



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Lei nº. 307 de 26 de novembro de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAPI
APROVADO
EM 26/11/24
EM DISCURSÃO
EM 26/11/24
[Assinatura]

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE
CANAPI, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2025.

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 2025, 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\$ 132.514.700,00 (Cento e Trinta e Dois Milhões e Quinhentos e Quatorze Mil e Setecentos Reais).

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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:

RECEITAS CORRENTES	133.460.267,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.241.002,00
Contribuições	2.958.160,00
Receita Patrimonial	3.726.950,00
Receita de Serviços	2.060,00
Transferências Correntes	122.501.195,00
Outras Receitas Correntes	30.900,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.626.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.950.050,00
Transferências de Capital	4.744.050,00
Operação de Crédito	103.000,00
Alienação de Bens	103.000,00
RECEITA - RESUMO	
Receitas Correntes	136.086.767,00
Receitas de Capital	4.950.050,00
Deduções da Receita	-8.522.117,00
TOTAL	132.514.700,00

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\$ 132.514.700,00 (Cento e Trinta e Dois Milhões e Quinhentos e Quatorze Mil e Setecentos Reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento Fiscal:

R\$ 106.096.255,00

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 26.418.445,00

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

CÂMARA MUNICIPAL	R\$	3.193.000,00
GABINETE DO PREFEITO	R\$	978.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.643.570,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$	4.049.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$	72.831.175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	
18.499.530,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$	
3.525.965,00		
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	R\$	5.497.110,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	R\$	6.333.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	R\$	666.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	R\$	106.090,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	R\$	50,470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	R\$	824.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	R\$	2.050.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEG. ALIMENTAR	R\$	121.540,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$	290.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	R\$	267.800,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$	4.786.410,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	R\$	1.520.280,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	R\$	1.278.230,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	
132.514.700,00		

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

receitas previstas para o exercício de 2025, conforme aprovado na LDO, mediante decreto, nos seguintes termos:

I – Abrir créditos adicionais suplementares às dotações do orçamento para o exercício de 2025, 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 2025, 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 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 - 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 2024, 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. 9º. Para ajustar o ritmo da execução orçamentária ao provável fluxo de recursos, o Poder Executivo estabelecerá a Programação Financeira de Desembolso dos diversos órgãos, de modo a assegurar a liberação automática e oportuna dos recursos necessários à execução orçamentária e financeira anual.

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

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



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Art. 10º. 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 2025.

Art. 11º. 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. 12º. 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.

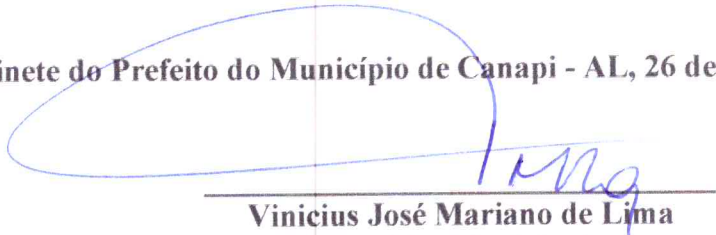
Parágrafo Único. – Todas as alterações que se fizerem necessárias ao atendimento deste artigo, ficam automaticamente ajustadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e no Plano Plurianual 2022-2025.

Art. 13º. Os saldos de recursos ordinários e os superávits financeiros apurados no final do exercício de 2024 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. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Canapi - AL, 26 de novembro de 2024.



Vinicius José Mariano de Lima
Prefeito Municipal

Publicada em átrio municipal em 26 de novembro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Orçamento 2025

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

Receitas	
Receitas Correntes	133.460.267,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	4.241.002,00
Contribuições	2.958.160,00
Receita Patrimonial	3.726.950,00
Receita de Serviços	2.060,00
Transferências Correntes	122.501.195,00
Outras Receitas Correntes	30.900,00
Receitas Correntes	2.626.500,00
Contribuições	2.626.500,00
Sub-Total	136.086.767,00

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	118.406.835,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.882.430,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	206.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.318.405,00
Sub-Total	118.406.835,00

Receitas	
Receitas de Capital	4.950.050,00
Operações de Crédito	103.000,00
Alienação de Bens	103.000,00
Transferências de Capital	4.744.050,00
Sub-Total	4.950.050,00

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	12.851.265,00
INVESTIMENTOS	11.306.265,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.545.000,00
Sub-Total	12.851.265,00

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	136.086.767,00
Receitas de Capital	4.950.050,00
Deduções da Receita	-8.522.117,00
Total	132.514.700,00

Despesas	
Despesas Correntes	118.406.835,00
Despesas de Capital	12.851.265,00
Reserva de Contigência	1.256.600,00
Total	132.514.700,00

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
4.1.0.0.0.0.0.0.00.0000	Receitas Correntes					124.938.150,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.241.002,00	
4.1.1.1.0.0.0.0.00.0000	Impostos			4.060.237,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio		194.155,00			
4.1.1.1.2.50.0.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	158.620,00				
4.1.1.1.2.50.1.0.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	158.620,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.900,00				
4.1.1.1.2.50.1.1.01.0000	IPTU-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios	30.900,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.060,00				
4.1.1.1.2.50.1.2.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.060,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	123.600,00				
4.1.1.1.2.50.1.3.01.0000	DIVIDA ATIVA-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Recursos Próprios	123.600,00				
4.1.1.1.2.50.1.4.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.060,00				
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	2.060,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.535,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.535,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	30.900,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	ITBI-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	30.900,00				
4.1.1.1.2.53.1.2.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.545,00				
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 - Recursos Próprios	1.545,00				
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	2.060,00				
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 Próprios	2.060,00				
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	1.030,00				
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	1.030,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		3.242.932,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.242.932,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.242.932,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.242.932,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	IRRF-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	3.242.932,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.00.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		623.150,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.00.0000	Impostos sobre Serviços	623.150,00				

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
4.1.1.1.4.51.1.0.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	623.150,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	618.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	ISS-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	618.000,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.060,00				
4.1.1.1.4.51.1.2.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Recursos Próprios	2.060,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	2.060,00				
4.1.1.1.4.51.1.3.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Recursos Próprios	2.060,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.030,00				
4.1.1.1.4.51.1.4.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa - Recursos Próprios	1.030,00				
4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000	Taxas			178.705,00		
4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		154.500,00			
4.1.1.2.1.01.0.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.200,00				
4.1.1.2.1.01.1.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.200,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	144.200,00				
4.1.1.2.1.04.0.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.150,00				
4.1.1.2.1.04.1.0.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.150,00				
4.1.1.2.1.04.1.1.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.150,00				
4.1.1.2.1.50.0.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.150,00				
4.1.1.2.1.50.1.0.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.150,00				
4.1.1.2.1.50.1.1.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.150,00				
4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		24.205,00			
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.205,00				
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	24.205,00				
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxa de Cemitério	3.605,00				
4.1.1.2.2.01.1.9.00.0000	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	20.600,00				
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria			2.060,00		
4.1.1.3.1.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria		2.060,00			
4.1.1.3.1.99.0.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.060,00				
4.1.1.3.1.99.1.0.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.060,00				
4.1.1.3.1.99.1.1.00.0000	Outras Contribuições de Melhoria	2.060,00				
4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				2.958.160,00	

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			1.799.410,00		
4.1.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		1.799.410,00			
4.1.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	1.799.410,00				
4.1.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.799.410,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.799.410,00				
4.1.2.4.0.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.158.750,00		
4.1.2.4.1.00.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.158.750,00			
4.1.2.4.1.50.0.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.750,00				
4.1.2.4.1.50.1.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.750,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.750,00				
4.1.3.0.00.0.0.00.0000	Receita Patrimonial				3.726.950,00	
4.1.3.2.0.00.0.0.00.0000	Valores Mobiliários			3.726.950,00		
4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		3.726.950,00			
4.1.3.2.1.01.0.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	3.366.450,00				
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.198.150,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Educação	1.696.150,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MDE	5.150,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNDE	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FUNDEB	1.600.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.05.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNAE	30.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.06.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PNATE	10.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.2.07.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - PDDE	1.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Saúde	425.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASPS	25.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MANUTENÇÃO - FNS	375.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ESTRUTURAÇÃO - FNS	20.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.04.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - MANUTENÇÃO - FES	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - ASSISTENCIA SOCIAL	77.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	70.000,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FEAS	2.000,00				

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
4.1.3.2.1.01.1.4.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - Rec. Próprios	5.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	1.168.300,00				
4.1.3.2.1.01.2.1.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Próprios	1.158.000,00				
4.1.3.2.1.01.2.2.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Aval	5.150,00				
4.1.3.2.1.01.2.3.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial do Petróleo	5.150,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	360.500,00				
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	360.500,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	360.500,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				2.060,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			2.060,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		2.060,00			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	2.060,00				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	2.060,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	2.060,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				113.979.078,00	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			67.141.528,00		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		29.203.378,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.169.800,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.368.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.368.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	FPM-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	32.960.000,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Dedutora - FUNDEB	-6.592.000,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.801.800,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.801.800,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.801.800,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.828,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.828,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.828,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	ITR-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	9.785,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedutora FUNDEB	-1.957,00				
4.1.7.1.1.54.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.750,00				

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
4.1.7.1.1.54.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.750,00				
4.1.7.1.1.54.1.1.00.0000	CIDE-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.750,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		643.750,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	643.750,00				
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	25.750,00				
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	25.750,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	618.000,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	FEP-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	618.000,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.931.950,00			
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	10.136.950,00				
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	6.871.000,00				
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	6.871.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	Piso da Atenção Básica em Saúde	2.680.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	Apoio a Manutenção dos Polos da Academia de Saúde	25.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.03.0000	Implementação de Políticas de Atenção a Saúde	6.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.05.0000	Incremento Temporario Custeio Serv. Atenção Básica em Saúde	2.575.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.06.0000	Transferências aos Entes para Pagto de Vencimentos dos ACS	1.500.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.08.0000	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	85.000,00				
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	1.735.550,00				
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	1.735.550,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.01.0000	Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC	1.035.550,00				
4.1.7.1.3.50.2.1.02.0000	Incremento Temporário ao Custeio de Serv. da Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700.000,00				
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	345.000,00				
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	345.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. Execuções de Ações de Vig. Sanitária	25.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.02.0000	Incentivo Financ. Estados, Dist. Fed. e Munic. a Vig. em Saúde	165.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.03.0000	Transf. aos Entes Federativos para Pagto de Vencimentos dos Agentes de Endemias	155.000,00				
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	185.400,00				
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	185.400,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	145.400,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.02.0000	Organização dos Serviços de Assist. Farmac. no SUS	40.000,00				

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
4.1.7.1.3.50.5.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	1.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.5.1.01.0000	Assistência Financeira Compl para Pagto dos Profissionais de Enfermagem	1.000.000,00				
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	795.000,00				
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	795.000,00				
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	795.000,00				
4.1.7.1.3.51.1.1.01.0000	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	795.000,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		5.375.000,00			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.450.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.450.000,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	3.450.000,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	15.000,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	925.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	925.000,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	925.000,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	260.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	260.000,00				
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	260.000,00				
4.1.7.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	725.000,00				
4.1.7.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	725.000,00				
4.1.7.1.4.99.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - ETI	400.000,00				
4.1.7.1.4.99.1.9.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	325.000,00				
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		20.070.000,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	13.160.000,00				
4.1.7.1.5.51.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	6.910.000,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		736.250,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	736.250,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	736.250,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	Bloco da Proteção Social Básica	303.850,00				

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
4.1.7.1.6.50.1.1.01.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	226.600,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.02.0000	Piso Básico Fixo	77.250,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	144.200,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	144.200,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	Programas do Fundo Nacional de Assistência Social	247.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.01.0000	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	103.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.02.0000	Procad-SUAS- Prog. de Fortalecimento Emerg Cadastro Unico do SUAS	144.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	Bloco da Gestão do SUAS	41.200,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	41.200,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		181.200,00			
4.1.7.1.9.58.0.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	41.200,00				
4.1.7.1.9.58.1.0.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	41.200,00				
4.1.7.1.9.58.1.1.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	41.200,00				
4.1.7.1.9.60.0.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	140.000,00				
4.1.7.1.9.60.1.0.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	140.000,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			8.242.550,00		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.712.640,00			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.086.400,00				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.086.400,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	7.086.400,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	ICMS-Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	8.858.000,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.99.0000	Cota-Parte do ICMS - Dedutora - FUNDEB	-1.771.600,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	618.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	618.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	618.000,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	IPVA-Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	772.500,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPVA - Dedutora FUNDEB	-154.500,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.240,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.240,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.240,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	IPI-Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	10.300,00				

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
4.1.7.2.1.52.1.1.99.0000	Cota-Parte do IPI - Dedutora - FUNDEB	-2.060,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		51.500,00			
4.1.7.2.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	51.500,00				
4.1.7.2.2.52.1.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	51.500,00				
4.1.7.2.2.52.1.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	51.500,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		280.590,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	280.590,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	280.590,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recurso Estadual Pró-Saúde	72.100,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferências de Recurso Estadual - Família Básica	51.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferências de Recurso Estadual para Vigilância	33.390,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferências de Recurso Estadual para MAC	123.600,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		103.000,00			
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	103.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	103.000,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Gestão Integrada de Transporte Escolar - GEITE	103.000,00				
4.1.7.2.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		94.820,00			
4.1.7.2.9.51.0.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	94.820,00				
4.1.7.2.9.51.1.0.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	94.820,00				
4.1.7.2.9.51.1.1.00.0000	Transferência Estadual para o CRAS	53.620,00				
4.1.7.2.9.51.1.2.00.0000	Transferência Estadual para o CREAS	41.200,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			38.595.000,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		38.595.000,00			
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	38.595.000,00				
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	38.595.000,00				
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	38.595.000,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				30.900,00	
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			30.900,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		15.450,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	15.450,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	15.450,00				

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
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	15.450,00				
4.1.9.2.2.00.0.0.00.0000	Restituições		15.450,00			
4.1.9.2.2.99.0.0.00.0000	Outras Restituições	15.450,00				
4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000	Outras Restituições	15.450,00				
4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000	Outras Restituições	15.450,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					4.950.050,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				103.000,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			103.000,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		103.000,00			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.000,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.000,00				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	103.000,00				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				103.000,00	
4.2.2.1.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis			103.000,00		
4.2.2.1.3.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		103.000,00			
4.2.2.1.3.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	103.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	103.000,00				
4.2.2.1.3.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	103.000,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				4.744.050,00	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			4.744.050,00		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		4.744.050,00			
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.184.500,00				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.184.500,00				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.184.500,00				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.000.000,00				
4.2.4.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	566.500,00				
4.2.4.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	566.500,00				
4.2.4.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	566.500,00				
4.2.4.1.4.99.0.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.993.050,00				

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
4.2.4.1.4.99.1.0.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.993.050,00				
4.2.4.1.4.99.1.9.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.993.050,00				
4.2.4.1.4.99.1.9.99.0000	Demais Convênios com a União	1.993.050,00				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					2.626.500,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				2.626.500,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			2.626.500,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.626.500,00			
4.7.2.1.5.02.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.472.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.472.000,00				
4.7.2.1.5.02.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	2.472.000,00				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	154.500,00				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	154.500,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	154.500,00				

Total: 132.514.700,00

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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					118.406.835,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.882.430,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			75.882.430,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		3.507.150,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES		669.500,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		42.886.030,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		22.648.230,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.314.830,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS		257.500,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS			3.599.190,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS		3.599.190,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				206.000,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			206.000,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		206.000,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.318.405,00	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.533.000,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.533.000,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	A CLASSIFICAR			113.300,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			113.300,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		113.300,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			40.672.105,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		55.560,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		10.720.090,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS		321.450,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		1.159.780,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		21.630,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		72.100,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.072.670,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		22.241.995,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.628.580,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		724.090,00			

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
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.121.800,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.360,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		515.000,00			
3.3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO DE ORGAOS			5.000,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					12.851.265,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				11.306.265,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			11.306.265,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES		7.420.900,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.885.365,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAO DA DIVIDA				1.545.000,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			1.545.000,00		
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		1.545.000,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					1.256.600,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS				1.256.600,00	
3.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS			1.256.600,00		
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS		1.256.600,00			

Total 132.514.700,00

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	3.193.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.193.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.193.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.193.000,00

Total da Unidade: 3.193.000,00

Total do Órgão: 3.193.000,00

Total do Poder: 3.193.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.000.0000.0000	Judiciário	336.810,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	336.810,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	336.810,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	336.810,00
04.000.0000.0000	Administração	641.690,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	641.690,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	641.690,00
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	641.690,00

Total da Unidade: 978.500,00

Total do Órgão: 978.500,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

04.000.0000.0000	Administração	5.643.570,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	5.643.570,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	5.586.920,00
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.586.920,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	56.650,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	56.650,00

Total da Unidade: 5.643.570,00

Total do Órgão: 5.643.570,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.268.960,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	32.960,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.960,00
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO	32.960,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.236.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.236.000,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.236.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.751.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.751.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.751.000,00
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	1.751.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.030.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.030.000,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.030.000,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.030.000,00

Total da Unidade: 4.049.960,00

Total do Órgão: 4.049.960,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	265.225,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	9.270,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.270,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.120,00
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.150,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	255.955,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	101.455,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.455,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	154.500,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	154.500,00

Total da Unidade: 265.225,00

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.000.0000.0000	Educação	11.667.050,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.152.050,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	11.152.050,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	409.000,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00
12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00
12.361.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	420.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	20.000,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.289.050,00

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

12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	270.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	16.000,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	3.470.000,00
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	355.000,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	103.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDA	400.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	310.000,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	310.000,00
12.365.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	90.000,00
12.365.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	220.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	180.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	180.000,00
12.366.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	180.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	25.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	25.000,00
12.367.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	25.000,00

Total da Unidade: 11.667.050,00

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

12.000.0000.0000	Educação	60.898.900,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	45.463.000,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	45.463.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.203.000,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENSILIOS	800.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-70%	38.660.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.800.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	12.840.900,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	12.840.900,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	1.280.900,00
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%	9.150.000,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	2.410.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.120.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.120.000,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-7	1.800.000,00
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	320.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	475.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	475.000,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	420.000,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%	55.000,00

Total da Unidade: 60.898.900,00

Total do Órgão: 72.831.175,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	677.740,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	671.560,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	671.560,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	671.560,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.180,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.180,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.180,00

Total da Unidade: 677.740,00

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.000.0000.0000	Saúde	17.821.790,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	14.240.100,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	14.240.100,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	391.400,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	133.900,00
10.301.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	206.000,00
10.301.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	463.500,00
10.301.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	206.000,00
10.301.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	154.500,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA	5.644.600,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.500.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	110.000,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE	300.000,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.000,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.888.250,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	169.950,00
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	1.055.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.703.750,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.703.750,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	515.000,00
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.874.600,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	314.150,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	427.450,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	427.450,00
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICO	360.500,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	66.950,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	38.390,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	38.390,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.390,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	412.100,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	412.100,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	412.100,00

Total da Unidade: 17.821.790,00

Total do Órgão: 18.499.530,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.016.610,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	848.720,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	848.720,00
08.122.0001.8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	848.720,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	167.890,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	167.890,00
08.125.0007.8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIAN	159.650,00
08.125.0007.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.240,00
16.000.0000.0000	Habitação	288.400,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	288.400,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	288.400,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	288.400,00

Total da Unidade: 1.305.010,00

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	2.149.885,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	580.920,00
08.122.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	580.920,00
08.122.0007.8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	211.150,00
08.122.0007.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	55.105,00
08.122.0007.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.980,00
08.122.0007.8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	29.355,00
08.122.0007.8016	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.665,00
08.122.0007.8017	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG BOLSA FAMILIA	5.665,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	5.665,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	5.665,00
08.243.0007.8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.665,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	540.550,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	540.550,00
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL SOCIAL, AU	365.650,00
08.244.0007.8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	30.900,00
08.244.0007.8020	PROCAD-SUAS	144.000,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	981.550,00
08.245.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	981.550,00
08.245.0007.8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.620,00
08.245.0007.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	415.605,00
08.245.0007.8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL	407.325,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.200,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.200,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.600,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	20.600,00

Total da Unidade: 2.149.885,00

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	71.070,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	71.070,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	71.070,00
08.243.0007.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADO	40.170,00
08.243.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.900,00
Total da Unidade:		71.070,00

Total do Órgão: 3.525.965,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

20.000.0000.0000	Agricultura	5.497.110,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.673.110,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.673.110,00
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.673.110,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	206.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	206.000,00
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	206.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	412.000,00
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	412.000,00
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	412.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	133.900,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	133.900,00
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	133.900,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	72.100,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	72.100,00
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	25.750,00
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	46.350,00
Total da Unidade:		5.497.110,00

Total do Órgão: 5.497.110,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

15.000.0000.0000	Urbanismo	6.230.550,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	2.868.550,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	2.868.550,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.868.550,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.104.500,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	3.104.500,00
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	206.000,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	1.112.400,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	372.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	1.239.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS	20.600,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	154.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	257.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	257.500,00
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	257.500,00
17.000.0000.0000	Saneamento	103.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	103.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	103.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	103.000,00

Total da Unidade: 6.333.550,00

Total do Órgão: 6.333.550,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	666.410,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	82.400,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	82.400,00
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	82.400,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	584.010,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	584.010,00
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	206.000,00
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	154.500,00
27.812.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS	185.400,00
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	38.110,00

Total da Unidade: 666.410,00

Total do Órgão: 666.410,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	106.090,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	106.090,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	106.090,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	106.090,00

Total da Unidade: 106.090,00

Total do Órgão: 106.090,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

04.000.0000.0000	Administração	50.470,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	50.470,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	50.470,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	50.470,00
Total da Unidade:		50.470,00

Total do Órgão: 50.470,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

26.000.0000.0000	Transporte	824.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	777.650,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	777.650,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	777.650,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	46.350,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	46.350,00
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	46.350,00
Total da Unidade:		824.000,00

Total do Órgão: 824.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

13.000.0000.0000	Cultura	2.050.650,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.050.650,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	103.000,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.947.650,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.601.650,00
13.392.0011.2029	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/20	206.000,00
13.392.0011.2057	AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	140.000,00
Total da Unidade:		2.050.650,00

Total do Órgão: 2.050.650,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

08.000.0000.0000	Assistência Social	121.540,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	121.540,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	121.540,00
08.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRI	121.540,00
Total da Unidade:		121.540,00

Total do Órgão: 121.540,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

04.000.0000.0000	Administração	290.460,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	290.460,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	290.460,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	290.460,00
Total da Unidade:		290.460,00

Total do Órgão: 290.460,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	267.800,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	267.800,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	267.800,00
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	267.800,00
Total da Unidade:		267.800,00

Total do Órgão: 267.800,00

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.000.0000.0000	Previdência Social	4.559.810,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.559.810,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.559.810,00
09.272.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	419.210,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E DEMAIS	4.140.600,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	226.600,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	226.600,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	226.600,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	226.600,00
Total da Unidade:		4.786.410,00

Total do Órgão: 4.786.410,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	1.520.280,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.520.280,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.520.280,00
15.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.520.280,00
Total da Unidade:		1.520.280,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Total do Órgão: 1.520.280,00

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25.000.0000.0000	Energia	1.278.230,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	1.252.480,00
25.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.252.480,00
25.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.252.480,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	25.750,00
25.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	25.750,00
25.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.750,00

Total da Unidade: 1.278.230,00

Total do Órgão: 1.278.230,00

Total do Poder: 129.321.700,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
02.000.00000000	Judiciário	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
04.000.00000000	Administração	7.944.590,00	56.650,00	0,00	8.001.240,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.385.170,00	56.650,00	0,00	6.441.820,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.385.170,00	0,00	0,00	6.385.170,00
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	641.690,00	0,00	0,00	641.690,00
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.586.920,00	0,00	0,00	5.586.920,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	106.090,00	0,00	0,00	106.090,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉ	50.470,00	0,00	0,00	50.470,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	56.650,00	0,00	56.650,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	56.650,00	0,00	56.650,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	290.460,00	0,00	0,00	290.460,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	290.460,00	0,00	0,00	290.460,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	290.460,00	0,00	0,00	290.460,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.359.105,00	0,00	0,00	3.359.105,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.551.180,00	0,00	0,00	1.551.180,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	970.260,00	0,00	0,00	970.260,00
08.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMEN	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
08.122.0001.8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	848.720,00	0,00	0,00	848.720,00
08.122.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	580.920,00	0,00	0,00	580.920,00
08.122.0007.8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00
08.122.0007.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	55.105,00	0,00	0,00	55.105,00
08.122.0007.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.980,00	0,00	0,00	273.980,00
08.122.0007.8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00
08.122.0007.8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
08.122.0007.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG BOLSA FAMILIA	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	167.890,00	0,00	0,00	167.890,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	167.890,00	0,00	0,00	167.890,00
08.125.0007.8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	159.650,00	0,00	0,00	159.650,00
08.125.0007.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	76.735,00	0,00	0,00	76.735,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	76.735,00	0,00	0,00	76.735,00
08.243.0007.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS	40.170,00	0,00	0,00	40.170,00
08.243.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
08.243.0007.8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL	365.650,00	0,00	0,00	365.650,00
08.244.0007.8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
08.244.0007.8020	PROCAD-SUAS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	981.550,00	0,00	0,00	981.550,00
08.245.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	981.550,00	0,00	0,00	981.550,00
08.245.0007.8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.620,00	0,00	0,00	158.620,00
08.245.0007.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	415.605,00	0,00	0,00	415.605,00
08.245.0007.8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇ	407.325,00	0,00	0,00	407.325,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
09.000.00000000	Previdência Social	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
09.272.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	419.210,00	0,00	0,00	419.210,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS	4.140.600,00	0,00	0,00	4.140.600,00
10.000.00000000	Saúde	16.429.230,00	2.070.300,00	0,00	18.499.530,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	671.560,00	0,00	0,00	671.560,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	671.560,00	0,00	0,00	671.560,00
10.122.0001.6001	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	671.560,00	0,00	0,00	671.560,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	12.684.800,00	1.555.300,00	0,00	14.240.100,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	12.684.800,00	1.555.300,00	0,00	14.240.100,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	391.400,00	0,00	391.400,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
10.301.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	463.500,00	0,00	463.500,00
10.301.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA	5.644.600,00	0,00	0,00	5.644.600,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.888.250,00	0,00	0,00	3.888.250,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.188.750,00	515.000,00	0,00	2.703.750,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.188.750,00	515.000,00	0,00	2.703.750,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	1.874.600,00	0,00	0,00	1.874.600,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	314.150,00	0,00	0,00	314.150,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	427.450,00	0,00	0,00	427.450,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	427.450,00	0,00	0,00	427.450,00
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ES	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	66.950,00	0,00	0,00	66.950,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	38.390,00	0,00	0,00	38.390,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	38.390,00	0,00	0,00	38.390,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.390,00	0,00	0,00	38.390,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.000.00000000	Educação	68.583.775,00	4.247.400,00	0,00	72.831.175,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	53.904.505,00	2.966.500,00	0,00	56.871.005,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	101.455,00	0,00	0,00	101.455,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.455,00	0,00	0,00	101.455,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	53.803.050,00	2.966.500,00	0,00	56.769.550,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENSILIO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.289.050,00	0,00	0,00	5.289.050,00
12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTA	38.660.000,00	0,00	0,00	38.660.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSI	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0000.0000	Educação Infantil	11.870.000,00	1.280.900,00	0,00	13.150.900,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	11.870.000,00	1.280.900,00	0,00	13.150.900,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.280.900,00	0,00	1.280.900,00
12.365.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12.366.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.367.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
13.000.00000000	Cultura	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.947.650,00	0,00	0,00	1.947.650,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.601.650,00	0,00	0,00	1.601.650,00
13.392.0011.2029	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEMENTA	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
13.392.0011.2057	AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	4.388.830,00	3.362.000,00	0,00	7.750.830,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.388.830,00	0,00	0,00	4.388.830,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.388.830,00	0,00	0,00	4.388.830,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.868.550,00	0,00	0,00	2.868.550,00
15.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.520.280,00	0,00	0,00	1.520.280,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	1.112.400,00	0,00	1.112.400,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
20.000.00000000	Agricultura	4.745.210,00	751.900,00	0,00	5.497.110,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.673.110,00	0,00	0,00	4.673.110,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.673.110,00	0,00	0,00	4.673.110,00
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.673.110,00	0,00	0,00	4.673.110,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
25.000.00000000	Energia	1.278.230,00	0,00	0,00	1.278.230,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	1.252.480,00	0,00	0,00	1.252.480,00
25.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.252.480,00	0,00	0,00	1.252.480,00
25.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	1.252.480,00	0,00	0,00	1.252.480,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
25.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
25.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
26.000.00000000	Transporte	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00

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

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
26.122.0000.0000	Administração Geral	777.650,00	0,00	0,00	777.650,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	777.650,00	0,00	0,00	777.650,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	777.650,00	0,00	0,00	777.650,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	120.510,00	545.900,00	0,00	666.410,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	38.110,00	545.900,00	0,00	584.010,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	38.110,00	545.900,00	0,00	584.010,00
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
27.812.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	38.110,00	0,00	0,00	38.110,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00

Total:	121.089.150,00	11.425.550,00	0,00	132.514.700,00
---------------	-----------------------	----------------------	-------------	-----------------------

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	3.193.000,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.193.000,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.193.000,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.193.000,00	0,00	3.193.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	336.810,00	0,00	336.810,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	336.810,00	0,00	336.810,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	336.810,00	0,00	336.810,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI	336.810,00	0,00	336.810,00
04.000.0000.0000	Administração	7.944.590,00	56.650,00	8.001.240,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	32.960,00	0,00	32.960,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.960,00	0,00	32.960,00
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	32.960,00	0,00	32.960,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.385.170,00	56.650,00	6.441.820,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.385.170,00	0,00	6.385.170,00
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	641.690,00	0,00	641.690,00
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS	5.586.920,00	0,00	5.586.920,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANE	106.090,00	0,00	106.090,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNT	50.470,00	0,00	50.470,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	56.650,00	56.650,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	56.650,00	56.650,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA	1.236.000,00	0,00	1.236.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	290.460,00	0,00	290.460,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	290.460,00	0,00	290.460,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍ	290.460,00	0,00	290.460,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.456.035,00	903.070,00	3.359.105,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.365.780,00	185.400,00	1.551.180,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	970.260,00	0,00	970.260,00
08.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURA	121.540,00	0,00	121.540,00
08.122.0001.8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE	848.720,00	0,00	848.720,00
08.122.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	395.520,00	185.400,00	580.920,00
08.122.0007.8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FA	66.950,00	144.200,00	211.150,00
08.122.0007.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	13.905,00	41.200,00	55.105,00
08.122.0007.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	273.980,00	0,00	273.980,00
08.122.0007.8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	29.355,00	0,00	29.355,00
08.122.0007.8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.665,00	0,00	5.665,00
08.122.0007.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG BOLSA FAMIL	5.665,00	0,00	5.665,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	167.890,00	0,00	167.890,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	167.890,00	0,00	167.890,00
08.125.0007.8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPA	159.650,00	0,00	159.650,00
08.125.0007.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	8.240,00	0,00	8.240,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	76.735,00	0,00	76.735,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	76.735,00	0,00	76.735,00
08.243.0007.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	40.170,00	0,00	40.170,00
08.243.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E AD	30.900,00	0,00	30.900,00
08.243.0007.8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.665,00	0,00	5.665,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	396.550,00	144.000,00	540.550,00

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
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	396.550,00	144.000,00	540.550,00
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVA	365.650,00	0,00	365.650,00
08.244.0007.8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	30.900,00	0,00	30.900,00
08.244.0007.8020	PROCAD-SUAS	0,00	144.000,00	144.000,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	407.880,00	573.670,00	981.550,00
08.245.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	407.880,00	573.670,00	981.550,00
08.245.0007.8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	55.620,00	103.000,00	158.620,00
08.245.0007.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	111.755,00	303.850,00	415.605,00
08.245.0007.8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA	240.505,00	166.820,00	407.325,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.200,00	0,00	41.200,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.200,00	0,00	41.200,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.600,00	0,00	20.600,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E N	20.600,00	0,00	20.600,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	4.140.600,00	419.210,00	4.559.810,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.140.600,00	419.210,00	4.559.810,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.140.600,00	419.210,00	4.559.810,00
09.272.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO	0,00	419.210,00	419.210,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, P	4.140.600,00	0,00	4.140.600,00
10.000.0000.0000	Saúde	6.517.490,00	11.982.040,00	18.499.530,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	671.560,00	0,00	671.560,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	671.560,00	0,00	671.560,00
10.122.0001.6001	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	671.560,00	0,00	671.560,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.180,00	0,00	6.180,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.180,00	0,00	6.180,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.180,00	0,00	6.180,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.887.000,00	9.353.100,00	14.240.100,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.887.000,00	9.353.100,00	14.240.100,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	339.900,00	51.500,00	391.400,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	82.400,00	51.500,00	133.900,00
10.301.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGA	0,00	206.000,00	206.000,00
10.301.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	103.000,00	360.500,00	463.500,00
10.301.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	206.000,00	206.000,00
10.301.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	154.500,00	154.500,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA	0,00	5.644.600,00	5.644.600,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	110.000,00	110.000,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS D	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.888.250,00	0,00	3.888.250,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	118.450,00	51.500,00	169.950,00
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	55.000,00	1.000.000,00	1.055.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	690.100,00	2.013.650,00	2.703.750,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	690.100,00	2.013.650,00	2.703.750,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	360.500,00	154.500,00	515.000,00
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROC	329.600,00	1.545.000,00	1.874.600,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	314.150,00	314.150,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	190.550,00	236.900,00	427.450,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	190.550,00	236.900,00	427.450,00

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
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E I	190.550,00	169.950,00	360.500,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	0,00	66.950,00	66.950,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	38.390,00	38.390,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	38.390,00	38.390,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	38.390,00	38.390,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	72.100,00	340.000,00	412.100,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	72.100,00	340.000,00	412.100,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	72.100,00	340.000,00	412.100,00
12.000.0000.0000	Educação	12.387.175,00	60.444.000,00	72.831.175,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	9.270,00	0,00	9.270,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.270,00	0,00	9.270,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ	4.120,00	0,00	4.120,00
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.150,00	0,00	5.150,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	11.407.005,00	45.464.000,00	56.871.005,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	101.455,00	0,00	101.455,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	101.455,00	0,00	101.455,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	11.305.550,00	45.464.000,00	56.769.550,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	154.500,00	0,00	154.500,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ES	409.000,00	0,00	409.000,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	953.000,00	250.000,00	1.203.000,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATIC	0,00	800.000,00	800.000,00
12.361.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	0,00	420.000,00	420.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.289.050,00	0,00	5.289.050,00
12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	0,00	270.000,00	270.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	0,00	16.000,00	16.000,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	3.470.000,00	3.470.000,00
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	355.000,00	355.000,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	0,00	103.000,00	103.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO F	0,00	38.660.000,00	38.660.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30	4.100.000,00	700.000,00	4.800.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL P	0,00	400.000,00	400.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	230.900,00	12.920.000,00	13.150.900,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	230.900,00	12.920.000,00	13.150.900,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	230.900,00	1.050.000,00	1.280.900,00
12.365.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	0,00	90.000,00	90.000,00
12.365.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	0,00	220.000,00	220.000,00
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO IN	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	320.000,00	1.980.000,00	2.300.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	320.000,00	1.980.000,00	2.300.000,00
12.366.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	0,00	180.000,00	180.000,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO D	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FU	320.000,00	0,00	320.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	420.000,00	80.000,00	500.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	420.000,00	80.000,00	500.000,00

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
12.367.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	420.000,00	0,00	420.000,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO E	0,00	55.000,00	55.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	1.910.650,00	140.000,00	2.050.650,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.910.650,00	140.000,00	2.050.650,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	103.000,00	0,00	103.000,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	103.000,00	0,00	103.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.807.650,00	140.000,00	1.947.650,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.601.650,00	0,00	1.601.650,00
13.392.0011.2029	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI CO	206.000,00	0,00	206.000,00
13.392.0011.2057	AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	140.000,00	140.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	6.463.330,00	1.287.500,00	7.750.830,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.388.830,00	0,00	4.388.830,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.388.830,00	0,00	4.388.830,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.868.550,00	0,00	2.868.550,00
15.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANI	1.520.280,00	0,00	1.520.280,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.971.500,00	1.133.000,00	3.104.500,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	1.971.500,00	1.133.000,00	3.104.500,00
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	206.000,00	206.000,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	906.400,00	206.000,00	1.112.400,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	320.500,00	51.500,00	372.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVO	724.000,00	515.000,00	1.239.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS	20.600,00	0,00	20.600,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	154.500,00	154.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	103.000,00	154.500,00	257.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	103.000,00	154.500,00	257.500,00
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	103.000,00	154.500,00	257.500,00
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	288.400,00	288.400,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	288.400,00	288.400,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	288.400,00	288.400,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	288.400,00	288.400,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	103.000,00	103.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	103.000,00	103.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	103.000,00	103.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	103.000,00	103.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	267.800,00	0,00	267.800,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	267.800,00	0,00	267.800,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	267.800,00	0,00	267.800,00
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM	267.800,00	0,00	267.800,00
20.000.0000.0000	Agricultura	4.982.110,00	515.000,00	5.497.110,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.673.110,00	0,00	4.673.110,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.673.110,00	0,00	4.673.110,00
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICU	4.673.110,00	0,00	4.673.110,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	206.000,00	206.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	206.000,00	206.000,00
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	206.000,00	206.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	206.000,00	206.000,00	412.000,00
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	206.000,00	206.000,00	412.000,00

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
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	206.000,00	206.000,00	412.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	30.900,00	103.000,00	133.900,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	30.900,00	103.000,00	133.900,00
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRA	30.900,00	103.000,00	133.900,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	72.100,00	0,00	72.100,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	72.100,00	0,00	72.100,00
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	25.750,00	0,00	25.750,00
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	46.350,00	0,00	46.350,00
25.000.0000.0000	Energia	119.480,00	1.158.750,00	1.278.230,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	119.480,00	1.133.000,00	1.252.480,00
25.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	119.480,00	1.133.000,00	1.252.480,00
25.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINA	119.480,00	1.133.000,00	1.252.480,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	0,00	25.750,00	25.750,00
25.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	25.750,00	25.750,00
25.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLI	0,00	25.750,00	25.750,00
26.000.0000.0000	Transporte	721.000,00	103.000,00	824.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	674.650,00	103.000,00	777.650,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	674.650,00	103.000,00	777.650,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP	674.650,00	103.000,00	777.650,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	46.350,00	0,00	46.350,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	46.350,00	0,00	46.350,00
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	46.350,00	0,00	46.350,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	202.910,00	463.500,00	666.410,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	82.400,00	0,00	82.400,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	82.400,00	0,00	82.400,00
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT	82.400,00	0,00	82.400,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	120.510,00	463.500,00	584.010,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	120.510,00	463.500,00	584.010,00
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	206.000,00	206.000,00
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	154.500,00	154.500,00
27.812.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS	82.400,00	103.000,00	185.400,00
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	38.110,00	0,00	38.110,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	1.751.000,00	0,00	1.751.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.256.600,00	0,00	1.256.600,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	226.600,00	0,00	226.600,00

Total: 54.650.580,00 77.864.120,00 132.514.700,00

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA MUNICIPAL	
01	Legislativo	3.193.000,00
	Total R\$ 3.193.000,00	
02	GABINETE DO PREFEITO	
02	Judiciário	336.810,00
04	Administração	641.690,00
	Total R\$ 978.500,00	
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
04	Administração	5.643.570,00
	Total R\$ 5.643.570,00	
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
04	Administração	1.268.960,00
28	Encargos Especiais	1.751.000,00
99	Reserva de Contigência	1.030.000,00
	Total R\$ 4.049.960,00	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
12	Educação	72.831.175,00
	Total R\$ 72.831.175,00	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	18.499.530,00
	Total R\$ 18.499.530,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	Assistência Social	3.237.565,00
16	Habitação	288.400,00
	Total R\$ 3.525.965,00	
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
20	Agricultura	5.497.110,00
	Total R\$ 5.497.110,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
15	Urbanismo	6.230.550,00
17	Saneamento	103.000,00
	Total R\$ 6.333.550,00	
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
27	Desporto e Lazer	666.410,00
	Total R\$ 666.410,00	
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	
04	Administração	106.090,00
	Total R\$ 106.090,00	
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	

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
04	Administração	50.470,00
	Total R\$ 50.470,00	
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	
26	Transporte	824.000,00
	Total R\$ 824.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	
13	Cultura	2.050.650,00
	Total R\$ 2.050.650,00	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	
08	Assistência Social	121.540,00
	Total R\$ 121.540,00	
21	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04	Administração	290.460,00
	Total R\$ 290.460,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
18	Gestão Ambiental	267.800,00
	Total R\$ 267.800,00	
23	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
09	Previdência Social	4.559.810,00
99	Reserva de Contigência	226.600,00
	Total R\$ 4.786.410,00	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
15	Urbanismo	1.520.280,00
	Total R\$ 1.520.280,00	
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
25	Energia	1.278.230,00
	Total R\$ 1.278.230,00	
Total Geral R\$ 132.514.700,00		

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	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
02	Judiciário	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
04	Administração	7.944.590,00	56.650,00	0,00	8.001.240,00
08	Assistência Social	3.359.105,00	0,00	0,00	3.359.105,00
09	Previdência Social	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
10	Saúde	16.429.230,00	2.070.300,00	0,00	18.499.530,00
12	Educação	68.583.775,00	4.247.400,00	0,00	72.831.175,00
13	Cultura	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
15	Urbanismo	4.388.830,00	3.362.000,00	0,00	7.750.830,00
16	Habitação	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
17	Saneamento	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
18	Gestão Ambiental	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
20	Agricultura	4.745.210,00	751.900,00	0,00	5.497.110,00
25	Energia	1.278.230,00	0,00	0,00	1.278.230,00
26	Transporte	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
27	Desporto e Lazer	120.510,00	545.900,00	0,00	666.410,00
28	Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
99	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
Total Geral:		121.089.150,00	11.425.550,00	0,00	132.514.700,00

Resumo

Orçamento Fiscal	96.741.005,00	9.355.250,00	0,00	106.096.255,00
Orçamento da Seguridade Social	24.348.145,00	2.070.300,00	0,00	26.418.445,00
Total do Resumo	121.089.150,00	11.425.550,00	0,00	132.514.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÉ, S/N

Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	24.729.985,00	0,00	0,00	24.729.985,00
0002	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	56.650,00	0,00	56.650,00
0003	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
0004	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	68.482.320,00	4.247.400,00	0,00	72.729.720,00
0005	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	38.110,00	545.900,00	0,00	584.010,00
0006	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	15.757.670,00	2.070.300,00	0,00	17.827.970,00
0007	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	2.388.845,00	288.400,00	0,00	2.677.245,00
0008	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	72.100,00	751.900,00	0,00	824.000,00
0009	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	72.100,00	3.465.000,00	0,00	3.537.100,00
0011	CULTURA PARA TODOS	1.947.650,00	0,00	0,00	1.947.650,00
0012	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
0013	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
Total Geral:		121.089.150,00	11.425.550,00	0,00	132.514.700,00

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	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
121	Planejamento e Orçamento	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
122	Administração Geral	20.386.990,00	56.650,00	0,00	20.443.640,00
123	Administração Financeira	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
124	Controle Interno	290.460,00	0,00	0,00	290.460,00
125	Normatização e Fiscalização	183.340,00	0,00	0,00	183.340,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	76.735,00	0,00	0,00	76.735,00
244	Assistência Comunitária	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
245	Serviços Socioassistenciais	981.550,00	0,00	0,00	981.550,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
301	Atenção Básica	12.684.800,00	1.555.300,00	0,00	14.240.100,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.188.750,00	515.000,00	0,00	2.703.750,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	427.450,00	0,00	0,00	427.450,00
304	Vigilância Sanitária	38.390,00	0,00	0,00	38.390,00
305	Vigilância Epidemiológica	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
306	Alimentação e Nutrição	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
361	Ensino Fundamental	53.904.505,00	2.966.500,00	0,00	56.871.005,00
365	Educação Infantil	11.870.000,00	1.280.900,00	0,00	13.150.900,00
366	Educação de Jovens e Adultos	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
367	Educação Especial	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
392	Difusão Cultural	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
451	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
452	Serviços Urbanos	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
482	Habitação Urbana	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
511	Saneamento Básico Rural	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
605	Abastecimento	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
606	Extensão Rural	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
607	Irrigação	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
751	Conservação de Energia	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
782	Transporte Rodoviário	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
812	Desporto Comunitário	38.110,00	545.900,00	0,00	584.010,00
846	Ooutros Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
999	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
Total Geral:		121.089.150,00	11.425.550,00	0,00	132.514.700,00

Resumo

Orçamento Fiscal	96.741.005,00	9.355.250,00	0,00	106.096.255,00
Orçamento da Seguridade Social	24.348.145,00	2.070.300,00	0,00	26.418.445,00
Total do Resumo	121.089.150,00	11.425.550,00	0,00	132.514.700,00

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.050,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.669.630,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	309.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	13.390,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	391.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.060,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.360,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.360,00

Total da Unidade R\$ 3.193.000,00

Total da Secretaria R\$ 3.193.000,00

Total do Órgão R\$ 3.193.000,00

Total do Poder R\$ 3.193.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	278.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	618.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.120,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.240,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.240,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00

Total da Unidade R\$ 978.500,00

Total da Secretaria R\$ 978.500,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

Total do Órgão R\$ 978.500,00

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Secretaria: 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade: 0030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.308.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.030.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	82.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.060,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	92.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.545.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	515.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	721.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	56.650,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00

Total da Unidade R\$ 5.643.570,00

Total da Secretaria R\$ 5.643.570,00

Total do Órgão R\$ 5.643.570,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	118.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.390,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	257.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.600,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	206.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.360,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Secretaria: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.210,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	311.060,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	314.150,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.240,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.545.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.030.000,00

Total da Unidade R\$ 4.049.960,00

Total da Secretaria R\$ 4.049.960,00

Total do Órgão R\$ 4.049.960,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.090,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.545,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.720,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.090,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.210,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	13.390,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.060,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.030,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.650,00

Total da Unidade R\$ 265.225,00

Total da Secretaria R\$ 265.225,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.060.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.900,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.435.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	76.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.445.400,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.900,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.545.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	509.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	385.450,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00

Total da Unidade R\$ 11.667.050,00

Total da Secretaria R\$ 11.667.050,00

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.550.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.570.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.555.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.990.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	310.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.643.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.050.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.745.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00

Total da Unidade R\$ 60.898.900,00

Total da Secretaria R\$ 60.898.900,00

Total do Órgão R\$ 72.831.175,00

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.600,00
----------------------------	-----------------------------------	-----------

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.960,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.210,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	53.560,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	515.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00

Total da Unidade R\$ 677.740,00

Total da Secretaria R\$ 677.740,00

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.476.130,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.135.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	162.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	348.600,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	566.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.492.410,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	803.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	146.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.071.440,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	92.700,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	87.550,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.655.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	776.500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00

Total da Unidade R\$ 17.821.790,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Secretaria: 61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total da Secretaria R\$ 17.821.790,00

Total do Órgão R\$ 18.499.530,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 70 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	175.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.300,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	164.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.270,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.710,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.060,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	45.320,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	314.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.450,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	288.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00
Total da Unidade R\$ 1.305.010,00		

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.150,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.240,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	7.210,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.240,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.150,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00
Total da Unidade R\$ 71.070,00		

Total da Secretaria R\$ 1.376.080,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	720.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	142.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.050,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.150,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	247.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	11.785,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	205.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	337.840,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.120,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	72.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	212.095,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	38.110,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.050,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.985,00

Total da Unidade R\$ 2.149.885,00

Total da Secretaria R\$ 2.149.885,00

Total do Órgão R\$ 3.525.965,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.300,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	51.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.884.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.420.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.450,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Secretaria: 80 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Total da Unidade R\$ 5.497.110,00

Total da Secretaria R\$ 5.497.110,00

Total do Órgão R\$ 5.497.110,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	515.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.300,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	82.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	927.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	20.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.193.900,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.522.550,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00

Total da Unidade R\$ 6.333.550,00

Total da Secretaria R\$ 6.333.550,00

Total do Órgão R\$ 6.333.550,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	10.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	4.120,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.150,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	515.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00

Total da Unidade R\$ 666.410,00

Total da Secretaria R\$ 666.410,00

Total do Órgão R\$ 666.410,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00

Total da Unidade R\$ 106.090,00

Total da Secretaria R\$ 106.090,00

Total do Órgão R\$ 106.090,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00

Total da Unidade R\$ 50.470,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

Total da Secretaria R\$ 50.470,00

Total do Órgão R\$ 50.470,00

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Secretaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.050,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	41.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	355.350,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.150,00

Total da Unidade R\$ 824.000,00

Total da Secretaria R\$ 824.000,00

Total do Órgão R\$ 824.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Secretaria: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.050,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	311.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	96.950,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.354.150,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	206.000,00

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
		Total da Unidade R\$ 2.050.650,00

Total da Secretaria R\$ 2.050.650,00

Total do Órgão R\$ 2.050.650,00

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	41.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00
		Total da Unidade R\$ 121.540,00

Total da Secretaria R\$ 121.540,00

Total do Órgão R\$ 121.540,00

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	133.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.060,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00
		Total da Unidade R\$ 290.460,00

Total da Secretaria R\$ 290.460,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Secretaria: 21 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Total do Órgão R\$ 290.460,00

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Secretaria: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 0022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.150,00
3.3.3.7.1.17.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	61.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	61.800,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00

Total da Unidade R\$ 267.800,00

Total da Secretaria R\$ 267.800,00

Total do Órgão R\$ 267.800,00

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.471.100,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSOES	669.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	226.600,00

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

Total da Unidade R\$ 4.786.410,00

Total da Secretaria R\$ 4.786.410,00

Total do Órgão R\$ 4.786.410,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Secretaria: 91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	360.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	51.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	206.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00

Total da Unidade R\$ 1.520.280,00

Total da Secretaria R\$ 1.520.280,00

Total do Órgão R\$ 1.520.280,00

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	324.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	319.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	525.300,00

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.450,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00

Total da Unidade R\$ 1.278.230,00

Total da Secretaria R\$ 1.278.230,00

Total do Órgão R\$ 1.278.230,00

Total do Poder R\$ 129.321.700,00

Total R\$ 132.514.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00
02.000.00000000	Judiciário	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
02.122.0000.0000	Administração Geral	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
02.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
02.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	336.810,00	0,00	0,00	336.810,00
04.000.00000000	Administração	7.944.590,00	56.650,00	0,00	8.001.240,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
04.121.0013.0000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
04.121.0013.2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL	32.960,00	0,00	0,00	32.960,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.385.170,00	56.650,00	0,00	6.441.820,00
04.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	6.385.170,00	0,00	0,00	6.385.170,00
04.122.0001.2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	641.690,00	0,00	0,00	641.690,00
04.122.0001.2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.586.920,00	0,00	0,00	5.586.920,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENT	106.090,00	0,00	0,00	106.090,00
04.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS EST	50.470,00	0,00	0,00	50.470,00
04.122.0002.0000	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	0,00	56.650,00	0,00	56.650,00
04.122.0002.1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	0,00	56.650,00	0,00	56.650,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
04.123.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
04.123.0001.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	290.460,00	0,00	0,00	290.460,00
04.124.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	290.460,00	0,00	0,00	290.460,00
04.124.0001.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	290.460,00	0,00	0,00	290.460,00
12.000.00000000	Educação	68.583.775,00	4.247.400,00	0,00	72.831.175,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
12.125.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00
12.125.0004.4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
12.125.0004.4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	53.904.505,00	2.966.500,00	0,00	56.871.005,00
12.361.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	101.455,00	0,00	0,00	101.455,00
12.361.0001.4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.455,00	0,00	0,00	101.455,00
12.361.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	53.803.050,00	2.966.500,00	0,00	56.769.550,00
12.361.0004.3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMATICA/UTENS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.361.0004.3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
12.361.0004.3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARE	0,00	409.000,00	0,00	409.000,00
12.361.0004.3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.203.000,00	0,00	1.203.000,00
12.361.0004.3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0004.3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.289.050,00	0,00	0,00	5.289.050,00
12.361.0004.4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
12.361.0004.4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.361.0004.4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAME	38.660.000,00	0,00	0,00	38.660.000,00
12.361.0004.4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00
12.361.0004.4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00
12.361.0004.4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00
12.361.0004.4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.361.0004.4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
12.361.0004.4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
12.361.0004.4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O E	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	11.870.000,00	1.280.900,00	0,00	13.150.900,00
12.365.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	11.870.000,00	1.280.900,00	0,00	13.150.900,00
12.365.0004.3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.280.900,00	0,00	1.280.900,00
12.365.0004.4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00
12.365.0004.4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	2.410.000,00	0,00	0,00	2.410.000,00
12.365.0004.4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12.365.0004.4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12.366.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
12.366.0004.4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVEN	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.366.0004.4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
12.366.0004.4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.367.0004.0000	EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12.367.0004.4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
12.367.0004.4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
12.367.0004.4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13.000.00000000	Cultura	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	2.050.650,00	0,00	0,00	2.050.650,00
13.392.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
13.392.0001.2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
13.392.0011.0000	CULTURA PARA TODOS	1.947.650,00	0,00	0,00	1.947.650,00
13.392.0011.2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	1.601.650,00	0,00	0,00	1.601.650,00
13.392.0011.2029	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEME	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
13.392.0011.2057	AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
15.000.00000000	Urbanismo	4.388.830,00	3.362.000,00	0,00	7.750.830,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	4.388.830,00	0,00	0,00	4.388.830,00
15.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.388.830,00	0,00	0,00	4.388.830,00
15.122.0001.2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.520.280,00	0,00	0,00	1.520.280,00
15.122.0001.2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.868.550,00	0,00	0,00	2.868.550,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	3.104.500,00	0,00	3.104.500,00
15.451.0009.1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	1.112.400,00	0,00	1.112.400,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
15.451.0009.1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	0,00	1.239.000,00	0,00	1.239.000,00
15.451.0009.1009	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00
15.451.0009.1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
15.451.0009.1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00
15.452.0009.1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	257.500,00	0,00	257.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
16.000.00000000	Habitação	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
16.482.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
16.482.0007.7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	288.400,00	0,00	288.400,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.511.0000.0000	Saneamento Básico Rural	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.511.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
17.511.0009.1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
18.122.0000.0000	Administração Geral	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
18.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
18.122.0001.2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	267.800,00	0,00	0,00	267.800,00
20.000.00000000	Agricultura	4.745.210,00	751.900,00	0,00	5.497.110,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	4.673.110,00	0,00	0,00	4.673.110,00
20.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	4.673.110,00	0,00	0,00	4.673.110,00
20.122.0001.2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.673.110,00	0,00	0,00	4.673.110,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
20.605.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
20.605.0008.1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
20.606.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
20.606.0008.1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
20.607.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
20.607.0008.1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
20.608.0008.0000	APOIO E INCENTIVO A AGRICULTURA PARA O CIDADAO	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
20.608.0008.2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
20.608.0008.2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
25.000.00000000	Energia	1.278.230,00	0,00	0,00	1.278.230,00
25.122.0000.0000	Administração Geral	1.252.480,00	0,00	0,00	1.252.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
25.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	1.252.480,00	0,00	0,00	1.252.480,00
25.122.0001.2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚ	1.252.480,00	0,00	0,00	1.252.480,00
25.751.0000.0000	Conservação de Energia	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
25.751.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
25.751.0009.2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00
26.000.00000000	Transporte	824.000,00	0,00	0,00	824.000,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	777.650,00	0,00	0,00	777.650,00
26.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	777.650,00	0,00	0,00	777.650,00
26.122.0001.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	777.650,00	0,00	0,00	777.650,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
26.782.0009.0000	INFRAESTRUTURA PARA TODOS	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
26.782.0009.2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	46.350,00	0,00	0,00	46.350,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	120.510,00	545.900,00	0,00	666.410,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
27.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
27.122.0001.2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZ	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	38.110,00	545.900,00	0,00	584.010,00
27.812.0005.0000	ESPORTE E LAZER PARA TODOS	38.110,00	545.900,00	0,00	584.010,00
27.812.0005.1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	185.400,00	0,00	185.400,00
27.812.0005.1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
27.812.0005.1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
27.812.0005.2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	38.110,00	0,00	0,00	38.110,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0003.0000	GESTAO FINANCEIRA RESPONSAVEL	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
28.846.0003.2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	1.751.000,00	0,00	0,00	1.751.000,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
99.999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.256.600,00	0,00	0,00	1.256.600,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	226.600,00	0,00	0,00	226.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

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

Orçamento 2025

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado	
		Total:	96.741.005,00	9.355.250,00	0,00	106.096.255,00

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

Subunidade: -

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.669.630,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	309.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	13.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175.100,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	391.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.360,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.360,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.193.000,00

Total da Unidade: R\$ 3.193.000,00

Total da Secretaria: R\$ 3.193.000,00

Total do Órgão: R\$ 3.193.000,00

Total do Poder: R\$ 3.193.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Secretaria: 20 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0020 - GABINETE DO PREFEITO

02.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 336.810,00	

04.122.0001.2002 MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	566.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 641.690,00	

Total da Unidade: R\$ 978.500,00

Total da Secretaria: R\$ 978.500,00

Total do Órgão: R\$ 978.500,00

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	1.500.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.308.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	82.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	92.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.545.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	515.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	721.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 5.586.920,00	

04.122.0002.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	56.650,00	União - Outras Transferências de Convê
			Total: R\$ 56.650,00	

Total da Unidade: R\$ 5.643.570,00

Total da Secretaria: R\$ 5.643.570,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total do Órgão: R\$ 5.643.570,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 32.960,00

04.123.0001.2006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	257.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	309.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	309.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.236.000,00

28.846.0003.2007 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.545.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.751.000,00

99.999.9999.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.030.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
--------------------------	------------	--	--------------	-------------------------------------

Total: R\$ 1.030.000,00

Total da Unidade: R\$ 4.049.960,00

Total da Secretaria: R\$ 4.049.960,00

Total do Órgão: R\$ 4.049.960,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria: 50 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.125.0004.4001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.030,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.030,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 4.120,00

12.125.0004.4002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.030,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.060,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 5.150,00

12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.600,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGACOES PATRONAIS	3.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.545,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.090,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.300,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.060,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.030,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d

Total: R\$ 101.455,00

12.361.0004.3001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.500,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	--------------------------------------

Total: R\$ 154.500,00

Total da Unidade: R\$ 265.225,00

Total da Secretaria: R\$ 265.225,00

Secretaria: 51 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade: 0051 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

12.361.0004.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRAS E INSTALACOES	309.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R\$ 409.000,00

12.361.0004.3003 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---

Total: R\$ 250.000,00

12.361.0004.3004 CONSTRUÇÃO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
----------------------------	------------	---------------------	------------	---

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	1.570.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 150.000,00	
12.361.0004.4006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 420.000,00	
12.361.0004.4009 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 20.000,00	
12.361.0004.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.060.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGACOES PATRONAIS	30.900,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.450,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	824.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	46.350,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	618.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.900,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.545.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1001	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
			Total: R\$ 5.289.050,00	
12.361.0004.4011 MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	220.000,00	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 270.000,00	
12.361.0004.4012 MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.551.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.551.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.551.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa
			Total: R\$ 16.000,00	
12.361.0004.4013 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.270.000,00	Transferências do Salário Educação
			Total: R\$ 3.470.000,00	
12.361.0004.4015 OUTROS PROGRAMAS DO FNDE				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.569.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 355.000,00	
12.361.0004.4016 GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.600,00	Transf. de Rec. do Estado para Program
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.576.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	82.400,00	Transf. de Rec. do Estado para Program
			Total: R\$ 103.000,00	

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0004.4026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	Outras Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 400.000,00	

12.365.0004.4005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 90.000,00	

12.365.0004.4007 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 220.000,00	

12.366.0004.4004 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 180.000,00	

12.367.0004.4008 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.
			Total: R\$ 25.000,00	

Total da Unidade: R\$ 11.667.050,00

Total da Secretaria: R\$ 11.667.050,00

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	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	103.000,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	550.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.000,00	VAAF - Complementação da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 1.203.000,00	

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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	VAAF - Complementação da União
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00	VAAT - Complementação da União
			Total: R\$ 800.000,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.000.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.541.1070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	930.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8.500.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	950.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	2.500.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	130.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
			Total: R\$ 38.660.000,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0004.4019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300.000,00	VAAF - Complementação da União
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	450.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.540.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	FUNDEB
			Total: R\$ 4.800.000,00	

12.365.0004.3007 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.900,00	MDE - Manutenção e Desenvolvimento d
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	VAAT - Complementação da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	VAAT - Complementação da União
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed
			Total: R\$ 1.280.900,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.542.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.450.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	350.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
			Total: R\$ 9.150.000,00	

12.365.0004.4021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	VAAT - Complementação da União
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	50.000,00	VAAT - Complementação da União
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	VAAT - Complementação da União
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.542.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	30.000,00	VAAT - Complementação da União
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880.000,00	VAAT - Complementação da União
			Total: R\$ 2.410.000,00	

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	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
			Total: R\$ 1.800.000,00	

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	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	FUNDEB
			Total: R\$ 320.000,00	

12.367.0004.4024 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.540.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	400.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	FUNDEB

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 420.000,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.000,00	Percentual Aplicado no Pagto da Remun
			Total: R\$ 55.000,00	

Total da Unidade: R\$ 60.898.900,00

Total da Secretaria: R\$ 60.898.900,00

Total do Órgão: R\$ 72.831.175,00

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	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.600,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.600,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	30.900,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALACOES	515.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 671.560,00	

10.125.0006.6002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.060,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 6.180,00	

Total da Unidade: R\$ 677.740,00

Total da Secretaria: R\$ 677.740,00

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	1.500.1002	OBRAS E INSTALACOES	30.900,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.601.0000	OBRAS E INSTALACOES	309.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do S

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 391.400,00	

10.301.0006.5002 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALACOES	82.400,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00	Transferências de Convênios Destinados
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 133.900,00	

10.301.0006.5004 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 206.000,00	

10.301.0006.5005 MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALACOES	360.500,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 463.500,00	

10.301.0006.5006 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 206.000,00	

10.301.0006.5007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.500,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 154.500,00	

10.301.0006.6003 BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.241.630,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.400,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGACOES PATRONAIS	30.900,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1010	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	20.600,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.1010	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	1.603.710,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.1010	MATERIAL DE CONSUMO	77.100,00	Atenção Primária - Transferências Fundo
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	257.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.900,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.236.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.1010	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	51.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.1010	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.600.1010	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 5.644.600,00	

10.301.0006.6005 BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.604.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	Agentes Comunitários de Saúde e dos A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	Agentes Comunitários de Saúde e dos A
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	Agentes Comunitários de Saúde e dos A
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.604.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	180.000,00	Agentes Comunitários de Saúde e dos A
			Total: R\$ 1.500.000,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0006.6006 BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 110.000,00	

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	1.601.0000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do S
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do S
			Total: R\$ 300.000,00	

10.301.0006.6008 BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1010	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
			Total: R\$ 17.000,00	

10.301.0006.6011 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.369.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	360.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	30.900,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	51.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1002	SUBVENCOES SOCIAIS	206.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	66.950,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	139.050,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	82.400,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	515.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	20.600,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.750,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 3.888.250,00	

10.301.0006.6012 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00	Atenção Primária - Bloco Manutenção da
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	51.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 169.950,00	

10.301.0006.6019 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.605.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	Assist. Financ. União Compl do Piso dos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.605.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	Assist. Financ. União Compl do Piso dos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	15.000,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
			Total: R\$ 1.055.000,00	

10.302.0006.5003 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.601.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do S
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.500,00	Transferências de Convênios Destinados
			Total: R\$ 515.000,00	

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	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	329.600,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.500,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.900,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1012	OBRIGACOES PATRONAIS	15.450,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.1012	SUBVENCOES SOCIAIS	309.000,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1012	MATERIAL DE CONSUMO	515.000,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.1012	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1012	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	25.750,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.450,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	164.800,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	72.100,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.1012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.450,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.1012	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	61.800,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.1012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	1.621.1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
			Total: R\$ 1.874.600,00	

10.302.0006.6014 BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.1012	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.400,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.1012	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.600.1012	SUBVENCOES SOCIAIS	51.500,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1012	MATERIAL DE CONSUMO	41.200,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.300,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.1012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.600.1012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.1012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.1012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	MAC - Transferências Fundo a Fundo de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.1012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos
			Total: R\$ 314.150,00	

10.303.0006.6015 BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	190.550,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1013	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	169.950,00	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.600.1013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	1.621.1013	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	Assistência Farmacêutica - Transferência

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 360.500,00

10.303.0006.6016 BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.1013	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	Assistência Farmacêutica - Transferência
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.1013	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.450,00	Assistência Farmacêutica - Bloco Manute

Total: R\$ 66.950,00

10.304.0006.6017 BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.1011	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.1011	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.1011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.1011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu

Total: R\$ 38.390,00

10.305.0006.6018 BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	135.000,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.604.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	155.000,00	Agentes Comunitários de Saúde e dos A
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	Vigilância Em Saúde - Transferências Fu
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	51.500,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.1011	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	30.000,00	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Sa

Total: R\$ 412.100,00

Total da Unidade: R\$ 17.821.790,00

Total da Secretaria: R\$ 17.821.790,00

Total do Órgão: R\$ 18.499.530,00

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	1.500.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	154.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	164.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	309.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.900,00	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

3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 848.720,00

08.125.0007.8002 MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	123.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 159.650,00

08.125.0007.8003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 8.240,00

16.482.0007.7001 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	288.400,00	União - Outras Transferências de Convê
----------------------------	------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 288.400,00

Total da Unidade: R\$ 1.305.010,00

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	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 40.170,00

08.243.0007.8005 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 30.900,00

Total da Unidade: R\$ 71.070,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 1.376.080,00

Secretaria: 71 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 0071 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0007.8009 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.400,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.450,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.600,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	FNAS - Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 211.150,00

08.122.0007.8011 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.660.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.090,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.300,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	FNAS - Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 55.105,00

08.122.0007.8012 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.090,00	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	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 273.980,00				

08.122.0007.8015 AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.545,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 29.355,00				

08.122.0007.8016 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 5.665,00				

08.122.0007.8017 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG BOLSA FAMILIA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 5.665,00				

08.243.0007.8007 PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.545,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 5.665,00				

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	1.500.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	293.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	61.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 365.650,00				

08.244.0007.8010 PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 30.900,00				

08.244.0007.8020 PROCAD-SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F

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	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	11.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 144.000,00	

08.245.0007.8006 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.600,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	82.400,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 158.620,00	

08.245.0007.8013 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.800,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	5.150,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.370,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.200,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.660.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
			Total: R\$ 415.605,00	

08.245.0007.8014 BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.661.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.000,00	FNAS - Transferências de Recursos do F
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	103.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	515,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.661.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00	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	1.661.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	8.240,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.750,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.661.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.661.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	FEAS - Transferência de Recursos dos F
			Total: R\$ 407.325,00	

08.306.0007.8018 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.600,00	

08.306.0007.8019 PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 20.600,00	

Total da Unidade: R\$ 2.149.885,00

Total da Secretaria: R\$ 2.149.885,00

Total do Órgão: R\$ 3.525.965,00

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	1.500.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	257.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	82.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.854.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.369.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 4.673.110,00	

20.605.0008.1002 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00	União - Outras Transferências de Convê
			Total: R\$ 206.000,00	

20.606.0008.1003 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00	União - Outras Transferências de Convê
			Total: R\$ 412.000,00	

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00	União - Outras Transferências de Convê
Total: R\$ 133.900,00				

20.608.0008.2009 APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 25.750,00				

20.608.0008.2010 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 46.350,00				

Total da Unidade: R\$ 5.497.110,00

Total da Secretaria: R\$ 5.497.110,00

Total do Órgão: R\$ 5.497.110,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Secretaria: 90 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 0090 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

15.122.0001.2011 MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	515.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	82.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	927.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.236.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALACOES	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 2.868.550,00				

15.451.0009.1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00	União - Outras Transferências de Convê
Total: R\$ 206.000,00				

15.451.0009.1006 AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	257.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.705.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.500,00	Transferências dos Estados Referentes a
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.709.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	648.900,00	CFRH - Compensação Financeira de Rec

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00	União - Outras Transferências de Convê
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.754.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00	Recursos de Operações de Crédito

Total: R\$ 1.112.400,00

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALACOES	320.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00	União - Outras Transferências de Convê

Total: R\$ 372.000,00

15.451.0009.1008 CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALACOES	724.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	515.000,00	União - Outras Transferências de Convê

Total: R\$ 1.239.000,00

15.451.0009.1009 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALACOES	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 20.600,00

15.451.0009.1010 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.500,00	União - Outras Transferências de Convê
----------------------------	------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 154.500,00

15.452.0009.1011 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.500,00	União - Outras Transferências de Convê

Total: R\$ 257.500,00

17.511.0009.1012 CONSTRUCAO DE CISTERNAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00	União - Outras Transferências de Convê
----------------------------	------------	---------------------	------------	--

Total: R\$ 103.000,00

Total da Unidade: R\$ 6.333.550,00

Total da Secretaria: R\$ 6.333.550,00

Total do Órgão: R\$ 6.333.550,00

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 82.400,00

27.812.0005.1013 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	206.000,00	União - Outras Transferências de Convê
			Total: R\$ 206.000,00	

27.812.0005.1014 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	154.500,00	União - Outras Transferências de Convê
			Total: R\$ 154.500,00	

27.812.0005.1015 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALACOES	103.000,00	União - Outras Transferências de Convê
			Total: R\$ 185.400,00	

27.812.0005.2013 APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 38.110,00	

Total da Unidade: R\$ 666.410,00

Total da Secretaria: R\$ 666.410,00

Total do Órgão: R\$ 666.410,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

04.122.0001.2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 106.090,00	

Total da Unidade: R\$ 106.090,00

Total da Secretaria: R\$ 106.090,00

Total do Órgão: R\$ 106.090,00

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 50.470,00

Total da Unidade: R\$ 50.470,00

Total da Secretaria: R\$ 50.470,00

Total do Órgão: R\$ 50.470,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	36.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	309.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.755.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	Recursos de Alienação de Bens/Ativos -

Total: R\$ 777.650,00

26.782.0009.2017 MANUTENCAO DA REDE VIARIA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.750.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.750,00	CIDE - Recursos da Contribuição de Inter

Total: R\$ 46.350,00

Total da Unidade: R\$ 824.000,00

Total da Secretaria: R\$ 824.000,00

Total do Órgão: R\$ 824.000,00

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	36.050,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 103.000,00

13.392.0011.2021 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.339.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.601.650,00

13.392.0011.2029 AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 206.000,00

13.392.0011.2057 AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.719.0000	PREMIACOES CULT, ARTIST, CIENTIF, DESPORT E OUTRAS	100.000,00	Transferência Nacional Lei Aldir Blanc
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.000,00	Transferência Nacional Lei Aldir Blanc
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.719.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	Transferência Nacional Lei Aldir Blanc

Total: R\$ 140.000,00

Total da Unidade: R\$ 2.050.650,00

Total da Secretaria: R\$ 2.050.650,00

Total do Órgão: R\$ 2.050.650,00

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 1.500.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.900,00 Recursos não Vinculados de Impostos
Total: R\$ 121.540,00

Total da Unidade: R\$ 121.540,00

Total da Secretaria: R\$ 121.540,00

Total do Órgão: R\$ 121.540,00

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	133.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	2.060,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 290.460,00	

Total da Unidade: R\$ 290.460,00

Total da Secretaria: R\$ 290.460,00

Total do Órgão: R\$ 290.460,00

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	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	1.500.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	61.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.900,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	61.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.3.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			Total: R\$ 267.800,00	

Total da Unidade: R\$ 267.800,00

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Secretaria: R\$ 267.800,00

Total do Órgão: R\$ 267.800,00

Órgão: 23 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Secretaria: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade: 0004 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.272.0012.2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.802.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.600,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	103.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.600,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.060,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	51.500,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	30.900,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	51.500,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.600,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 419.210,00

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	1.800.1111	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.471.100,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.1111	PENSOES	669.500,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev

Total: R\$ 4.140.600,00

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.800.1111	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	226.600,00	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Prev
--------------------------	------------	---	------------	--

Total: R\$ 226.600,00

Total da Unidade: R\$ 4.786.410,00

Total da Secretaria: R\$ 4.786.410,00

Total do Órgão: R\$ 4.786.410,00

Órgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Secretaria: 91 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Unidade: 0091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

15.122.0001.2027 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	360.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	51.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	20.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	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	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	61.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	206.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.520.280,00

Total da Unidade: R\$ 1.520.280,00

Total da Secretaria: R\$ 1.520.280,00

Total do Órgão: R\$ 1.520.280,00

Órgão: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Secretaria: 92 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade: 0092 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25.122.0001.2028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.751.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	309.000,00	COSIP - Recursos da Contribuição para
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	61.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	309.000,00	COSIP - Recursos da Contribuição para
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	515.000,00	COSIP - Recursos da Contribuição para
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA J	15.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 1.252.480,00

25.751.0009.2019 MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.751.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	COSIP - Recursos da Contribuição para
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	5.150,00	COSIP - Recursos da Contribuição para
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.751.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.300,00	COSIP - Recursos da Contribuição para

Total: R\$ 25.750,00

Total da Unidade: R\$ 132.514.700,00

Total da Unidade: R\$ 1.278.230,00

Total da Secretaria: R\$ 1.278.230,00

Total do Órgão: R\$ 1.278.230,00

Total do Poder: R\$ 129.321.700,00

Total: R\$ 132.514.700,00

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.704.065,00
1.500.1001	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.997.175,00
1.500.1002	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	5.702.490,00
1.540.0000	FUNDEB	5.390.000,00
1.540.1070	Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio	34.805.000,00
1.541.0000	VAAF - Complementação da União	1.200.000,00
1.541.1070	Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio	5.710.000,00
1.542.0000	VAAT - Complementação da União	4.010.000,00
1.542.1070	Percentual Aplicado no Pagto da Remun dos Profissionais da Educ Basica em Efetivo Exercicio	9.150.000,00
1.550.0000	Transferências do Salário Educação	3.470.000,00
1.551.0000	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	16.000,00
1.552.0000	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	955.000,00
1.553.0000	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	270.000,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	755.000,00
1.570.0000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.000.000,00
1.576.0000	Transf. de Rec. do Estado para Programas de Educação	103.000,00
1.600.1010	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	5.746.000,00
1.600.1011	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	190.000,00
1.600.1012	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	1.735.550,00
1.600.1013	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	185.400,00
1.601.0000	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal – Bloco da Estrut Red Serv Publ Saude	815.000,00
1.604.0000	Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	1.655.000,00
1.605.0000	Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem	1.000.000,00
1.621.1010	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	77.100,00
1.621.1011	Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	33.390,00
1.621.1012	MAC - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	123.600,00
1.621.1013	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	51.500,00
1.631.0000	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	1.184.500,00
1.660.0000	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	806.250,00
1.661.0000	FEAS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	96.820,00
1.700.0000	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	2.559.550,00
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	51.500,00
1.709.0000	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	648.900,00
1.719.0000	Transferência Nacional Lei Aldir Blanc	140.000,00
1.750.0000	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	25.750,00
1.751.0000	COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.750,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	103.000,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	103.000,00
1.800.1111	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	4.367.200,00
1.802.0000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	419.210,00

Total R\$ 132.514.700,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.373.580,00

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.1001	MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.150,00
1.500.1002	ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde	25.000,00
1.540.0000	FUNDEB	40.195.000,00
1.541.0000	VAAF - Complementação da União	6.910.000,00
1.542.0000	VAAT - Complementação da União	13.160.000,00
1.550.0000	Transferências do Salário Educação	3.470.000,00
1.551.0000	PDDE - Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola	16.000,00
1.552.0000	PNAE -Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. de Alimentação Escolar	955.000,00
1.553.0000	PNATE- Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escolar	270.000,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	755.000,00
1.570.0000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.000.000,00
1.576.0000	Transf. de Rec. do Estado para Programas de Educação	103.000,00
1.600.0000	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal – Bloco de Manut ASPS	375.000,00
1.600.1010	Atenção Primária - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	5.371.000,00
1.600.1011	Vigilância Em Saúde - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	190.000,00
1.600.1012	MAC - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	1.735.550,00
1.600.1013	Assistência Farmacêutica - Bloco Manutenção das Ações dos Serviços Públicos de Saúde	185.400,00
1.601.0000	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS do Governo Federal – Bloco da Estrut Red Serv Publ Saude	815.000,00
1.604.0000	Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias	1.655.000,00
1.605.0000	Assist. Financ. União Compl do Piso dos Prof de Enfermagem	1.000.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.000,00
1.621.1010	Atenção Primária - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	72.100,00
1.621.1011	Vigilância Em Saúde - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	33.390,00
1.621.1012	MAC - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	123.600,00
1.621.1013	Assistência Farmacêutica - Transferências Fundo a Fundo de Rec. SUS-Estadual	51.500,00
1.631.0000	Transferências de Convênios Destinados a Saúde - Federal	1.184.500,00
1.660.0000	FNAS - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social	806.250,00
1.661.0000	FEAS - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	96.820,00
1.700.0000	União - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos	2.559.550,00
1.705.0000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	51.500,00
1.709.0000	CFRH - Compensação Financeira de Recursos Hídricos	648.900,00
1.719.0000	Transferência Nacional Lei Aldir Blanc	140.000,00
1.750.0000	CIDE - Recursos da Contribuição de Intervenção no Econômico	25.750,00
1.751.0000	COSIP - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.158.750,00
1.754.0000	Recursos de Operações de Crédito	103.000,00
1.755.0000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	103.000,00
1.800.1111	RPPS - Recursos Vinculados (Plano Previdenciário)	4.786.410,00

Total R\$ 132.514.700,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	Projeto	56.650,00
1002	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE MATADOURO PUBLICO	Projeto	206.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Projeto	412.000,00
1004	CONSTRUCAO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ACUDES E/OU BARRAGENS	Projeto	133.900,00
1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	Projeto	206.000,00
1006	AMPLIACAO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA VIARIA	Projeto	1.112.400,00
1007	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	Projeto	372.000,00
1008	CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E URBANIZACAO NA SEDE E POVOADOS	Projeto	1.239.000,00
1009	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIOS	Projeto	20.600,00
1010	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE CORREDOR URBANÍSTICO	Projeto	154.500,00
1011	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	Projeto	257.500,00
1012	CONSTRUCAO DE CISTERNAS	Projeto	103.000,00
1013	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE GINASIOS DE ESPORTES	Projeto	206.000,00
1014	CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE CAMPO DE FUTEBOL	Projeto	154.500,00
1015	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE QUADRAS ESPORTIVAS	Projeto	185.400,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	3.193.000,00
2002	MANUTENCAO DAS ACOES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	641.690,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	336.810,00
2004	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	5.586.920,00
2005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO M	Atividade	32.960,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Atividade	1.236.000,00
2007	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS CONSOLIDADAS	Atividade	1.751.000,00
2008	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Atividade	4.673.110,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS	Atividade	25.750,00
2010	PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	Atividade	46.350,00
2011	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Atividade	2.868.550,00
2012	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Atividade	82.400,00
2013	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	Atividade	38.110,00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Atividade	106.090,00
2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGI	Atividade	50.470,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	Atividade	777.650,00
2017	MANUTENCAO DA REDE VIARIA	Atividade	46.350,00
2019	MANUTENÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	25.750,00
2020	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Atividade	103.000,00
2021	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS	Atividade	1.601.650,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIMENT	Atividade	121.540,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Atividade	290.460,00
2024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	267.800,00
2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	Atividade	419.210,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONITAS E	Atividade	4.140.600,00
2027	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	Atividade	1.520.280,00
2028	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	1.252.480,00
2029	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI COMPLEMENTAR	Atividade	206.000,00
2057	AÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	Atividade	140.000,00
3001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Projeto	154.500,00
3002	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES	Projeto	409.000,00
3003	PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Projeto	250.000,00
3004	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	150.000,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
3005	CONSTRUCAO/AMPLIACAO/REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.203.000,00
3006	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS/MAT. DE INFORMÁTICA/UTENSÍLIOS	Projeto	800.000,00
3007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMAS DE CRECHES	Projeto	1.280.900,00
4001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	4.120,00
4002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB	Atividade	5.150,00
4003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	101.455,00
4004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - EJA	Atividade	180.000,00
4005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - PRÉ ESCOLAR	Atividade	90.000,00
4006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - FUNDAMENTAL	Atividade	420.000,00
4007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - CRECHE	Atividade	220.000,00
4008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - ESPECIAL	Atividade	25.000,00
4009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PNAE - QUILOMBOLA	Atividade	20.000,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	5.289.050,00
4011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PNATE	Atividade	270.000,00
4012	MANUTENCAO DAS ACOES DO PDDE	Atividade	16.000,00
4013	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	3.470.000,00
4015	OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	Atividade	355.000,00
4016	GESTÃO DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	Atividade	103.000,00
4017	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	0,00
4018	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO FUNDAMENTAL-	Atividade	38.660.000,00
4019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	Atividade	4.800.000,00
4020	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO INFANTIL-70%	Atividade	9.150.000,00
4021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	Atividade	2.410.000,00
4022	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO DE JOVENS E A	Atividade	1.800.000,00
4023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	Atividade	320.000,00
4024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%	Atividade	420.000,00
4025	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC BASICA NO ENSINO ESPECIAL-70%	Atividade	55.000,00
4026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA O ENSIN	Atividade	400.000,00
5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	391.400,00
5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	Projeto	133.900,00
5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	515.000,00
5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	Projeto	206.000,00
5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	Projeto	463.500,00
5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	Projeto	206.000,00
5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	Projeto	154.500,00
6001	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	671.560,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	6.180,00
6003	BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA	Atividade	5.644.600,00
6004	BLOCO CUSTEIO - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	Atividade	0,00
6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	Atividade	1.500.000,00
6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	Atividade	110.000,00
6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁ	Atividade	300.000,00
6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	Atividade	17.000,00
6009	BLOCO CUSTEIO - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Atividade	0,00
6010	BLOCO CUSTEIO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMA	Atividade	0,00
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.888.250,00
6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	Atividade	169.950,00
6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	Atividade	1.874.600,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	Atividade	314.150,00
6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTR	Atividade	360.500,00
6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	Atividade	66.950,00
6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	38.390,00
6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Atividade	412.100,00
6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	Atividade	1.055.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	Projeto	288.400,00
8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	848.720,00
8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREITO	Atividade	159.650,00
8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	8.240,00
8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	Atividade	40.170,00
8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	30.900,00
8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	158.620,00
8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	5.665,00
8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUEL S	Atividade	365.650,00
8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	Atividade	211.150,00
8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	Atividade	30.900,00
8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	Atividade	55.105,00
8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	273.980,00
8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	Atividade	415.605,00
8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROTEÇÃ	Atividade	407.325,00
8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	Atividade	29.355,00
8016	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	Atividade	5.665,00
8017	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG BOLSA FAMILIA	Atividade	5.665,00
8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	Atividade	20.600,00
8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICIONAIS	Atividade	20.600,00
8020	PROCAD-SUAS	Atividade	144.000,00
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	1.030.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS	Atividade	226.600,00

Total R\$ 132.514.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

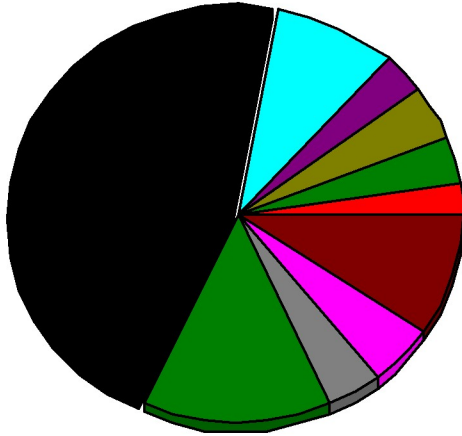
Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CAMARA MUNICIPAL	3.193.000,00
0004	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.786.410,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	666.410,00
0012	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	106.090,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS	50.470,00
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	824.000,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.050.650,00
0019	SEC. MUN. DE SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL	121.540,00
0020	GABINETE DO PREFEITO	978.500,00
0021	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	290.460,00
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	267.800,00
0030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	5.643.570,00
0040	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.049.960,00
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	265.225,00
0051	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.667.050,00
0052	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB	60.898.900,00
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	677.740,00
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.821.790,00
0070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.305.010,00
0071	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.149.885,00
0072	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES	71.070,00
0080	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.497.110,00
0090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	6.333.550,00
0091	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.520.280,00
0092	SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.278.230,00

Total R\$ 132.514.700,00

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

Resumo por Unidade

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



2.41 %	CAMARA MUNICIPAL
3.61 %	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
4.26 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
3.06 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
8.8 %	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
45.96 %	FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB
13.45 %	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.15 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
4.78 %	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
9.53 %	Other

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.359.105,00	0,00	0,00	3.359.105,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.551.180,00	0,00	0,00	1.551.180,00
08.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	970.260,00	0,00	0,00	970.260,00
08.122.0001.8001	MANUTENCAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	848.720,00	0,00	0,00	848.720,00
08.122.0001.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA ALIM	121.540,00	0,00	0,00	121.540,00
08.122.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	580.920,00	0,00	0,00	580.920,00
08.122.0007.8009	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	211.150,00	0,00	0,00	211.150,00
08.122.0007.8011	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO SUAS (IGDSUAS)	55.105,00	0,00	0,00	55.105,00
08.122.0007.8012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	273.980,00	0,00	0,00	273.980,00
08.122.0007.8015	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI - AEPETI	29.355,00	0,00	0,00	29.355,00
08.122.0007.8016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/SUAS	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
08.122.0007.8017	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PROG BOLSA FAMILIA	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	167.890,00	0,00	0,00	167.890,00
08.125.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	167.890,00	0,00	0,00	167.890,00
08.125.0007.8002	MANUTENCAO DAS ACOES DOS CONSELHOS TUTELAR E MUNICIPAL DO DIREI	159.650,00	0,00	0,00	159.650,00
08.125.0007.8003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	76.735,00	0,00	0,00	76.735,00
08.243.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	76.735,00	0,00	0,00	76.735,00
08.243.0007.8004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANC	40.170,00	0,00	0,00	40.170,00
08.243.0007.8007	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
08.243.0007.8005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCEN	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
08.244.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	540.550,00	0,00	0,00	540.550,00
08.244.0007.8008	BENEFÍCIOS EVENTUAIS(CESTAS BÁSICAS, URNAS MORT., ENXOVAL, ALUGUE	365.650,00	0,00	0,00	365.650,00
08.244.0007.8010	PROGRAMA MUNICIPAL DE COMBATE A MISÉRIA	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
08.244.0007.8020	PROCAD-SUAS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
08.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
08.306.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	41.200,00	0,00	0,00	41.200,00
08.306.0007.8018	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOPÃO	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
08.306.0007.8019	PROGRAMA MUNICIPAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS E NUTRICION	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00
08.245.0000.0000	Serviços Socioassistenciais	981.550,00	0,00	0,00	981.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAPI

Orçamento 2025

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.245.0007.0000	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	981.550,00	0,00	0,00	981.550,00
08.245.0007.8013	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSB (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)	415.605,00	0,00	0,00	415.605,00
08.245.0007.8014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DO PSE DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PROT	407.325,00	0,00	0,00	407.325,00
08.245.0007.8006	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	158.620,00	0,00	0,00	158.620,00
09.000.00000000	Previdência Social	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
09.272.0012.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	4.559.810,00	0,00	0,00	4.559.810,00
09.272.0012.2025	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS	419.210,00	0,00	0,00	419.210,00
09.272.0012.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DOS APOSENTADOS, PENSIONIT	4.140.600,00	0,00	0,00	4.140.600,00
10.000.00000000	Saúde	16.429.230,00	2.070.300,00	0,00	18.499.530,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	671.560,00	0,00	0,00	671.560,00
10.122.0001.0000	MANUTENCAO DAS ACOES DE DURACAO CONTINUADA	671.560,00	0,00	0,00	671.560,00
10.122.0001.6001	MANUTENCAO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	671.560,00	0,00	0,00	671.560,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.125.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.125.0006.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	12.684.800,00	1.555.300,00	0,00	14.240.100,00
10.301.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	12.684.800,00	1.555.300,00	0,00	14.240.100,00
10.301.0006.5006	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.0006.5007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	154.500,00	0,00	154.500,00
10.301.0006.5002	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	133.900,00	0,00	133.900,00
10.301.0006.6003	BLOCO CUSTEIO - MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO PRIMARIA	5.644.600,00	0,00	0,00	5.644.600,00
10.301.0006.6005	BLOCO CUSTEIO - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0006.6006	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
10.301.0006.6007	BLOCO INVESTIMENTO - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.301.0006.6008	BLOCO CUSTEIO - SAÚDE NA ESCOLA - PSE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
10.301.0006.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.888.250,00	0,00	0,00	3.888.250,00
10.301.0006.6012	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	169.950,00	0,00	0,00	169.950,00
10.301.0006.5001	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	391.400,00	0,00	391.400,00
10.301.0006.5004	MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00
10.301.0006.5005	MELHORIAS SANITÁRIAS EM CASAS POPULARES	0,00	463.500,00	0,00	463.500,00

CNPJ: 12.367.892/0001-42

Rua: AVENIDA JOAQUIM TETÊ, S/N

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0006.6019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.188.750,00	515.000,00	0,00	2.703.750,00
10.302.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.188.750,00	515.000,00	0,00	2.703.750,00
10.302.0006.6013	BLOCO CUSTEIO - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTO	1.874.600,00	0,00	0,00	1.874.600,00
10.302.0006.6014	BLOCO CUSTEIO - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	314.150,00	0,00	0,00	314.150,00
10.302.0006.5003	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	427.450,00	0,00	0,00	427.450,00
10.303.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	427.450,00	0,00	0,00	427.450,00
10.303.0006.6015	BLOCO CUSTEIO - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS	360.500,00	0,00	0,00	360.500,00
10.303.0006.6016	BLOCO CUSTEIO - QUALIFAR SUS	66.950,00	0,00	0,00	66.950,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	38.390,00	0,00	0,00	38.390,00
10.304.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	38.390,00	0,00	0,00	38.390,00
10.304.0006.6017	BLOCO CUSTEIO - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.390,00	0,00	0,00	38.390,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
10.305.0006.0000	SAUDE DE QUALIDADE PARA TODOS	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
10.305.0006.6018	BLOCO CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	412.100,00	0,00	0,00	412.100,00
Total:		24.348.145,00	2.070.300,00	0,00	26.418.445,00