito	104.500,00
Alienação de Bens	104.500,00
Transferências de Capital	5.716.150,00
Sub-Total	5.925.150,00

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL	12.646.330,00
INVESTIMENTOS	11.287.830,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.358.500,00

Sub-Total 12.646.330,00

Resumo

Receitas

Receitas Correntes	72.645.265,00
Receitas de Capital	5.925.150,00
Deduções da Receita	0,00
Total	78.570.415,00

Despesas

Despesas Correntes	64.738.532,50
Despesas de Capital	12.646.330,00
Reserva de Contigência	1.185.552,50
Total	78.570.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					72.645.285,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.231,075,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.0000	Impostos			1.959.375,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		94.050,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.520,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.520,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	31.350,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	IPJU- Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recursos Próprios	31.350,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.090,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.090,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	22.990,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.090,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.090,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.530,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.530,00				
4.1.1.1.2.53.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	31.350,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	31.350,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.045,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.090,00				
4.1.1.1.2.53.1.3.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Recursos Próprio	2.090,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.045,00				
4.1.1.1.2.53.1.4.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa -	1.045,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.306.250,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.306.250,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.306.250,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.306.250,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	IRRF- Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.306.250,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		559.075,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	559.075,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	559.075,00				
4.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	553.850,00				
4.1.1.4.51.1.1.01.0000	ISS-imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	553.850,00				
4.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.090,00				
4.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.090,00				
4.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	2.090,00				
4.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Recursos Próprios	2.090,00				
4.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa	1.045,00				
4.1.1.4.51.1.4.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Divida Ativa - Recursos Próprios	1.045,00				
4.1.1.2.0.00.0.00.0000	Taxas			269.610,00		
4.1.1.2.1.00.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		57.475,00			
4.1.1.2.1.01.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.025,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.025,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.025,00				
4.1.1.2.1.04.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.225,00				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.225,00				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.225,00				
4.1.1.2.1.50.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.225,00				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.225,00				
4.1.1.2.2.00.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		212.135,00			
4.1.1.2.2.01.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	212.135,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	212.135,00				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Cemitério	3.135,00				
4.1.1.2.2.01.1.9.00.0000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	209.000,00				
4.1.1.3.0.00.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			2.090,00		
4.1.1.3.1.00.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		2.090,00			
4.1.1.3.1.98.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.090,00				
4.1.1.3.1.98.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.090,00				
4.1.1.3.1.98.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.090,00				
4.1.2.0.00.0.00.0000	Contribuições				5.486.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			4.389.000,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		4.389.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	2.090.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.090.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.090.000,00				
4.1.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.194.500,00				
4.1.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.194.500,00				
4.1.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.194.500,00				
4.1.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	104.500,00				
4.1.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	104.500,00				
4.1.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	104.500,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.097.250,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.097.250,00				
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.097.250,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.097.250,00				
4.1.3.0.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				388.740,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			388.740,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		388.740,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	305.140,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	239.305,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Educação	190.190,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. - MDE	2.090,00				
4.1.3.2.1.01.1.1.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Vinc. - FUNDEB	177.650,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Saúde	43.890,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	2.090,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	5.225,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	5.225,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	65.835,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	62.700,00				
4.1.3.2.1.01.2.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Aval	1.045,00				
4.1.3.2.1.01.2.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial do Petróleo	2.090,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	83.600,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	83.600,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.090,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			2.090,00		
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	2.090,00	2.090,00			
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	2.090,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	2.090,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				64.505.760,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			34.964.655,00		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.536.340,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.513.350,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.392.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.392.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	FPM-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	22.990.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	4.598.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.121.350,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.121.350,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.121.350,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.315,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.315,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.315,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	ITR-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	9.405,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora FUNDEB	-2.090,00				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.675,00				
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.675,00				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.675,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		496.375,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	496.375,00				
4.1.7.1.2.52.2.0.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	26.125,00				
4.1.7.1.2.52.2.1.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	26.125,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	470.250,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	FEP-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	470.250,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.205.275,00			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	6.891.775,00				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.397.425,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	5.397.425,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	3.971.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	Apoio a Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	41.800,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	5.225,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.04.0000	Implementação de Políticas de Promoção Nacional	20.900,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.05.0000	Incentivo Temporário Custeio Serv. Atenção Básica em Saúde	1.358.500,00				
4.1.7.1.3.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	888.250,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	888.250,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	888.250,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	172.425,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	172.425,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	15.675,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	156.750,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	193.325,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	193.325,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	156.750,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.02.0000	Organização dos Serviços de Assist. Farmac. no SUS	36.575,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	240.350,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	240.350,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	Erfrentamento da Pandemia COVID-19	240.350,00				
4.1.7.1.3.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de S	313.500,00				
4.1.7.1.3.51.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	313.500,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.51.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	313.500,00				
4.1.7.1.3.51.1.1.01.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	313.500,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		1.624.975,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	522.500,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	522.500,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.675,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.675,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.675,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	574.750,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	574.750,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	574.750,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	292.600,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	292.600,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	292.600,00				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	219.450,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	219.450,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		4.702.500,00			
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	4.702.500,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	4.702.500,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.650,00	386.650,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.650,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	141.075,00				
4.1.7.1.6.50.1.01.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	94.050,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Piso Básico Fixo	47.025,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	125.400,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	125.400,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	83.600,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.6.50.1.3.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	83.600,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	36.575,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	36.575,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		12.540,00			
4.1.7.1.9.51.0.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.540,00				
4.1.7.1.9.51.1.0.00.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.540,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.01.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Recursos Próprios	15.675,00				
4.1.7.1.9.51.1.1.99.0000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedutora-FUNDEB	-3.135,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.596.105,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.838.480,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.520.800,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.520.800,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	ICMS-Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	8.151.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.630.200,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	313.500,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	313.500,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA	313.500,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	IPVA-Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	391.875,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora FUNDEB	-78.375,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.180,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.180,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.180,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	IPI-Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	5.225,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPI - Dedutora - FUNDEB	-1.045,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		15.675,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	15.675,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.675,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	ROYALTIES-Cota-Parte Royalties Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	15.675,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		585.200,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	585.200,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	585.200,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recurso Estadual Pro-Saúde	78.375,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferências de Recurso Estadual - Farnácia Básica	31.350,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferências de Recurso Estadual para Vigilância	57.475,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferências de Recurso Estadual para MAC	418.000,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		104.500,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	104.500,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	104.500,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	104.500,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		52.250,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	52.250,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	52.250,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferência Estadual para o CRAS	52.250,00		21.945.000,00		
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		21.945.000,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.945.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.945.000,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	21.945.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				31.350,00	31.350,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos					
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		15.675,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	15.675,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	15.675,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	15.675,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		15.675,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	15.675,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	15.675,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	15.675,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				104.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			104.500,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratualis - Mercado Interno		104.500,00			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratualis - Mercado Interno	104.500,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratualis - Mercado Interno	104.500,00				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				104.500,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			104.500,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		104.500,00			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	104.500,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	104.500,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	104.500,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				5.716.150,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			5.716.150,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		5.716.150,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.045.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.045.000,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.045.000,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.045.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.045.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.045.000,00				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.201.750,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.201.750,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.201.750,00				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.424.400,00				
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.424.400,00				
4.2.4.1.4.99.1.9.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.424.400,00				
4.2.4.1.4.99.1.9.99.0000	Demais Convênios com a União	2.424.400,00				

Total: 78.570.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					64.738.532,50
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.525.699,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.525.699,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.282.490,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00.00	PENSOES		630.135,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.948.725,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		52.290,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		19.459.805,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.344.915,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			2.827.379,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		2.827.379,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				156.750,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		156.750,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.056.083,50	
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	A CLASSIFICAR					
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			36.575,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		36.575,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.019.508,50		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		51.727,50			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.658.217,50			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00	PREMIACOES CULT. ARTIST. CIENTIF. DESPORT E OUTRAS		26.125,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.182.635,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO		32.395,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		11.495,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		742.030,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		11.306.409,50			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PESSOA JURIDICA		837.865,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		421.344,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		721.050,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.495,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.720,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.646.330,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.287.830,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			11.287.830,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		7.925.020,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.362.810,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.358.500,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.358.500,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.358.500,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.185.552,50
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				1,185.552,50	
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			1,185.552,50		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		1,185.552,50			
Total						78.570.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	2.011.625,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.011.625,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.011.625,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.011.625,00

Total da Unidade: 2.011.625,00

Total do Órgão: 2.011.625,00

Total do Poder: 2.011.625,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciário	699.105,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	699.105,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	699.105,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	499.510,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	199.595,00

Total da Unidade: 699.105,00

Total do Órgão: 699.105,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.000.0000.0000	Administração	3.319.442,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.319.442,50
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.267.192,50
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.267.192,50
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	52.250,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	52.250,00

Total da Unidade: 3.319.442,50

Total do Órgão: 3.319.442,50

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	619.162,50
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	49.637,50

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.637,50
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	49.637,50
04.123.0000.0000	Administração Financeira	569.525,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	569.525,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	569.525,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.515.250,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.515.250,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.515.250,00
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	1.515.250,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	976.552,50
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	976.552,50
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	976.552,50
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	976.552,50
Total da Unidade:		3.110.965,00

Total do Órgão: 3.110.965,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	4.057.735,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.450,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.450,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.225,00
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.225,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.047.285,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.524.785,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.524.785,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	522.500,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	522.500,00
Total da Unidade:		4.057.735,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	3.223.825,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	574.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	574.750,00
12.306.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	193.325,00
12.306.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	99.275,00
12.306.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	124.877,50
12.306.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	135.850,00
12.306.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	5.747,50
12.306.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	15.675,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.586.375,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.586.375,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	778.525,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	209.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	156.750,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	339.625,00
12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	292.600,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	15.675,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	522.500,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	88.825,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	104.500,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	62.700,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	62.700,00
12.365.0004.4017	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.700,00

Total da Unidade: 3.223.825,00

Unidade: 0052 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	27.608.900,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	21.534.500,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	21.534.500,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.283.000,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENSILIOS	1.045.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%	17.680.800,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.525.700,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	4.356.865,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	4.356.865,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	1.145.320,00
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%	2.911.630,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	299.915,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.526.300,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.526.300,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70	1.332.975,00
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	193.325,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	191.235,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	191.235,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	29.260,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%	161.975,00

Total da Unidade: 27.608.900,00

Total do Órgão: 34.890.460,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	303.050,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	296.780,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	296.780,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	296.780,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.270,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.270,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.270,00

Total da Unidade: 303.050,00

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	12.769.900,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.481.350,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	10.481.350,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	240.350,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	104.500,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	3.865.455,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	193.325,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.212.200,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	75.240,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S	313.500,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.765,00
10.301.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	90.915,00
10.301.0006.6010	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	20.900,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.106.850,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	240.350,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.515.250,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.515.250,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	209.000,00
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.154.725,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	151.525,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	329.175,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	329.175,00
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO	261.250,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	67.925,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	52.250,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	52.250,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.250,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	391.875,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	391.875,00
10.305.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	156.750,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.125,00
17.000.0000.0000	Saneamento	940.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	940.500,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	940.500,00
17.512.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	418.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	261.250,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	261.250,00

Total da Unidade: 13.710.400,00

Total do Órgão: 14.013.450,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	747.175,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	608.190,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	608.190,00
08.122.0001.8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	608.190,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	138.985,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	138.985,00
08.125.0007.8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANC	127.490,00
08.125.0007.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.495,00
16.000.0000.0000	Habitação	261.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	261.250,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	261.250,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	261.250,00

Total da Unidade: 1.008.425,00

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.202.272,50
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	135.850,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	135.850,00
08.243.0007.8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	130.625,00
08.243.0007.8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.225,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.024.622,50
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	1.024.622,50
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUX	156.750,00
08.244.0007.8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB	178.695,00
08.244.0007.8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	31.350,00
08.244.0007.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	48.592,50
08.244.0007.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.995,00
08.244.0007.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	240.872,50
08.244.0007.8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL	214.747,50
08.244.0007.8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	26.125,00
08.244.0007.8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.747,50
08.244.0007.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG AUXILIO BRASIL	5.747,50
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.800,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.800,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.900,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	20.900,00

Total da Unidade: 1.202.272,50

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	468.160,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	468.160,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	468.160,00
08.243.0007.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOL	60.610,00
08.243.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	407.550,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade: 468.160,00

Total do Órgão: 2.678.857,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	4.014.890,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.039.840,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.039.840,00
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.039.840,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	209.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	209.000,00
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	209.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	731.500,00
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	731.500,00
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	731.500,00
20.607.0000.0000	Irrigação	135.850,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	135.850,00
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	135.850,00
20.608.0000.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	898.700,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	898.700,00
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	31.350,00
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	867.350,00

Total da Unidade: 4.014.890,00

Total do Órgão: 4.014.890,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.000.0000.0000	Administração	209.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	209.000,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	209.000,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	209.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.671.150,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.121.350,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.121.350,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.121.350,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	2.236.300,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	2.236.300,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	721.050,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	209.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	992.750,00
15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	52.250,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	261.250,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	313.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	313.500,00
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	313.500,00
17.000.0000.0000	Saneamento	104.500,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	104.500,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	104.500,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	104.500,00

Total da Unidade: 4.984.650,00

Total do Órgão: 4.984.650,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	212.135,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	50.160,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	50.160,00
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	50.160,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	161.975,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	161.975,00
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	20.900,00
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	104.500,00
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	36.575,00

Total da Unidade: 212.135,00

Total do Órgão: 212.135,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	120.175,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	120.175,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	120.175,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	120.175,00

Total da Unidade: 120.175,00

Total do Órgão: 120.175,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.000.0000.0000	Administração	57.475,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	57.475,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	57.475,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	57.475,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Total da Unidade: 57.475,00

Total do Órgão: 57.475,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.000.0000.0000	Transporte	389.785,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	321.860,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	321.860,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	321.860,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	67.925,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	67.925,00
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	67.925,00

Total da Unidade: 389.785,00

Total do Órgão: 389.785,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

15.000.0000.0000	Urbanismo	2.612.500,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.586.375,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.586.375,00
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBL	2.586.375,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	26.125,00
15.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	26.125,00
15.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	26.125,00

Total da Unidade: 2.612.500,00

Total do Órgão: 2.612.500,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	449.350,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	449.350,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	78.375,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	78.375,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	370.975,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	370.975,00

Total da Unidade: 449.350,00

Total do Órgão: 449.350,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	76.285,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	76.285,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	76.285,00
08.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRIC	76.285,00

Total da Unidade: 76.285,00

Total do Órgão: 76.285,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	242.440,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	242.440,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	242.440,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	242.440,00

Total da Unidade: 242.440,00

Total do Órgão: 242.440,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	214.225,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	214.225,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.225,00

Total da Unidade: 214.225,00

Total do Órgão: 214.225,00

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdência Social	4.263.600,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	341.715,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	341.715,00
09.271.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	341.715,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.921.885,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.921.885,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS B	3.921.885,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	209.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	209.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	209.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	209.000,00

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Total da Unidade: 4.472.600,00

Total do Órgão: 4.472.600,00

Total do Poder: 76.558.790,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.000000000	Legislativo	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
02.000.000000000	Judiciário	699.105,00	0,00	0,00	699.105,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	699.105,00	0,00	0,00	699.105,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	699.105,00	0,00	0,00	699.105,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	499.510,00	0,00	0,00	499.510,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	199.595,00	0,00	0,00	199.595,00
04.000.000000000	Administração	4.306.445,00	261.250,00	0,00	4.567.695,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO M	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.444.842,50	261.250,00	0,00	3.706.092,50
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.444.842,50	0,00	0,00	3.444.842,50
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.267.192,50	0,00	0,00	3.267.192,50
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉ	57.475,00	0,00	0,00	57.475,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	569.525,00	0,00	0,00	569.525,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	569.525,00	0,00	0,00	569.525,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	569.525,00	0,00	0,00	569.525,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N **Anexo VII - Demonstrações, Subfunções e**
Bairro: CENTRO D. F. O.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0007.8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
08.244.0007.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG AUXILIO BRASIL	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
09.000.000000000	Previdência Social	4.263.600,00	0,00	0,00	4.263.600,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	341.715,00	0,00	0,00	341.715,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	341.715,00	0,00	0,00	341.715,00
09.271.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	341.715,00	0,00	0,00	341.715,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.921.885,00	0,00	0,00	3.921.885,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.921.885,00	0,00	0,00	3.921.885,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS	3.921.885,00	0,00	0,00	3.921.885,00
10.000.000000000	Saúde	12.362.350,00	710.600,00	0,00	13.072.950,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	296.780,00	0,00	0,00	296.780,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	296.780,00	0,00	0,00	296.780,00
10.122.0001.6001	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	296.780,00	0,00	0,00	296.780,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.136.500,00	344.850,00	0,00	10.481.350,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	10.136.500,00	344.850,00	0,00	10.481.350,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	240.350,00	0,00	240.350,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	3.865.455,00	0,00	0,00	3.865.455,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.212.200,00	0,00	0,00	1.212.200,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
10.301.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	90.915,00	0,00	0,00	90.915,00
10.301.0006.6010	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.106.850,00	0,00	0,00	4.106.850,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	240.350,00	0,00	0,00	240.350,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.306.250,00	209.000,00	0,00	1.515.250,00
10.302.0006.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.306.250,00	209.000,00	0,00	1.515.250,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS N	1.154.725,00	0,00	0,00	1.154.725,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	151.525,00	0,00	0,00	151.525,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	329.175,00	0,00	0,00	329.175,00
10.303.0006.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	329.175,00	0,00	0,00	329.175,00
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS EST	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
10.304.0006.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	235.125,00	156.750,00	0,00	391.875,00
10.305.0006.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	235.125,00	156.750,00	0,00	391.875,00
10.305.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
12.000.00000000	Educação	29.750.365,00	5.140.095,00	0,00	34.890.460,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	574.750,00	0,00	0,00	574.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	574.750,00	0,00	0,00	574.750,00
12.306.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00
12.306.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
12.306.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	124.877,50	0,00	0,00	124.877,50
12.306.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	135.850,00	0,00	0,00	135.850,00
12.306.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
12.306.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	24.173.385,00	3.994.775,00	0,00	28.168.160,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.524.785,00	0,00	0,00	3.524.785,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.524.785,00	0,00	0,00	3.524.785,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20.648.600,00	3.994.775,00	0,00	24.643.375,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	778.525,00	0,00	778.525,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENSILIOS	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00
12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	88.825,00	0,00	0,00	88.825,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	17.680.800,00	0,00	0,00	17.680.800,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.525.700,00	0,00	0,00	1.525.700,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.274.245,00	1.145.320,00	0,00	4.419.565,00
12.365.0004.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.274.245,00	1.145.320,00	0,00	4.419.565,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.145.320,00	0,00	1.145.320,00
12.365.0004.4017	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%	2.911.630,00	0,00	0,00	2.911.630,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	299.915,00	0,00	0,00	299.915,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.526.300,00	0,00	0,00	1.526.300,00
12.366.0004.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.526.300,00	0,00	0,00	1.526.300,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E A	1.332.975,00	0,00	0,00	1.332.975,00
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	191.235,00	0,00	0,00	191.235,00
12.367.0004.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS	191.235,00	0,00	0,00	191.235,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%	161.975,00	0,00	0,00	161.975,00
13.000.00000000	Cultura	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	370.975,00	0,00	0,00	370.975,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAI	370.975,00	0,00	0,00	370.975,00
15.000.00000000	Urbanismo	4.733.850,00	2.549.800,00	0,00	7.283.650,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.707.725,00	0,00	0,00	4.707.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.707.725,00	0,00	0,00	4.707.725,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.121.350,00	0,00	0,00	2.121.350,00
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMIN	2.586.375,00	0,00	0,00	2.586.375,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.236.300,00	0,00	2.236.300,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	2.236.300,00	0,00	2.236.300,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	721.050,00	0,00	721.050,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	992.750,00	0,00	992.750,00
15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
15.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
15.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
20.000.00000000	Agricultura	2.938.540,00	1.076.350,00	0,00	4.014.890,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.039.840,00	0,00	0,00	2.039.840,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.039.840,00	0,00	0,00	2.039.840,00
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.039.840,00	0,00	0,00	2.039.840,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
20.608.0000.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	898.700,00	0,00	0,00	898.700,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	898.700,00	0,00	0,00	898.700,00
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	867.350,00	0,00	0,00	867.350,00
26.000.00000000	Transporte	389.785,00	0,00	0,00	389.785,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	321.860,00	0,00	0,00	321.860,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	321.860,00	0,00	0,00	321.860,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	321.860,00	0,00	0,00	321.860,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	86.735,00	125.400,00	0,00	212.135,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	36.575,00	125.400,00	0,00	161.975,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	36.575,00	125.400,00	0,00	161.975,00
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	976.552,50	0,00	0,00	976.552,50
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Total:		67.400.670,00	11.169.745,00	0,00	78.570.415,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N
 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	2.011.625,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.011.625,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.011.625,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.011.625,00	0,00	2.011.625,00
02.000.0000.0000	Judiciário	699.105,00	0,00	699.105,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	699.105,00	0,00	699.105,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	699.105,00	0,00	699.105,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	499.510,00	0,00	499.510,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	199.595,00	0,00	199.595,00
04.000.0000.0000	Administração	4.306.445,00	261.250,00	4.567.695,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	49.637,50	0,00	49.637,50
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.637,50	0,00	49.637,50
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	49.637,50	0,00	49.637,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.444.842,50	261.250,00	3.706.092,50
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.444.842,50	0,00	3.444.842,50
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	3.267.192,50	0,00	3.267.192,50
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJ	120.175,00	0,00	120.175,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNT	57.475,00	0,00	57.475,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	261.250,00	261.250,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	52.250,00	52.250,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	209.000,00	209.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	569.525,00	0,00	569.525,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	569.525,00	0,00	569.525,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	569.525,00	0,00	569.525,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	242.440,00	0,00	242.440,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	242.440,00	0,00	242.440,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	242.440,00	0,00	242.440,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.054.992,50	438.900,00	2.493.892,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	684.475,00	0,00	684.475,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	684.475,00	0,00	684.475,00
08.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	76.285,00	0,00	76.285,00
08.122.0001.8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	608.190,00	0,00	608.190,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	138.985,00	0,00	138.985,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	138.985,00	0,00	138.985,00
08.125.0007.8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL	127.490,00	0,00	127.490,00
08.125.0007.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	11.495,00	0,00	11.495,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	520.410,00	83.600,00	604.010,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	520.410,00	83.600,00	604.010,00
08.243.0007.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	60.610,00	0,00	60.610,00
08.243.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E AD	407.550,00	0,00	407.550,00
08.243.0007.8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	47.025,00	83.600,00	130.625,00
08.243.0007.8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.225,00	0,00	5.225,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	669.322,50	355.300,00	1.024.622,50
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	669.322,50	355.300,00	1.024.622,50
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL	156.750,00	0,00	156.750,00
08.244.0007.8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BR	53.295,00	125.400,00	178.695,00
08.244.0007.8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	31.350,00	0,00	31.350,00
08.244.0007.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	12.017,50	36.575,00	48.592,50

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0007.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	115.995,00	0,00	115.995,00
08.244.0007.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	99.797,50	141.075,00	240.872,50
08.244.0007.8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	162.497,50	52.250,00	214.747,50
08.244.0007.8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	26.125,00	0,00	26.125,00
08.244.0007.8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.747,50	0,00	5.747,50
08.244.0007.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG AUXILIO BRAS	5.747,50	0,00	5.747,50
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.800,00	0,00	41.800,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.800,00	0,00	41.800,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.900,00	0,00	20.900,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NU	20.900,00	0,00	20.900,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.263.600,00	0,00	4.263.600,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	341.715,00	0,00	341.715,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	341.715,00	0,00	341.715,00
09.271.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO R	341.715,00	0,00	341.715,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.921.885,00	0,00	3.921.885,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.921.885,00	0,00	3.921.885,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, P	3.921.885,00	0,00	3.921.885,00
10.000.0000.0000	Saúde	4.655.475,00	8.417.475,00	13.072.950,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	296.780,00	0,00	296.780,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	296.780,00	0,00	296.780,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	296.780,00	0,00	296.780,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.270,00	0,00	6.270,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.270,00	0,00	6.270,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.270,00	0,00	6.270,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.138.200,00	6.343.150,00	10.481.350,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.138.200,00	6.343.150,00	10.481.350,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	31.350,00	209.000,00	240.350,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	104.500,00	104.500,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	3.865.455,00	3.865.455,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ	0,00	193.325,00	193.325,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	1.212.200,00	1.212.200,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	75.240,00	75.240,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	313.500,00	313.500,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	17.765,00	17.765,00
10.301.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	90.915,00	90.915,00
10.301.0006.6010	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUAL	0,00	20.900,00	20.900,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.106.850,00	0,00	4.106.850,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	240.350,00	240.350,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.250,00	1.463.000,00	1.515.250,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	52.250,00	1.463.000,00	1.515.250,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	52.250,00	156.750,00	209.000,00
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	0,00	1.154.725,00	1.154.725,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	151.525,00	151.525,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	104.500,00	224.675,00	329.175,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	104.500,00	224.675,00	329.175,00
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E I	104.500,00	156.750,00	261.250,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	67.925,00	67.925,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	52.250,00	52.250,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	52.250,00	52.250,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	52.250,00	52.250,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	57.475,00	334.400,00	391.875,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	57.475,00	334.400,00	391.875,00
10.305.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	156.750,00	156.750,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	57.475,00	177.650,00	235.125,00
12.000.0000.0000	Educação	28.448.035,00	6.442.425,00	34.890.460,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.450,00	0,00	10.450,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.450,00	0,00	10.450,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	5.225,00	0,00	5.225,00
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.225,00	0,00	5.225,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	574.750,00	574.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	574.750,00	574.750,00
12.306.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	193.325,00	193.325,00
12.306.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	99.275,00	99.275,00
12.306.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	124.877,50	124.877,50
12.306.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	135.850,00	135.850,00
12.306.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	5.747,50	5.747,50
12.306.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	15.675,00	15.675,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	23.065.685,00	5.102.475,00	28.168.160,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.524.785,00	0,00	3.524.785,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	3.524.785,00	0,00	3.524.785,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	19.540.900,00	5.102.475,00	24.643.375,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	522.500,00	0,00	522.500,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ES	778.525,00	0,00	778.525,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	339.625,00	0,00	339.625,00
12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	292.600,00	292.600,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	15.675,00	15.675,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	522.500,00	522.500,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0,00	78.375,00	78.375,00
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	88.825,00	88.825,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	104.500,00	104.500,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FU	13.680.800,00	4.000.000,00	17.680.800,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	1.525.700,00	0,00	1.525.700,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.654.365,00	765.200,00	4.419.565,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.654.365,00	765.200,00	4.419.565,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	1.145.320,00	0,00	1.145.320,00
12.365.0004.4017	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	62.700,00	62.700,00
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO IN	2.209.130,00	702.500,00	2.911.630,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	299.915,00	0,00	299.915,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.526.300,00	0,00	1.526.300,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.526.300,00	0,00	1.526.300,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE	1.332.975,00	0,00	1.332.975,00
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUN	193.325,00	0,00	193.325,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.367.0000.0000	Educação Especial	191.235,00	0,00	191.235,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	191.235,00	0,00	191.235,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	29.260,00	0,00	29.260,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ES	161.975,00	0,00	161.975,00
13.000.0000.0000	Cultura	449.350,00	0,00	449.350,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	449.350,00	0,00	449.350,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	78.375,00	0,00	78.375,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	78.375,00	0,00	78.375,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	370.975,00	0,00	370.975,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	370.975,00	0,00	370.975,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	5.350.400,00	1.933.250,00	7.283.650,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.707.725,00	0,00	4.707.725,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.707.725,00	0,00	4.707.725,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.121.350,00	0,00	2.121.350,00
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANIS	2.586.375,00	0,00	2.586.375,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	616.550,00	1.619.750,00	2.236.300,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	616.550,00	1.619.750,00	2.236.300,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	512.050,00	209.000,00	721.050,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	209.000,00	209.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOA	52.250,00	940.500,00	992.750,00
15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	52.250,00	0,00	52.250,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	261.250,00	261.250,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	313.500,00	313.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	313.500,00	313.500,00
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	313.500,00	313.500,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	26.125,00	0,00	26.125,00
15.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	26.125,00	0,00	26.125,00
15.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLI	26.125,00	0,00	26.125,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	261.250,00	261.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	261.250,00	261.250,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	261.250,00	261.250,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	261.250,00	261.250,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	104.500,00	104.500,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	104.500,00	104.500,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	104.500,00	104.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	940.500,00	940.500,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	940.500,00	940.500,00
17.512.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	418.000,00	418.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	261.250,00	261.250,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	261.250,00	261.250,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	214.225,00	0,00	214.225,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	214.225,00	0,00	214.225,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00	0,00	214.225,00
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM	214.225,00	0,00	214.225,00
20.000.0000.0000	Agricultura	3.492.390,00	522.500,00	4.014.890,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.039.840,00	0,00	2.039.840,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.039.840,00	0,00	2.039.840,00

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado	
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL	2.039.840,00	0,00	2.039.840,00	
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	209.000,00	209.000,00	
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	209.000,00	209.000,00	
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	209.000,00	209.000,00	
20.606.0000.0000	Extensão Rural	522.500,00	209.000,00	731.500,00	
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	522.500,00	209.000,00	731.500,00	
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	522.500,00	209.000,00	731.500,00	
20.607.0000.0000	Irrigação	31.350,00	104.500,00	135.850,00	
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	31.350,00	104.500,00	135.850,00	
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAG	31.350,00	104.500,00	135.850,00	
20.608.0000.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	898.700,00	0,00	898.700,00	
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	898.700,00	0,00	898.700,00	
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	31.350,00	0,00	31.350,00	
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	867.350,00	0,00	867.350,00	
26.000.0000.0000	Transporte	389.785,00	0,00	389.785,00	
26.122.0000.0000	Administração Geral	321.860,00	0,00	321.860,00	
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	321.860,00	0,00	321.860,00	
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	321.860,00	0,00	321.860,00	
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	67.925,00	0,00	67.925,00	
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	67.925,00	0,00	67.925,00	
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	67.925,00	0,00	67.925,00	
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	86.735,00	125.400,00	212.135,00	
27.122.0000.0000	Administração Geral	50.160,00	0,00	50.160,00	
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	50.160,00	0,00	50.160,00	
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	50.160,00	0,00	50.160,00	
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	36.575,00	125.400,00	161.975,00	
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	36.575,00	125.400,00	161.975,00	
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	20.900,00	20.900,00	
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	104.500,00	104.500,00	
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	36.575,00	0,00	36.575,00	
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	1.515.250,00	
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	1.515.250,00	
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.515.250,00	0,00	1.515.250,00	
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	1.515.250,00	0,00	1.515.250,00	
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	1.185.552,50	0,00	1.185.552,50	
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.185.552,50	0,00	1.185.552,50	
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.185.552,50	0,00	1.185.552,50	
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	976.552,50	0,00	976.552,50	
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	209.000,00	0,00	209.000,00	
		Total:	59.122.965,00	19.447.450,00	78.570.415,00

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	2.011.625,00
	Total R\$ 2.011.625,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
02	Judiciário	699.105,00
	Total R\$ 699.105,00	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	3.319.442,50
	Total R\$ 3.319.442,50	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administração	619.162,50
28	Encargos Especiais	1.515.250,00
99	Reserva de Contingência	976.552,50
	Total R\$ 3.110.965,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	34.890.460,00
	Total R\$ 34.890.460,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	13.072.950,00
17	Saneamento	940.500,00
	Total R\$ 14.013.450,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	2.417.607,50
16	Habitação	261.250,00
	Total R\$ 2.678.857,50	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	4.014.890,00
	Total R\$ 4.014.890,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
04	Administração	209.000,00
15	Urbanismo	4.671.150,00
17	Saneamento	104.500,00
	Total R\$ 4.984.650,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	212.135,00
	Total R\$ 212.135,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
04	Administração	120.175,00
	Total R\$ 120.175,00	

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

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	
04	Administração	57.475,00
	Total R\$ 57.475,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
26	Transporte	389.785,00
	Total R\$ 389.785,00	
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
15	Urbanismo	2.612.500,00
	Total R\$ 2.612.500,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	449.350,00
	Total R\$ 449.350,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
08	Assistência Social	76.285,00
	Total R\$ 76.285,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	242.440,00
	Total R\$ 242.440,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	214.225,00
	Total R\$ 214.225,00	
23	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09	Previdência Social	4.263.600,00
99	Reserva de Contigência	209.000,00
	Total R\$ 4.472.600,00	
Total Geral R\$ 78.570.415,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
02	Judiciário	699.105,00	0,00	0,00	699.105,00
04	Administração	4.306.445,00	261.250,00	0,00	4.567.695,00
08	Assistência Social	2.493.892,50	0,00	0,00	2.493.892,50
09	Previdência Social	4.263.600,00	0,00	0,00	4.263.600,00
10	Saúde	12.362.350,00	710.600,00	0,00	13.072.950,00
12	Educação	29.750.365,00	5.140.095,00	0,00	34.890.460,00
13	Cultura	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00
15	Urbanismo	4.733.850,00	2.549.800,00	0,00	7.283.650,00
16	Habitação	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
17	Saneamento	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
18	Gestão Ambiental	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
20	Agricultura	2.938.540,00	1.076.350,00	0,00	4.014.890,00
26	Transporte	389.785,00	0,00	0,00	389.785,00
27	Desporto e Lazer	86.735,00	125.400,00	0,00	212.135,00
28	Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
99	Reserva de Contigência	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
Total Geral:		67.400.670,00	11.169.745,00	0,00	78.570.415,00

Resumo

Orçamento Fiscal	48.280.827,50	10.459.145,00	0,00	58.739.972,50
Orçamento da Seguridade Social	19.119.842,50	710.600,00	0,00	19.830.442,50
Total do Resumo	67.400.670,00	11.169.745,00	0,00	78.570.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	18.885.762,50	0,00	0,00	18.885.762,50
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	26.225.580,00	5.140.095,00	0,00	31.365.675,00
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	36.575,00	125.400,00	0,00	161.975,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	12.065.570,00	1.651.100,00	0,00	13.716.670,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	1.809.417,50	261.250,00	0,00	2.070.667,50
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	898.700,00	1.076.350,00	0,00	1.975.050,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	94.050,00	2.654.300,00	0,00	2.748.350,00
0011	CULTURA PARA TODOS	370.975,00	0,00	0,00	370.975,00
0012	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.263.600,00	0,00	0,00	4.263.600,00
0013	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
Total Geral:		67.400.670,00	11.169.745,00	0,00	78.570.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
121	Planejamento e Orçamento	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
122	Administração Geral	12.459.012,50	261.250,00	0,00	12.720.262,50
123	Administração Financeira	569.525,00	0,00	0,00	569.525,00
124	Controle Interno	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
125	Normatização e Fiscalização	155.705,00	0,00	0,00	155.705,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	604.010,00	0,00	0,00	604.010,00
244	Assistência Comunitária	1.024.622,50	0,00	0,00	1.024.622,50
271	Previdência Básica	341.715,00	0,00	0,00	341.715,00
272	Previdência do Regime Estatutário	3.921.885,00	0,00	0,00	3.921.885,00
301	Atenção Básica	10.136.500,00	344.850,00	0,00	10.481.350,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.306.250,00	209.000,00	0,00	1.515.250,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	329.175,00	0,00	0,00	329.175,00
304	Vigilância Sanitária	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
305	Vigilância Epidemiológica	235.125,00	156.750,00	0,00	391.875,00
306	Alimentação e Nutrição	616.550,00	0,00	0,00	616.550,00
361	Ensino Fundamental	24.173.385,00	3.994.775,00	0,00	28.168.160,00
365	Educação Infantil	3.274.245,00	1.145.320,00	0,00	4.419.565,00
366	Educação de Jovens e Adultos	1.526.300,00	0,00	0,00	1.526.300,00
367	Educação Especial	191.235,00	0,00	0,00	191.235,00
392	Difusão Cultural	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.236.300,00	0,00	2.236.300,00
452	Serviços Urbanos	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
482	Habitação Urbana	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00
605	Abastecimento	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
606	Extensão Rural	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
607	Irrigação	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	898.700,00	0,00	0,00	898.700,00
751	Conservação de Energia	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
782	Transporte Rodoviário	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
812	Desporto Comunitário	36.575,00	125.400,00	0,00	161.975,00
846	Ooutros Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
999	Reserva de Contigência	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
Total Geral:		67.400.670,00	11.169.745,00	0,00	78.570.415,00

Resumo

Orçamento Fiscal	48.280.827,50	10.459.145,00	0,00	58.739.972,50
Orçamento da Seguridade Social	19.119.842,50	710.600,00	0,00	19.830.442,50
Total do Resumo	67.400.670,00	11.169.745,00	0,00	78.570.415,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.990,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.248.775,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	213.180,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.299,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.495,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.242,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	374.214,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.299,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.495,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.720,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R\$ 2.011.625,00

Total da Secretaria R\$ 2.011.625,00

Total do Órgão R\$ 2.011.625,00

Total do Poder R\$ 2.011.625,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114.950,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	506.825,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.657,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.972,50
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00

Total da Unidade R\$ 699.105,00

Total da Secretaria R\$ 699.105,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N
 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 do Órgão R\$ 699.105,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	836.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	731.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	83.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	83.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.567,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	94.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	679.250,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	209.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	418.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 3.319.442,50

Total da Secretaria R\$ 3.319.442,50

Total do Órgão R\$ 3.319.442,50

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	120.175,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.575,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	156.750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.062,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	109.725,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	94.050,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.358.500,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	976.552,50
Total da Unidade R\$		3.110.965,00

Total da Secretaria R\$ 3.110.965,00

Total do Órgão R\$ 3.110.965,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	209.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.350,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	944.680,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.665,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.049.180,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	104.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	365.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	548.625,00
Total da Unidade R\$		4.057.735,00

Total da Secretaria R\$ 4.057.735,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.675,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	80.465,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	733.590,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALACOES	883.025,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.120,00

Total da Unidade R\$ 3.223.825,00

Total da Secretaria R\$ 3.223.825,00

Secretaria: 52 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

Unidade: 0052 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.888.575,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	13.629.750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	428.450,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.140.605,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	174.515,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	134.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.385,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.787.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	57.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALACOES	2.219.320,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.118.150,00

Total da Unidade R\$ 27.608.900,00

Total da Secretaria R\$ 27.608.900,00

Total do Órgão R\$ 34.890.460,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.675,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	33.440,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	33.440,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.690,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 303.050,00

Total da Secretaria R\$ 303.050,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.906.275,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.859.055,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.575,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	428.450,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.698.125,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	715.825,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.135,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	98.230,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.447.325,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	188.100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	36.575,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALACOES	1.703.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.200,00

Total da Unidade R\$ 13.710.400,00

Total da Secretaria R\$ 13.710.400,00

Total do Órgão R\$ 14.013.450,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	146.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	26.125,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	88.825,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.215,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	111.815,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10.450,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALACOES	261.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 1.008.425,00

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.045,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	114.950,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	104.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	114.950,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	52.250,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00

Total da Unidade R\$ 468.160,00

Total da Secretaria R\$ 1.476.585,00

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.575,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	88.825,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.385,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.107,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	149.435,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	170.335,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

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

3.3.3.9.0.33.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.315,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	54.340,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	95.095,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.350,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	41.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.485,00

Total da Unidade R\$ 1.202.272,50

Total da Secretaria R\$ 1.202.272,50

Total do Órgão R\$ 2.678.857,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.125,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.112.925,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.025,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.348.050,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.540,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALACOES	313.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	747.175,00

Total da Unidade R\$ 4.014.890,00

Total da Secretaria R\$ 4.014.890,00

Total do Órgão R\$ 4.014.890,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.350,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	627.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.557.050,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.366.925,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00

Total da Unidade R\$ 4.984.650,00

Total da Secretaria R\$ 4.984.650,00

Total do Órgão R\$ 4.984.650,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PRÊMIOS CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	10.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.450,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00

Total da Unidade R\$ 212.135,00

Total da Secretaria R\$ 212.135,00

Total do Órgão R\$ 212.135,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
 Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.350,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 120.175,00

Total da Secretaria R\$ 120.175,00

Total do Órgão R\$ 120.175,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 57.475,00

Total da Secretaria R\$ 57.475,00

Total do Órgão R\$ 57.475,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.125,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	135.850,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.135,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
Total da Unidade R\$		389.785,00

Total da Secretaria R\$ 389.785,00

Total do Órgão R\$ 389.785,00

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	386.650,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	402.325,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	52.250,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	271.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.575,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.159.950,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	78.375,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	198.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total da Unidade R\$		2.612.500,00

Total da Secretaria R\$ 2.612.500,00

Total do Órgão R\$ 2.612.500,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.3.9.0.31.00.00.00.000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	15.675,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	329.175,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.125,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 449.350,00

Total da Secretaria R\$ 449.350,00

Total do Órgão R\$ 449.350,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.135,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00

Total da Unidade R\$ 76.285,00

Total da Secretaria R\$ 76.285,00

Total do Órgão R\$ 76.285,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	94.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.090,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total da Unidade R\$		242.440,00

Total da Secretaria R\$ 242.440,00

Total do Órgão R\$ 242.440,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.575,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total da Unidade R\$		214.225,00

Total da Secretaria R\$ 214.225,00

Total do Órgão R\$ 214.225,00

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.239.500,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.000	PENSOES	630.135,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.625,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	52.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.575,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.36.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.675,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
3.9.9.9.99.00.00.00.000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	209.000,00

Total da Unidade R\$ 4.472.600,00

Total da Secretaria R\$ 4.472.600,00

Total do Órgão R\$ 4.472.600,00

Total do Poder R\$ 76.558.790,00

Total R\$ 78.570.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.011.625,00	0,00	0,00	2.011.625,00
02.000.00000000	Judiciário	699.105,00	0,00	0,00	699.105,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	699.105,00	0,00	0,00	699.105,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	699.105,00	0,00	0,00	699.105,00
02.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	499.510,00	0,00	0,00	499.510,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	199.595,00	0,00	0,00	199.595,00
04.000.00000000	Administração	4.306.445,00	261.250,00	0,00	4.567.695,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL	49.637,50	0,00	0,00	49.637,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	3.444.842,50	261.250,00	0,00	3.706.092,50
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.444.842,50	0,00	0,00	3.444.842,50
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.267.192,50	0,00	0,00	3.267.192,50
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	120.175,00	0,00	0,00	120.175,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTR	57.475,00	0,00	0,00	57.475,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
04.122.0002.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	569.525,00	0,00	0,00	569.525,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	569.525,00	0,00	0,00	569.525,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	569.525,00	0,00	0,00	569.525,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	242.440,00	0,00	0,00	242.440,00
12.000.00000000	Educação	29.750.365,00	5.140.095,00	0,00	34.890.460,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	574.750,00	0,00	0,00	574.750,00
12.306.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	574.750,00	0,00	0,00	574.750,00
12.306.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00
12.306.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	99.275,00	0,00	0,00	99.275,00
12.306.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	124.877,50	0,00	0,00	124.877,50
12.306.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	135.850,00	0,00	0,00	135.850,00
12.306.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
12.306.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	24.173.385,00	3.994.775,00	0,00	28.168.160,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACCES DE DURACAO CONTINUADA	3.524.785,00	0,00	0,00	3.524.785,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.524.785,00	0,00	0,00	3.524.785,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	20.648.600,00	3.994.775,00	0,00	24.643.375,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARE	0,00	778.525,00	0,00	778.525,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.283.000,00	0,00	1.283.000,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	339.625,00	0,00	0,00	339.625,00
12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACCES DO PNATE	292.600,00	0,00	0,00	292.600,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACCES DO PDDE	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAME	17.680.800,00	0,00	0,00	17.680.800,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.525.700,00	0,00	0,00	1.525.700,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	522.500,00	0,00	0,00	522.500,00
12.361.0004.4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	88.825,00	0,00	0,00	88.825,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENSI	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	522.500,00	0,00	522.500,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	3.274.245,00	1.145.320,00	0,00	4.419.565,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	3.274.245,00	1.145.320,00	0,00	4.419.565,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.145.320,00	0,00	1.145.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-7	2.911.630,00	0,00	0,00	2.911.630,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	299.915,00	0,00	0,00	299.915,00
12.365.0004.4017	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	1.526.300,00	0,00	0,00	1.526.300,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	1.526.300,00	0,00	0,00	1.526.300,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVEN	1.332.975,00	0,00	0,00	1.332.975,00
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	191.235,00	0,00	0,00	191.235,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	191.235,00	0,00	0,00	191.235,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	29.260,00	0,00	0,00	29.260,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-	161.975,00	0,00	0,00	161.975,00
13.000.00000000	Cultura	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	449.350,00	0,00	0,00	449.350,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	370.975,00	0,00	0,00	370.975,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	370.975,00	0,00	0,00	370.975,00
15.000.00000000	Urbanismo	4.733.850,00	2.549.800,00	0,00	7.283.650,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.707.725,00	0,00	0,00	4.707.725,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.707.725,00	0,00	0,00	4.707.725,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.121.350,00	0,00	0,00	2.121.350,00
15.122.0001.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E IL	2.586.375,00	0,00	0,00	2.586.375,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	2.236.300,00	0,00	2.236.300,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	2.236.300,00	0,00	2.236.300,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	721.050,00	0,00	721.050,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	992.750,00	0,00	992.750,00
15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
15.751.0000.0000	Conservação de Energia	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
15.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
15.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00
17.512.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	940.500,00	0,00	940.500,00
17.512.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00
17.512.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
17.512.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	261.250,00	0,00	261.250,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.225,00	0,00	0,00	214.225,00
20.000.00000000	Agricultura	2.938.540,00	1.076.350,00	0,00	4.014.890,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.039.840,00	0,00	0,00	2.039.840,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.039.840,00	0,00	0,00	2.039.840,00
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	2.039.840,00	0,00	0,00	2.039.840,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	731.500,00	0,00	731.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	135.850,00	0,00	135.850,00
20.608.0000.0000	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	898.700,00	0,00	0,00	898.700,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	898.700,00	0,00	0,00	898.700,00
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	867.350,00	0,00	0,00	867.350,00
26.000.00000000	Transporte	389.785,00	0,00	0,00	389.785,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	321.860,00	0,00	0,00	321.860,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	321.860,00	0,00	0,00	321.860,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	321.860,00	0,00	0,00	321.860,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	86.735,00	125.400,00	0,00	212.135,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZE	50.160,00	0,00	0,00	50.160,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	36.575,00	125.400,00	0,00	161.975,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	36.575,00	125.400,00	0,00	161.975,00
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAIS CONSOLIDADAS	1.515.250,00	0,00	0,00	1.515.250,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.185.552,50	0,00	0,00	1.185.552,50
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	976.552,50	0,00	0,00	976.552,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
Total:		48.280.827,50	10.459.145,00	0,00	58.739.972,50

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N
 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	0000.01.500	APOSENTADORIAS E REFORMAS	22.990,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.248.775,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	213.180,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.299,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.720,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.495,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.242,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	374.214,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.299,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.495,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.720,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.011.625,00	

Total da Unidade: R\$ 2.011.625,00

Total da Secretaria: R\$ 2.011.625,00

Total do Órgão: R\$ 2.011.625,00

Total do Poder: R\$ 2.011.625,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	454.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.612,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.747,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 499.510,00	

02.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.950,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 199.595,00	

Total da Unidade: R\$ 699.105,00

Total da Secretaria: R\$ 699.105,00

Total do Órgão: R\$ 699.105,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.122.0001.2004 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	836.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	731.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	83.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	83.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.567,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	125.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	94.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	679.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	209.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	418.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 3.267.192,50	

04.122.0002.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 52.250,00	

Total da Unidade: R\$ 3.319.442,50

Total da Secretaria: R\$ 3.319.442,50

Total do Órgão: R\$ 3.319.442,50

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.121.0013.2005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.612,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 49.637,50

04.123.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	209.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	83.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 569.525,00

28.846.0003.2007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0000.01.500	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	156.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0000.01.500	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.358.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.515.250,00

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0000.01.500	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	976.552,50	Recursos não Vinculados de Impostos
--------------------------	-------------	--	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 976.552,50

Total da Unidade: R\$ 3.110.965,00

Total da Secretaria: R\$ 3.110.965,00

Total do Órgão: R\$ 3.110.965,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.125.0004.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 5.225,00

12.125.0004.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 5.225,00

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	209.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	31.350,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.900,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1001.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	940.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.225,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1001.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.225,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.575,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.045.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	104.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	365.750,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 3.524.785,00

12.361.0004.3001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	--------------------------------------

Total: R\$ 522.500,00

Total da Unidade: R\$ 4.057.735,00

Total da Secretaria: R\$ 4.057.735,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.306.0004.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	193.325,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 193.325,00

12.306.0004.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	99.275,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 99.275,00

12.306.0004.4006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	124.877,50	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 124.877,50

12.306.0004.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	135.850,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 135.850,00

12.306.0004.4008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	5.747,50	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 5.747,50	
12.306.0004.4009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.552	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 15.675,00	
12.361.0004.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRAS E INSTALACOES	674.025,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
			Total: R\$ 778.525,00	
12.361.0004.3003 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 209.000,00	
12.361.0004.3004 CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.570	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 156.750,00	
12.361.0004.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1001.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1001.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1001.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1001.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	209.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1001.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	31.350,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1001.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
			Total: R\$ 339.625,00	
12.361.0004.4011 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.553	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.553	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	240.350,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 292.600,00	
12.361.0004.4012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.551	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.551	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.551	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.551	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
			Total: R\$ 15.675,00	
12.361.0004.4013 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.550	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.550	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	146.300,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 522.500,00	
12.361.0004.4014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	Outros Recursos Vinculados à Educação

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 78.375,00	

12.361.0004.4015 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	47.025,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.900,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.599	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.599	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 88.825,00	

12.361.0004.4016 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.600,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 104.500,00	

12.365.0004.4017 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.599	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.599	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	Outros Recursos Vinculados à Educação
			Total: R\$ 62.700,00	

Total da Unidade: R\$ 3.223.825,00

Total da Secretaria: R\$ 3.223.825,00

Secretaria: 52 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

Unidade: 0052 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

12.361.0004.3005 CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRAS E INSTALACOES	865.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALACOES	313.500,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 1.283.000,00	

12.361.0004.3006 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENSILIOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 1.045.000,00	

12.361.0004.4018 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.200,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.541	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9.331.000,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRONAIS	240.350,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	1.807.250,00	FUNDEB
			Total: R\$ 17.680.800,00	

12.361.0004.4019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	16.800,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.254.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	52.250,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.540	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	FUNDEB

Total: R\$ 1.525.700,00

12.365.0004.3007 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1001.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRAS E INSTALACOES	779.570,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.570	OBRAS E INSTALACOES	261.250,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 1.145.320,00

12.365.0004.4020 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.379.400,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	449.350,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.541	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	702.500,00	VAAF - Complementação da União
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRONAIS	135.850,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	244.530,00	FUNDEB

Total: R\$ 2.911.630,00

12.365.0004.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	251.250,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.540	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	FUNDEB

Total: R\$ 299.915,00

12.366.0004.4022 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.165.175,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.750,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRONAIS	36.575,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	57.475,00	FUNDEB

Total: R\$ 1.332.975,00

12.366.0004.4023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	104.500,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	62.700,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	FUNDEB

Total: R\$ 193.325,00

12.367.0004.4024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.540	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.135,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.540	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	FUNDEB

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 29.260,00

12.367.0004.4025 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.540	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	73.150,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.540	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	31.350,00	FUNDEB

Total: R\$ 161.975,00

Total da Unidade: R\$ 27.608.900,00

Total da Secretaria: R\$ 27.608.900,00

Total do Órgão: R\$ 34.890.460,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.350,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.675,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1002.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1002.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	83.600,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.675,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 296.780,00

10.125.0006.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 6.270,00

Total da Unidade: R\$ 303.050,00

Total da Secretaria: R\$ 303.050,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALACOES	31.350,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 240.350,00

10.301.0006.5002 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	Transferências de Convênios Destinados
----------------------------	-------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 104.500,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.410.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	192.280,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRONAIS	120.175,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	209.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1010.01.600	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	783.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	78.375,00	Atenção Primária - Transferências Fundo
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	261.250,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1010.01.600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.135,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.675,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	731.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1010.01.600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	41.800,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1010.01.600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 3.865.455,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.900,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1010.01.600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	104.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 193.325,00

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.025,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	992.750,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRONAIS	31.350,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	125.400,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 1.212.200,00

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.250,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

Total: R\$ 75.240,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0006.6007 BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRAS E INSTALACOES	261.250,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 313.500,00	

10.301.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 17.765,00	

10.301.0006.6009 BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.125,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1010.01.600	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1010.01.600	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 90.915,00	

10.301.0006.6010 BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1010.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1010.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1010.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1010.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 20.900,00	

10.301.0006.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1002.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.135.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1002.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	365.750,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	52.250,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	52.250,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125.400,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	240.350,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1002.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	20.900,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.225,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1002.01.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRAS E INSTALACOES	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 4.106.850,00	

10.301.0006.6012 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.602	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.600,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1010.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.602	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.602	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.602	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.602	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações
			Total: R\$ 240.350,00	

10.302.0006.5003 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.631	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156.750,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 209.000,00	

10.302.0006.6013 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1012.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1012.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1012.01.600	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	344.850,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	266.475,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1012.01.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.450,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	198.550,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	151.525,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1012.01.600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.675,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.350,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.350,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
			Total: R\$ 1.154.725,00	

10.302.0006.6014 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1012.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1012.01.600	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1012.01.600	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1012.01.600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1012.01.600	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.225,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1012.01.600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
			Total: R\$ 151.525,00	

10.303.0006.6015 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	104.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	156.750,00	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute
			Total: R\$ 261.250,00	

10.303.0006.6016 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1013.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	Assistência Farmacêutica - Transferência
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1013.01.600	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	36.575,00	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute
			Total: R\$ 67.925,00	

10.304.0006.6017 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.600	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1011.01.621	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1011.01.621	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1011.01.621	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1011.01.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1011.01.621	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
			Total: R\$ 52.250,00	
10.305.0006.5004 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALACOES	156.750,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 156.750,00	
10.305.0006.6018 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	156.750,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1011.01.621	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1002.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	31.350,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1011.01.600	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	1011.01.600	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1002.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1002.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1002.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 235.125,00	
17.512.0006.5005 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.631	OBRAS E INSTALACOES	418.000,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 418.000,00	
17.512.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	261.250,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 261.250,00	
17.512.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	261.250,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 261.250,00	
Total da Unidade: R\$ 13.710.400,00				
Total da Secretaria: R\$ 13.710.400,00				
Total do Órgão: R\$ 14.013.450,00				
Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08.122.0001.8001 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	292.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	67.925,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 608.190,00				

08.125.0007.8002 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	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	83.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 127.490,00				

08.125.0007.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 11.495,00				

16.482.0007.7001 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	261.250,00	União - Outras Transferências de Convên
Total: R\$ 261.250,00				

Total da Unidade: R\$ 1.008.425,00

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

08.243.0007.8004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 60.610,00				

08.243.0007.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 407.550,00				

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 468.160,00

Total da Secretaria: R\$ 1.476.585,00

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0007.8006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.925,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 130.625,00

08.243.0007.8007 PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 5.225,00

08.244.0007.8008 BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AUXÍLIOS FINANCEIROS)

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	125.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 156.750,00

08.244.0007.8009 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.825,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.660	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	31.350,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.660	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 178.695,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0007.8010 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 31.350,00	

08.244.0007.8011 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	522,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.660	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.500	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.660	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.135,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.225,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.450,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 48.592,50	

08.244.0007.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 115.995,00	

08.244.0007.8013 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.660	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.075,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	522,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.660	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.660	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.660	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.660	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 240.872,50	

08.244.0007.8014 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

CNPJ: 12.367.892/0001-42
 Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.825,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.669	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	522,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.669	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.669	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0000.01.669	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.135,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.669	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.669	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.669	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.669	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.669	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Outros Recursos Vinculados à Assistência
			Total: R\$ 214.747,50	

08.244.0007.8015 AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 26.125,00	

08.244.0007.8016 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	522,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 5.747,50	

08.244.0007.8017 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG AUXILIO BRASIL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	522,50	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.045,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 5.747,50	

08.306.0007.8018 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.900,00	

08.306.0007.8019 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.900,00	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 1.202.272,50

Total da Secretaria: R\$ 1.202.272,50

Total do Órgão: R\$ 2.678.857,50

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.122.0001.2008 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	292.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESpesas de Exercícios Anteriores	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0000.01.500	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	783.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	836.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	12.540,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESpesas de Exercícios Anteriores	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.039.840,00

20.605.0008.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 209.000,00

20.606.0008.1003 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R\$ 731.500,00

20.607.0008.1004 CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R\$ 135.850,00

20.608.0008.2009 APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 31.350,00

20.608.0008.2010 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	470.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 867.350,00

Total da Unidade: R\$ 4.014.890,00

Total da Secretaria: R\$ 4.014.890,00

Total do Órgão: R\$ 4.014.890,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

04.122.0002.1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 209.000,00

15.122.0001.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	334.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	627.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.045.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0000.01.500	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALACOES	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.121.350,00

15.451.0009.1006 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.709	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	512.050,00	CFRH - Compensação Financeira de Rec
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	União - Outras Transferências de Convên
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.754	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	Recursos de Operações de Crédito

Total: R\$ 721.050,00

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 209.000,00

15.451.0009.1008 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	940.500,00	União - Outras Transferências de Convên

Total: R\$ 992.750,00

15.451.0009.1009 AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALACOES	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 52.250,00

15.451.0009.1010 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	261.250,00	União - Outras Transferências de Convên
----------------------------	-------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 261.250,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.452.0009.1011 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRAS E INSTALACOES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	313.500,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 313.500,00	

17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 104.500,00	

Total da Unidade: R\$ 4.984.650,00

Total da Secretaria: R\$ 4.984.650,00

Total do Órgão: R\$ 4.984.650,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.122.0001.2012 MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 50.160,00	

27.812.0005.1013 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	20.900,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 20.900,00	

27.812.0005.1014 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0000.01.700	OBRAS E INSTALACOES	104.500,00	União - Outras Transferências de Convên
			Total: R\$ 104.500,00	

27.812.0005.2013 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 36.575,00	

Total da Unidade: R\$ 212.135,00

Total da Secretaria: R\$ 212.135,00

Total do Órgão: R\$ 212.135,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 120.175,00

Total da Unidade: R\$ 120.175,00

Total da Secretaria: R\$ 120.175,00

Total do Órgão: R\$ 120.175,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 57.475,00

Total da Unidade: R\$ 57.475,00

Total da Secretaria: R\$ 57.475,00

Total do Órgão: R\$ 57.475,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.122.0001.2016 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	62.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	67.925,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 321.860,00	

26.782.0009.2017 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.750	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	CIDE - Recursos da Contribuição de Inter
			Total: R\$ 67.925,00	

Total da Unidade: R\$ 389.785,00

Total da Secretaria: R\$ 389.785,00

Total do Órgão: R\$ 389.785,00

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

15.122.0001.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	402.325,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	52.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0000.01.500	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	261.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	31.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.149.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	78.375,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	198.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 2.586.375,00	

15.751.0009.2019 MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 26.125,00	

Total da Unidade: R\$ 2.612.500,00

Total da Secretaria: R\$ 2.612.500,00

Total do Órgão: R\$ 2.612.500,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.392.0001.2020 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	0000.01.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 78.375,00

13.392.0011.2021 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0000.01.500	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	313.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 370.975,00

Total da Unidade: R\$ 449.350,00

Total da Secretaria: R\$ 449.350,00

Total do Órgão: R\$ 449.350,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

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

08.122.0001.2022 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.135,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 76.285,00

Total da Unidade: R\$ 76.285,00

Total da Secretaria: R\$ 76.285,00

Total do Órgão: R\$ 76.285,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.124.0001.2023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRONAIS	15.675,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 242.440,00

Total da Unidade: R\$ 242.440,00

Total da Secretaria: R\$ 242.440,00

Total do Órgão: R\$ 242.440,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.122.0001.2024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0000.01.500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0000.01.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0000.01.500	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0000.01.500	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0000.01.500	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	104.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	0000.01.500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	0000.01.500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0000.01.500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 214.225,00

Total da Unidade: R\$ 214.225,00

Total da Secretaria: R\$ 214.225,00

Total do Órgão: R\$ 214.225,00

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.271.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1111.01.800	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.625,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1111.01.800	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.700,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1111.01.800	OBRIGACOES PATRONAIS	36.575,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1111.01.800	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.090,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1111.01.800	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.675,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	31.350,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1111.01.800	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
Total:			R\$ 341.715,00	

09.272.0012.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS BENEFÍCIOS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1111.01.800	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.239.500,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1111.01.800	PENSOES	630.135,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1111.01.800	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	52.250,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
Total:			R\$ 3.921.885,00	

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1111.01.800	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	209.000,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
Total:			R\$ 209.000,00	

Total da Unidade: R\$ 4.472.600,00

Total da Secretaria: R\$ 4.472.600,00

Total do Órgão: R\$ 4.472.600,00

Total do Poder: R\$ 76.558.790,00

Total: R\$ 78.570.415,00

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	21.019.130,00
0000.01.540	FUNDEB	22.122.650,00
0000.01.541	VAAF - Complementação da União	4.702.500,00
0000.01.550	Transferências do Salário Educação	522.500,00
0000.01.551	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	15.675,00
0000.01.552	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	574.750,00
0000.01.553	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	292.600,00
0000.01.570	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.045.000,00
0000.01.599	Outros Recursos Vinculados à Educação	334.400,00
0000.01.602	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	240.350,00
0000.01.631	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	1.045.000,00
0000.01.660	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	386.650,00
0000.01.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	52.250,00
0000.01.700	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	3.626.150,00
0000.01.709	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	512.050,00
0000.01.750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	15.675,00
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	104.500,00
1001.01.500	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.280.385,00
1002.01.500	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	4.655.475,00
1010.01.600	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	5.710.925,00
1010.01.621	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	78.375,00
1011.01.600	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	172.425,00
1011.01.621	Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	57.475,00
1012.01.600	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	888.250,00
1012.01.621	MAC - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	418.000,00
1013.01.600	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	193.325,00
1013.01.621	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	31.350,00
1111.01.800	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	4.472.600,00

Total R\$ 78.570.415,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.500	Recursos não Vinculados de Impostos	30.909.010,00
0000.01.540	FUNDEB	22.122.650,00
0000.01.541	VAAF - Complementação da União	4.702.500,00
0000.01.550	Transferências do Salário Educação	522.500,00
0000.01.551	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	15.675,00
0000.01.552	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	574.750,00
0000.01.553	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	292.600,00
0000.01.570	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.045.000,00
0000.01.599	Outros Recursos Vinculados à Educação	334.400,00
0000.01.602	COVID 19 - Bloco de Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	240.350,00
0000.01.631	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	1.045.000,00
0000.01.660	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	386.650,00
0000.01.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	52.250,00

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

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0000.01.700	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	3.626.150,00
0000.01.709	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	512.050,00
0000.01.750	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	15.675,00
0000.01.754	Recursos de Operações de Crédito	104.500,00
1001.01.500	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.090,00
1002.01.500	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	43.890,00
1010.01.600	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	5.710.925,00
1010.01.621	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	78.375,00
1011.01.600	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	172.425,00
1011.01.621	Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	57.475,00
1012.01.600	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	888.250,00
1012.01.621	MAC - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	418.000,00
1013.01.600	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	193.325,00
1013.01.621	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	31.350,00
1111.01.800	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	4.472.600,00

Total R\$ 78.570.415,00

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	52.250,00
1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	Projeto	209.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Projeto	731.500,00
1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	Projeto	135.850,00
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	209.000,00
1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	Projeto	721.050,00
1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	209.000,00
1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	Projeto	992.750,00
1009	AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	Projeto	52.250,00
1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	Projeto	261.250,00
1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	313.500,00
1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	Projeto	104.500,00
1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	Projeto	20.900,00
1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	104.500,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	2.011.625,00
2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	499.510,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	199.595,00
2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	3.267.192,50
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MU	Atividade	49.637,50
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	569.525,00
2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	Atividade	1.515.250,00
2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	2.039.840,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	Atividade	31.350,00
2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	Atividade	867.350,00
2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	2.121.350,00
2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	50.160,00
2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	Atividade	36.575,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Atividade	120.175,00
2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGI	Atividade	57.475,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Atividade	321.860,00
2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	Atividade	67.925,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINA	Atividade	2.586.375,00
2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	26.125,00
2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	78.375,00
2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	Atividade	370.975,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTA	Atividade	76.285,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	242.440,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	214.225,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	Atividade	341.715,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E	Atividade	3.921.885,00
3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	522.500,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	Projeto	778.525,00
3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	209.000,00
3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	156.750,00
3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.283.000,00
3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENSILIOS	Projeto	1.045.000,00
3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	Projeto	1.145.320,00
4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	5.225,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	5.225,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	3.524.785,00
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	Atividade	193.325,00
4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	Atividade	99.275,00
4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	Atividade	124.877,50
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	Atividade	135.850,00
4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	Atividade	5.747,50
4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	Atividade	15.675,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	339.625,00
4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	Atividade	292.600,00
4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	Atividade	15.675,00
4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	522.500,00
4014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	Atividade	78.375,00
4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	Atividade	88.825,00
4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	104.500,00
4017	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	62.700,00
4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-7	Atividade	17.680.800,00
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	1.525.700,00
4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%	Atividade	2.911.630,00
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	Atividade	299.915,00
4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E AD	Atividade	1.332.975,00
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	Atividade	193.325,00
4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	Atividade	29.260,00
4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%	Atividade	161.975,00
5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	240.350,00
5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	104.500,00
5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	209.000,00
5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	156.750,00
5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	418.000,00
5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	261.250,00
5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	261.250,00
6001	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	296.780,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	6.270,00
6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Atividade	3.865.455,00
6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	Atividade	193.325,00
6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	Atividade	1.212.200,00
6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	75.240,00
6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	313.500,00
6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	17.765,00
6009	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	90.915,00
6010	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	Atividade	20.900,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	4.106.850,00
6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	Atividade	240.350,00
6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	Atividade	1.154.725,00
6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	Atividade	151.525,00
6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTR	Atividade	261.250,00
6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	Atividade	67.925,00
6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	52.250,00

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

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	235.125,00
7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	261.250,00
8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	608.190,00
8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO D	Atividade	127.490,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	11.495,00
8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E	Atividade	60.610,00
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	407.550,00
8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	130.625,00
8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	5.225,00
8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SO	Atividade	156.750,00
8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB	Atividade	178.695,00
8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	Atividade	31.350,00
8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	Atividade	48.592,50
8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	115.995,00
8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	Atividade	240.872,50
8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃ	Atividade	214.747,50
8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	Atividade	26.125,00
8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	Atividade	5.747,50
8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG AUXILIO BRASIL	Atividade	5.747,50
8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	Atividade	20.900,00
8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	Atividade	20.900,00
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	976.552,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	Atividade	209.000,00

Total R\$ 78.570.415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2023

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

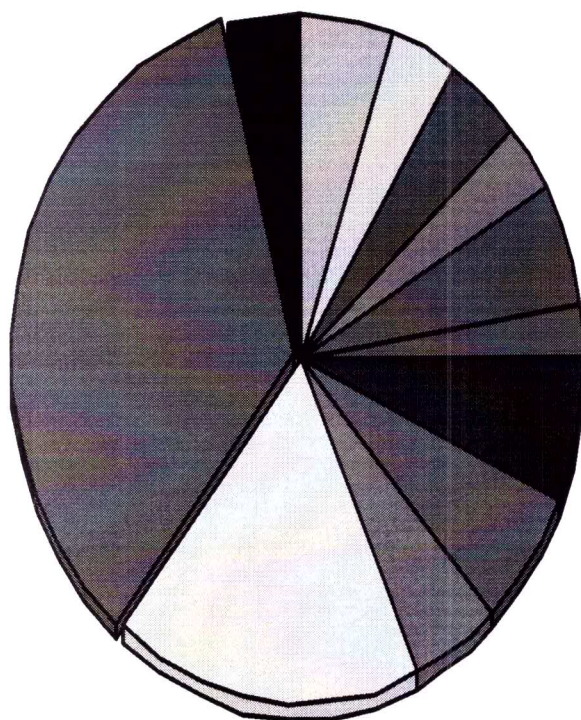
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CAMARA MUNICIPAL	2.011.625,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.472.600,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	212.135,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	120.175,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	57.475,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	389.785,00
0015	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA	2.612.500,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	449.350,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	76.285,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	699.105,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	242.440,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	214.225,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	3.319.442,50
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.110.965,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.057.735,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.223.825,00
0052	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	27.608.900,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	303.050,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.710.400,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.008.425,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.202.272,50
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	468.160,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.014.890,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.984.650,00

Total R\$ 78.570.415,00

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

Resumo por Unidade

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



2,56%	CAMARA MUNICIPAL
5,69%	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
3,33%	SEC. MUNICIPAL DE URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA
4,22%	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3,96%	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
5,16%	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
4,1%	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
35,14%	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB
17,45%	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5,11%	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
6,34%	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
6,93%	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	2.493.892,50	0,00	0,00	2.493.892,50
08.122.0000.0000	Administração Geral	684.475,00	0,00	0,00	684.475,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	684.475,00	0,00	0,00	684.475,00
08.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIM	76.285,00	0,00	0,00	76.285,00
08.122.0001.8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	608.190,00	0,00	0,00	608.190,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	138.985,00	0,00	0,00	138.985,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	138.985,00	0,00	0,00	138.985,00
08.125.0007.8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREI	127.490,00	0,00	0,00	127.490,00
08.125.0007.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	11.495,00	0,00	0,00	11.495,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	604.010,00	0,00	0,00	604.010,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	604.010,00	0,00	0,00	604.010,00
08.243.0007.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANC	60.610,00	0,00	0,00	60.610,00
08.243.0007.8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	130.625,00	0,00	0,00	130.625,00
08.243.0007.8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
08.243.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	407.550,00	0,00	0,00	407.550,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.024.622,50	0,00	0,00	1.024.622,50
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	1.024.622,50	0,00	0,00	1.024.622,50
08.244.0007.8008	BENEFICIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUE	156.750,00	0,00	0,00	156.750,00
08.244.0007.8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL-PAB	178.695,00	0,00	0,00	178.695,00
08.244.0007.8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00
08.244.0007.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	48.592,50	0,00	0,00	48.592,50
08.244.0007.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.995,00	0,00	0,00	115.995,00
08.244.0007.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	240.872,50	0,00	0,00	240.872,50
08.244.0007.8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTE	214.747,50	0,00	0,00	214.747,50
08.244.0007.8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
08.244.0007.8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
08.244.0007.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG AUXILIO BRASIL	5.747,50	0,00	0,00	5.747,50
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAI	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
09.000.000000000	Previdência Social	4.263.600,00	0,00	0,00	4.263.600,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	341.715,00	0,00	0,00	341.715,00
09.271.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	341.715,00	0,00	0,00	341.715,00
09.271.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	341.715,00	0,00	0,00	341.715,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	3.921.885,00	0,00	0,00	3.921.885,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	3.921.885,00	0,00	0,00	3.921.885,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS APOSENTADOS, PENSIONITA	3.921.885,00	0,00	0,00	3.921.885,00
10.000.000000000	Saúde	12.362.350,00	710.600,00	0,00	13.072.950,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	296.780,00	0,00	0,00	296.780,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	296.780,00	0,00	0,00	296.780,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	296.780,00	0,00	0,00	296.780,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.270,00	0,00	0,00	6.270,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.136.500,00	344.850,00	0,00	10.481.350,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	10.136.500,00	344.850,00	0,00	10.481.350,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	240.350,00	0,00	240.350,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	3.865.455,00	0,00	0,00	3.865.455,00
10.301.0006.6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	193.325,00	0,00	0,00	193.325,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.212.200,00	0,00	0,00	1.212.200,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	75.240,00	0,00	0,00	75.240,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.765,00	0,00	0,00	17.765,00
10.301.0006.6009	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	90.915,00	0,00	0,00	90.915,00
10.301.0006.6010	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - P	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.106.850,00	0,00	0,00	4.106.850,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	240.350,00	0,00	0,00	240.350,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.306.250,00	209.000,00	0,00	1.515.250,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	1.306.250,00	209.000,00	0,00	1.515.250,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

CNPJ: 12.367.892/0001-42
Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N
Bairro: CENTRO

Orçamento 2023

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	1.154.725,00	0,00	0,00	1.154.725,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	151.525,00	0,00	0,00	151.525,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	329.175,00	0,00	0,00	329.175,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	329.175,00	0,00	0,00	329.175,00
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS E	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	235.125,00	156.750,00	0,00	391.875,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	235.125,00	156.750,00	0,00	391.875,00
10.305.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	235.125,00	0,00	0,00	235.125,00
Total:		19.119.842,50	710.600,00	0,00	19.830.442,50