PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
GABINETE DO PREFEITO



LEI DE ORÇAMENTARIA
Nº368/2021-
LOA 2022

Lei Municipal n° 368, de 28 de Dezembro de 2021

Estima a receita e fixa a despesa do Município de Cantá para o exercício de 2022.

O Prefeito do Município de Cantá, senhor **ANDRÉ LUÍS COSTA DE CASTRO** faço saber que a Câmara Municipal, na Sessão Ordinária da data de 20 de dezembro 2021, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1°. O orçamento do Município de Cantá para o exercício de 2022, estima a Receita e fixa a Despesa em **R$ 55.811.141,20,** (Cinquenta e cinco milhões, oitocentos e onze mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos):

I - Orçamento Fiscal em **R$ 43.967,667,61, (Quarenta e três milhões, novecentos e sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e um centavos);**

II - Orçamento da Seguridade Social em **R$ 11.843.473,59, (Onze Milhões Oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos);**

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios da Fundo Municipal de Saúde - FMS, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Educação e Ensino, cuja programação consta de quadros específicos que integram esta Lei.

Art. 2°. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Receitas Correntes	**39.801.175,34**
Receita de Impostos Taxas e Contribuições	2.353.720,37
Receita Patrimonial	40.672,50
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	37.406.782,47
Outras Receitas Correntes	0,00
Receita de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferência de Capital	**18.634.510,53**
Subtotal	**58.435.685,87**

II - RECEITA DOS FUNDOS ESPECIAIS

Fundo Municipal de Educação - FUNDEB	16.761.254,52
Fundo Municipal do Desenvolvimento Da Educação - MDE/FNDE	2.164.794,57
Fundo Municipal de Saúde - FMS	7.116.047,15

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.319.339,58
Subtotal	**27.361.435,82**

III - DEDUÇÃO DA RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEB

(-) Dedução da Receita Formação do FUNDEB	-2.624.544,67
Subtotal	**--2.624.544,67**

IV RECEITA TOTAL DISPONÍVEIS

(=) Receita Total Disponíveis	**55.811.141,20**

Art. 3°. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

I - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
01 - Legislativa	1.386.424,90
04 - Administração	3.807.272,21
06 - Segurança Publica	288.354,14
08 - Assistência Social	2.314.418,88
10 - Saúde	9.529.054,71
12 - Educação	20.713.638,69
13 - Cultura	502.050,51
14 - Direitos da Cidadania	1.836.643,51
15 - Urbanismo	6.904.946,12
17 - Saneamento	500.000,00

18 - Gestão Ambiental	3.409.588,76
20 - Agricultura	1.401.422,63
25 - Energia	2.020.295,56
27 - Desporto e Lazer	638.108,96
99 - Reserva de Contingência (Geral)	558.921,62
TOTAL	**55.811.141,20**

II - POR ÓRGÃO E UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO/UNIDADE	VALOR
01.01.01 -Câmara Municipal de Cantá	1.136.424,90
02.01.01 - Gabinete do Prefeito	464.426,49
02.01.02 – Procuradoria	47.000,00
02.01.03 - Controle Interno	22.000,00
02.01.04 - Ouvidoria	12.000,00
02.02.01 - Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças	745.736,15
02.02.02 - Gestão Administrativa e Planejamento	60.000,00
02.02.03 - Gestão Financeira	1.503.347,81
02.03.01 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 70%	11.731.811,92
02.03.03 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB 30%	5.029.442,60
02.04.01 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	227.056,55
02.04.02 - MANUTENÇÃO DO MDE 25%	1.060.533,05
02.04.03 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	914.794,57
02.04.04 - GESTÃO DOS CONVÊNIOS FNDE	1.250.000,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.037.187,95
02.05.02 - MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%	376.864,61

02.05.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER	130.166,24
02.05.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
02.05.05 - GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS	2.100.000,00
02.06.01 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL	554.337,33
02.06.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
02.06.03 - GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS	550.000,00
02.06.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL	800.647,43
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	143.968,50
02.07.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.265.620,26
02.08.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER	357.966,95
02.08.01 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	213.108,96
02.08.02 - MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL	144.083,56
02.08.03 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER	75.000,00
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	776.048,83
02.09.02 - GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS	963.602,79
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1382.569,54
02.10.02 - GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
02.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	455.643,51

02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	288.354,14
90.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
TOTAL	**55.811.141,20**

III – As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de 7% (sete por cento), relativas ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizada no exercício anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso II, da Constituição da República.

Parágrafo Único. O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de Cantá, para suplementação de qualquer órgão ou Secretaria, sem autorização legislativa.

Art. 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I- Abrir créditos suplementares até o limite de 20% (Vinte por cento) da despesa fixada no artigo 1°, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2021, os recursos provenientes do excesso de arrecadação e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1°, I, II e IV, da Lei n° 4.320, de 1964).

II- Abrir créditos suplementares até o limite de 25% (Vinte e Cinco por cento) da despesa fixada no artigo 1°, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do sobredito parágrafo).

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

I - Suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;

II - Suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a despesas à conta de receitas próprias dos Fundos Municipais.

Art. 5°. Prevalecerão os valores correntes consignados nos Anexos a esta Lei, no caso de divergências, de com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual (2022-2025).

§ 1° Em conformidade com o Art. 30 – Inc. V – Parágrafo Único da Lei Municipal de n°.352/2021 – LDO 2022, ficará disponibilizado nessa Lei, o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para a revisão do sistema de pessoal, particularmente o plano, de carreiras e salários, ou caso seja possível, que os valores aqui mencionados, sejam utilizados para pagamento de auxílio alimentação, exclusivamente aos servidores efetivos objetivando a melhoria da qualidade do serviço público por meio de políticas de valorização, desenvolvimento profissional e melhoria das condições do servidor público.

§ 2° A revisão do plano, de carreiras e salários mencionado no parágrafo anterior, trata-se da atualização nos valores dos anexos das Leis Municipais de n°. 241 e 242/2012.

§ 3° O Chefe do Executivo encaminhará em tempo hábil para apreciação da Câmara Municipal, o Projeto de Lei constando a

atualização dos anexos mencionados anteriormente, ou Projeto de Lei criando o auxílio alimentação em benefício dos servidores efetivos para que seja executado a partir do mês de janeiro do ano de 2022.

Art. 6°. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1° de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, Cantá/RR, 28 de Dezembro de 2021.

ANDRÉ LUÍS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEl	2.646.311,38	1.274.013,14	2.191.639,57	2.252.364,00	2.353.720,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	108.729,49	63.675,87	32.246,76	11.500,00	40.672,50
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	30.224.647,70	39.456.328,02	23.629.769,08	33.513.772,00	37.406.782,47
	Sub Total	32.979.688,57	40.794.017,03	25.853.655,41	35.777.636,00	39.801.175,34
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	6.641.792,40	1.831.105,38	1.767.629,00		18.634.510,53
	Sub Total	6.641.792,40	1.831.105,38	1.767.629,00	0,00	18.634.510,53
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.060.349,04	-2.485.384,33	-2.816.260,14	-2.511.726,00	-2.624.544,67
	Sub Total	-2.060.349,04	-2.485.384,33	-2.816.260,14	-2.511.726,00	-2.624.544,67
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.561.131,93	40.139.738,08	24.805.024,27	33.265.910,00	55.811.141,20

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.538.374,27	19.770.010,00	21.596.363,43
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.912.840,56	10.602.269,21	11.691.795,07
	Sub Total	35.451.214,83	30.372.279,21	33.288.158,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.940.300,02	2.055.352,79	21.346.982,19
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.624.894,50	728.304,00	617.078,89
	Sub Total	4.565.194,52	2.783.656,79	21.964.061,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		109.974,00	558.921,62
	Sub Total	0,00	109.974,00	558.921,62
	TOTAL	40.016.409,35	33.265.910,00	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.136.424,90
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	545.426,49
2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	2.309.083,96
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.690.074,95
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62
2500	GESTÃO AMBIENTAL	3.409.588,76
2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	1.786.643,51
2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	288.354,14
2800	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL	199.699,50
3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	1.287.589,60
3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	2.164.794,57
3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	452.050,51
3300	APOIO AO DESPORTO	563.108,96
3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	75.000,00
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.761.254,52
5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	3.129.137,95
5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	811.659,69
5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	724.898,05
5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	149.306,46
5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	200.000,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	4.514.052,56
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.647,43
6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	113.371,01
6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.082,54
6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	140.883,78
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62
	TOTAL	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1002	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS	250.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DO CREAS	300.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS	250.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO	300.000,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ	500.000,00
1020	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	400.000,00
1021	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.	500.000,00
1022	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.	815.402,33
1023	CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA	78.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO	500.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	250.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	200.000,00
1027	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	500.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	753.542,41
1030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	500.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	50.000,00
1033	CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE	30.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
1035	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA	213.602,79
1036	CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS	100.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	150.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES	250.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	250.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE	600.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	250.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL	250.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00
1046	ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFÁLTICA DAS RUAS DA SEDE	1.000.000,00
1047	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	25.000,00
1048	DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS	10.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	250.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	250.000,00
1051	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA	500.000,00
1052	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	500.000,00
1053	IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)	350.000,00
1054	IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II	350.000,00
1055	INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)	500.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	350.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS	981.000,00
1058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL	952.963,00
1059	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ	500.000,00
1060	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS	951.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	250.000,00
1062	REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ	90.000,00
1063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	70.000,00
1064	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		18.770.510,53

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	691.052,10
2002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	430.372,80
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	199.556,34
2004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	264.870,15
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.056,55
2006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	403.239,37
2007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	272.918,00
2008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	274.459,84
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	128.656,22
2010	MANUTENÇÃO DO PPDE	215.525,00
2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE	2.959,44
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	11.181,50
2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDÍGENA	28.357,12
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	63.914,29
2015	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	19.915,84
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	303.499,36
2017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	342.236,79
2018	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP	144.850,00
2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	295.327,68
2020	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	741.418,92
2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	321.751,21
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	212.868,45
2023	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	276.673,50
2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	125.290,28
2025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	100.580,55
2026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	162.877,88
2027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	125.291,32
2028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	61.655,00
2029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE	147.332,56
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	225.522,49
2031	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	162.706,50
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	137.819,84
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.011,43
2034	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	176.206,50
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	93.968,50
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	119.025,51
2037	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	176.618,00
2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	62.644,62
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	81.555,03
2040	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	44.154,49
2041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS	62.644,62
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	119.025,50
2043	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	80.674,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	137.819,83
2045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	87.502,50
2046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	144.083,56
2047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	188.108,96
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	173.156,50
2049	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	65.000,00
2050	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00
2060	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	50.000,00
2061	REVISÃO ANUAL DO PPA	10.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	32.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	22.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	12.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2068	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	213.044,50
2074	INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
2075	FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
2078	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE	200.000,00
2081	PROMOÇÃO AO LAZER	25.000,00
2083	GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS	70.000,00
2084	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	50.000,00
2085	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	50.000,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL	50.000,00
2090	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS	200.000,00
2091	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	50.000,00
2092	REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS	20.000,00
2093	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	10.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
2098	MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	50.000,00
2100	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	15.000,00
2101	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00
4001	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.518.713,55
4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.708.807,32
4003	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.431.939,09
4004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	1.095.791,18
4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	775.150,69
4006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL	1.013.545,50
4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	57.475,00
4008	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.425.876,19
4009	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL	250.000,00
4010	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%	383.956,00
4011	COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%	100.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	426.827,11
6002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09
6003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	292.725,40
6004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	131.916,61
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.295,75
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	40.021,40
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	418.386,00
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	58.135,44
6009	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	519.030,60
6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	207.035,40
6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	836.836,00
6012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	326.548,75
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	12.540,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	396.256,00
6015	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	31.350,00
6016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	354.944,70
6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	114.009,50
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	25.403,95
6023	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.456,30
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	35.296,96
6025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/ GER	130.166,24
6029	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	31.350,00
6030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51
6031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	300.000,00
6032	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	150.000,00
6033	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS	75.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO	250.580,56

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
8002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	330.742,50
8003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	250.580,55
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	43.851,32
8005	APOIO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	119.324,37
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	17.231,01
8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	139.357,35
8008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS	97.664,65
8009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	63.060,54
8010	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	88.294,15
8011	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	52.589,63
8012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	115.002,25
8014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	96.140,00
	Total	36.481.709,05

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62
	Total	558.921,62

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEl	2.646.311,38	1.274.013,14	2.191.639,57	2.252.364,00	2.353.720,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	108.729,49	63.675,87	32.246,76	11.500,00	40.672,50
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	30.224.647,70	39.456.328,02	23.629.769,08	33.513.772,00	37.406.782,47
	Sub Total	32.979.688,57	40.794.017,03	25.853.655,41	35.777.636,00	39.801.175,34
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	6.641.792,40	1.831.105,38	1.767.629,00		18.634.510,53
	Sub Total	6.641.792,40	1.831.105,38	1.767.629,00	0,00	18.634.510,53
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.060.349,04	-2.485.384,33	-2.816.260,14	-2.511.726,00	-2.624.544,67
	Sub Total	-2.060.349,04	-2.485.384,33	-2.816.260,14	-2.511.726,00	-2.624.544,67
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.561.131,93	40.139.738,08	24.805.024,27	33.265.910,00	55.811.141,20

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.538.374,27	19.770.010,00	21.596.363,43
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.912.840,56	10.602.269,21	11.691.795,07
	Sub Total	35.451.214,83	30.372.279,21	33.288.158,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.940.300,02	2.055.352,79	21.346.982,19
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.624.894,50	728.304,00	617.078,89
	Sub Total	4.565.194,52	2.783.656,79	21.964.061,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		109.974,00	558.921,62
	Sub Total	0,00	109.974,00	558.921,62
	TOTAL	40.016.409,35	33.265.910,00	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.136.424,90
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	545.426,49
2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	2.309.083,96
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.690.074,95
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62
2500	GESTÃO AMBIENTAL	3.409.588,76
2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	1.786.643,51
2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	288.354,14
2800	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL	199.699,50
3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	1.287.589,60
3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	2.164.794,57
3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	452.050,51
3300	APOIO AO DESPORTO	563.108,96
3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	75.000,00
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.761.254,52
5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	3.129.137,95
5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	811.659,69
5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	724.898,05
5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	149.306,46
5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	200.000,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	4.514.052,56
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.647,43
6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	113.371,01
6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.082,54
6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	140.883,78
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62
	TOTAL	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
1002	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS	250.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DO CREAS	300.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS	250.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO	300.000,00
1019	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ	500.000,00
1020	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	400.000,00
1021	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.	500.000,00
1022	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.	815.402,33
1023	CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA	78.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO	500.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	250.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	200.000,00
1027	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	500.000,00
1029	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	753.542,41
1030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	500.000,00
1032	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	50.000,00
1033	CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE	30.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
1035	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA	213.602,79
1036	CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS	100.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	150.000,00
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES	250.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	250.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE	600.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	250.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL	250.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00
1046	ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFÁLTICA DAS RUAS DA SEDE	1.000.000,00
1047	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	25.000,00
1048	DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS	10.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	250.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	250.000,00
1051	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA	500.000,00
1052	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	500.000,00
1053	IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)	350.000,00
1054	IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II	350.000,00
1055	INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)	500.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	350.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS	981.000,00
1058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL	952.963,00
1059	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ	500.000,00
1060	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS	951.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	250.000,00
1062	REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ	90.000,00
1063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	70.000,00
1064	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		18.770.510,53

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	691.052,10
2002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	430.372,80
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	199.556,34
2004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	264.870,15
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.056,55
2006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	403.239,37
2007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	272.918,00
2008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	274.459,84
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	128.656,22
2010	MANUTENÇÃO DO PPDE	215.525,00
2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE	2.959,44
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	11.181,50
2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDÍGENA	28.357,12
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	63.914,29
2015	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	19.915,84
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	303.499,36
2017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	342.236,79
2018	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP	144.850,00
2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	295.327,68
2020	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	741.418,92
2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	321.751,21
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	212.868,45
2023	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	276.673,50
2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	125.290,28
2025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	100.580,55
2026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	162.877,88
2027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	125.291,32
2028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	61.655,00
2029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE	147.332,56
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	225.522,49
2031	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	162.706,50
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	137.819,84
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.011,43
2034	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	176.206,50
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	93.968,50
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	119.025,51
2037	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	176.618,00
2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	62.644,62
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	81.555,03
2040	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	44.154,49
2041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS	62.644,62
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	119.025,50
2043	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	80.674,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	137.819,83
2045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	87.502,50
2046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	144.083,56
2047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	188.108,96
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	173.156,50
2049	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	65.000,00
2050	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00
2060	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	50.000,00
2061	REVISÃO ANUAL DO PPA	10.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	32.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	22.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	12.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
2068	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	213.044,50
2074	INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
2075	FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
2078	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE	200.000,00
2081	PROMOÇÃO AO LAZER	25.000,00
2083	GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS	70.000,00
2084	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	50.000,00
2085	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	50.000,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL	50.000,00
2090	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS	200.000,00
2091	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	50.000,00
2092	REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS	20.000,00
2093	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	10.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
2098	MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	50.000,00
2100	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	15.000,00
2101	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00
4001	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.518.713,55
4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.708.807,32
4003	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.431.939,09
4004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	1.095.791,18
4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	775.150,69
4006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL	1.013.545,50
4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	57.475,00
4008	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.425.876,19
4009	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL	250.000,00
4010	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%	383.956,00
4011	COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%	100.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	426.827,11
6002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09
6003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	292.725,40
6004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	131.916,61
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.295,75
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	40.021,40
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	418.386,00
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	58.135,44
6009	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	519.030,60
6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	207.035,40
6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	836.836,00
6012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	326.548,75
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	12.540,00
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	396.256,00
6015	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	31.350,00
6016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	354.944,70
6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	114.009,50
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	25.403,95
6023	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.456,30
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	35.296,96
6025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/ GER	130.166,24
6029	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	31.350,00
6030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51
6031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	300.000,00
6032	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	150.000,00
6033	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS	75.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO	250.580,56

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
8002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	330.742,50
8003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	250.580,55
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	43.851,32
8005	APOIO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	119.324,37
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	17.231,01
8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	139.357,35
8008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS	97.664,65
8009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	63.060,54
8010	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	88.294,15
8011	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	52.589,63
8012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	115.002,25
8014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	96.140,00
	Total	36.481.709,05

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Discriminação	Valor
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62
	Total	558.921,62

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.353.720,37	
RECEITA PATRIMONIAL	40.672,50	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	37.406.782,47	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67	
SUB TOTAL		37.176.630,67
TOTAL		37.176.630,67
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.838.472,17
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	18.634.510,53	
SUB TOTAL		18.634.510,53
TOTAL		22.472.982,70

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	39.801.175,34	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.624.544,67	
RECEITAS DE CAPITAL	18.634.510,53	
TOTAL DE RECEITAS		55.811.141,20
TOTAL		55.811.141,20

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.051.363,43	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.286.795,07	
SUB TOTAL		33.338.158,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		3.838.472,17
TOTAL		37.176.630,67
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.296.982,19	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617.078,89	
SUB TOTAL		21.914.061,08
RESERVA DE CONTINGENCIA		558.921,62
TOTAL		22.472.982,70

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES	33.338.158,50	
DESPESAS DE CAPITAL	21.914.061,08	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62	
TOTAL DE DESPESA		55.811.141,20
TOTAL		55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL	CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS	ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
CONTADORA	SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS	PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 027.846.702-44	CPF: 641.057.502-59	CPF: 622.904.103-06

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			39.801.175,34
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		2.353.720,37	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.266.949,85	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	186.041,35		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	160.637,40		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	160.637,40		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.000.000	25.403,95		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	1.001.00	25.403,95		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	113.382,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	113.382,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	113.382,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	113.382,50		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.001.00	1.967.526,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		86.770,52	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	84.680,52		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	42.340,26		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.001.00	42.340,26		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	42.340,26		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	42.340,26		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	2.090,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	0.000.000	2.090,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.001.00	2.090,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.672,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		40.672,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	40.672,50		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	34.255,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.090,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.045,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.151.12	2.612,50		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.151.12	1.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.213.14	1.045,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.214.14	2.090,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.510.81	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.610.11	522,50		
1321.02.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	0.000.000	6.417,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	3.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.120.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.121.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.122.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.123.12	1.850,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		37.406.782,47	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.539.800,20	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	8.228.727,10		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	0.000.000	8.200.533,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	7.561.515,50		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.001.00	7.561.515,50		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	312.141,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.001.00	312.141,50		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	326.876,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.001.00	326.876,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	28.194,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	28.194,10		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	0.000.000	133.488,30		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.000.000	22.509,30		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	1.001.00	22.509,30		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	0.000.000	110.979,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	110.979,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	110.979,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	5.011.867,15		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	5.011.867,15		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	3.327.047,95		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	58.135,44		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	519.030,60		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	207.035,40		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	836.836,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	31.350,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	1.058.364,51		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	416.296,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	810.614,69		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.213.14	129.121,24		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	326.548,75		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	354.944,70		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	724.898,05		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	31.350,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	12.540,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	396.256,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	284.752,05		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	149.306,46		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	149.306,46		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	911.377,07		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	172.634,00		
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.120.12	172.634,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.902,50		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.12	12.902,50		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.000.000	234.546,07		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	1.122.12	234.546,07		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	413.294,50		
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.123.12	413.294,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	78.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.12	78.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	483.956,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	483.956,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	200.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	100.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	83.956,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.115.12	30.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.115.12	70.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	769.339,58		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	769.339,58		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	115.002,25		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	139.357,35		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	97.664,65		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	63.060,54		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	52.589,63		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	88.294,15		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	96.140,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	17.231,01		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.390.16	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.045,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.000.000	1.045,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.001.00	1.045,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.594.146,25	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.594.146,25		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.452.392,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	5.452.392,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	76.703,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	76.703,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	3.918,75		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	3.918,75		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	61.132,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.610.11	61.132,50		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		16.272.836,02	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	16.272.836,02		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	16.272.836,02		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	9.941.977,24		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	1.345.791,18		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	57.475,00		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.113.12	1.788.696,19		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.113.12	3.138.896,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			18.634.510,53
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		18.634.510,53	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.634.510,53	
2413.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	550.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	550.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.312.81	550.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	18.084.510,53		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.81	2.100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.250.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.81	1.250.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.192.402,33		
2414.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	2.192.402,33		
2414.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	590.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	590.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	11.952.108,20		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.510.81	11.952.108,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.624.544,67
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.624.544,67	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.624.544,67		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.624.544,67	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-2.624.544,67		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				55.811.141,20

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	37.176.630,67
RECEITA DE CAPITAL	18.634.510,53

Total Geral das Receitas	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				33.338.158,50
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.051.363,43	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.051.363,43		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.409.972,31			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.739.527,20			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.897.259,65			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,27			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.286.795,07	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.286.795,07		
33. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.124,04			
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	430.081,20			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.490.033,65			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	78.303,95			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.458,94			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.015,05			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.990,94			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.014.319,82			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.287.805,55			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.773,03			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.450,21			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.773,03			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	741.418,92			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.051,86			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.194,88			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				21.914.061,08
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			21.296.982,19	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.296.982,19		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.378.648,09			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.918.334,10			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			617.078,89	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.078,89		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	617.078,89			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				558.921,62
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			558.921,62	
99. 99. 00	Reserva de Contingência		558.921,62		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62			
			TOTAL		55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.090.323,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.372,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.372,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	165.521,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	184.845,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	75.400,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.604,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			659.950,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		659.950,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.844,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	66.163,92			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	9.220,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	138.426,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	57.689,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	104.618,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.793,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	249.194,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.101,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.101,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.101,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	23.050,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	23.050,61			
TOTAL						1.136.424,90

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				515.492,47
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			264.870,15	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.870,15		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	106.051,94			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	110.729,45			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	48.088,76			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			250.622,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.622,32		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.932,98			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	103.872,10			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.964,47			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	25.942,13			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	74.910,64			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.934,02
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.934,02	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.934,02		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	9.978,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.955,32			
TOTAL						545.426,49

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.600.955,26
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.236,79	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.236,79		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	161.661,61			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	112.437,93			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	68.137,25			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.258.718,47	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.258.718,47		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	56.070,40			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	75.874,32			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	60.699,87			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	179.804,96			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	144.850,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	741.418,92			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				708.128,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.049,81	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.049,81		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	30.349,94			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	60.699,87			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			617.078,89	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.078,89		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	617.078,89			
T O T A L						2.309.083,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 03 FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.154.485,07
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			13.790.728,01	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.790.728,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	4.830.511,87			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.12	577.172,57			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	4.466.548,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.12	1.310.971,66			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.12	2.048.183,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.12	557.340,36			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.363.757,06	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.363.757,06		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.12	383.956,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.12	100.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.12	45.448,34			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.151.12	4.462,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.12	380.699,90			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.12	657.042,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.12	792.147,48			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				606.769,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			606.769,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.769,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.12	329.801,13			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.12	276.968,32			
T O T A L						16.761.254,52

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 04 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.805.306,98
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.239,37	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.239,37		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	120.971,29			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	193.554,90			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	88.713,18			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.402.067,61	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.402.067,61		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.352,88			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.12	6.905,36			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	259.194,94			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.12	69.576,10			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	13.425,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	206.711,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.12	165.208,35			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	11.352,88			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.122.12	28.357,12			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	184.623,51			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.12	25.895,10			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12	84.477,80			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	113.665,16			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.12	17.263,40			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12	165.458,35			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	38.600,21			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.647.077,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.647.077,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.647.077,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	155.141,76			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.12	17.263,40			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.12	78.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.81	1.000.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	110.418,89			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.12	36.253,14			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.81	250.000,00			
T O T A L						3.452.384,17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.976.062,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.008.570,81	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.008.570,81		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	357.828,55			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.14	34.251,95			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	2.425.297,89			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	508.607,77			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.14	14.516,09			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	606.777,33			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.14	21.291,23			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.967.491,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.967.491,71		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	881.168,04			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.775,38			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.14	6.109,07			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.14	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.14	71.151,96			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	284.762,49			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.14	42.256,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	646.365,31			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.14	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.774,08			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	141.775,15			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.14	15.852,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.14	78.829,58			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	243.852,15			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.14	31.695,90			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	359.318,84			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00	12.773,03			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.773,03			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.258,38			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.552.992,19
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.552.992,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.552.992,19		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	78.446,06			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.14	8.065,31			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.81	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	132.649,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.14	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.14	178.831,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.81	900.000,00			
T O T A L						9.529.054,71

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.520.895,46
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			806.810,01	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.810,01		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	76.070,77			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16	303.167,04			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	322.233,07			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	105.339,13			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			714.085,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		714.085,45		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.16	25.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	17.226,83			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.16	17.120,24			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	146.396,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	133.515,47			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.16	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	35.797,52			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	91.818,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16	34.458,89			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	106.540,87			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16	56.210,56			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.16	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				793.523,42
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			793.523,42	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.523,42		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	36.960,61			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.81	550.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	56.695,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16	124.867,38			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.16	25.000,00			
TOTAL						2.314.418,88

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 07 FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				558.768,63
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.206,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.206,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	33.334,46			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	61.916,94			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	80.955,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.562,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.562,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	37.574,74			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	135.345,66			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	125.429,61			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	84.212,12			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.850.820,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.850.820,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.850.820,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	18.167,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	2.305.402,33			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.250,47			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.81	500.000,00			
T O T A L						3.409.588,76

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				632.595,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.502,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.502,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	33.215,32			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	31.296,73			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.990,45			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			545.093,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		545.093,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.890,73			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	131.951,24			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00	78.303,95			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	41.346,47			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	105.945,23			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	180.655,38			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.563,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.563,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.563,97		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	56.890,73			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	50.673,24			
T O T A L						740.159,47

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				669.668,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.706,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.706,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	22.778,91			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	109.013,35			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	30.914,24			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			506.962,49	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.962,49		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.276,59			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	165.278,46			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	25.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	27.563,97			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	122.668,26			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	155.175,21			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.069.982,63
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.069.982,63	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.069.982,63		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.552,15			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	83.827,69			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.81	863.602,79			
T O T A L						1.739.651,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				951.784,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.673,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.673,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	54.803,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	128.002,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	93.868,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.111,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.111,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.512,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	218.107,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.11	18.496,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	96.589,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	311.743,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.11	24.662,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.419.290,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.419.290,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.419.290,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	320.941,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	9.988.505,41			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.11	18.496,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	91.346,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.81	1.000.000,00			
TOTAL						12.371.074,95

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				169.943,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.674,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.674,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	21.781,98			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	44.370,70			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.521,32			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.269,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.269,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.951,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	29.756,38			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.805,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	29.756,38			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.756,37
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.756,37	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.756,37		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	9.522,04			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.234,33			
TOTAL						199.699,50

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.887,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.618,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.618,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	33.895,62			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	124.931,14			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.791,24			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.269,13	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.269,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.951,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	126.658,93			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	48.805,10			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	67.853,83			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.756,38
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.756,38	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.756,38		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	11.902,55			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	17.853,83			
TOTAL						455.643,51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				265.989,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.154,49	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.154,49		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	11.655,53			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.551,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	16.947,81			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			221.834,57	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.834,57		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.524,19			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	25.416,74			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	15.661,42			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.971,38			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	138.260,84			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.365,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.365,08	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.365,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	9.209,58			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	13.155,50			
TOTAL						288.354,14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				558.921,62
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			558.921,62	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		558.921,62		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	558.921,62			
TOTAL						558.921,62

TOTAL GERAL	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.090.323,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			430.372,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.372,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	165.521,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	184.845,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	75.400,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.604,27			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			659.950,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		659.950,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	28.844,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	66.163,92			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	9.220,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	138.426,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	57.689,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	104.618,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	5.793,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.001.00	249.194,88			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				46.101,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.101,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.101,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	23.050,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	23.050,61			
TOTAL						1.136.424,90

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				434.492,47
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			264.870,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.870,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	106.051,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	110.729,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	48.088,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			169.622,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.622,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	29.932,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	57.872,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	15.964,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	25.942,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	39.910,64			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.934,02
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.934,02	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.934,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	9.978,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.955,32			
TOTAL						464.426,49

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 02 PROCURADORIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			47.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	35.000,00			
TOTAL						47.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 03 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			22.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	22.000,00			
TOTAL						22.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 04 OUVIDORIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	12.000,00			
TOTAL						12.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				654.686,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			342.236,79	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		342.236,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	161.661,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	112.437,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	68.137,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			312.449,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.449,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	56.070,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	75.874,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	60.699,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	119.804,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				91.049,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			91.049,81	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.049,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	30.349,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	60.699,87			
TOTAL						745.736,15

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
UNIDADE 02 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				60.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			60.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	60.000,00			
TOTAL						60.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
UNIDADE 03 GESTÃO FINANCEIRA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				886.268,92
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			886.268,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		886.268,92		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	144.850,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.001.00	741.418,92			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				617.078,89
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			617.078,89	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		617.078,89		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.001.00	617.078,89			
TOTAL						1.503.347,81

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
UNIDADE 01 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.731.811,92
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.345.243,42	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.345.243,42		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	4.229.844,35			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	589.695,02			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.112.12	10.972,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	515.021,98			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	3.918.608,92			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.112.12	32.917,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.12	13.585,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.12	1.793.523,97			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.112.12	241.074,18			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			386.568,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		386.568,50		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.12	83.956,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.12	200.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.114.12	100.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.151.12	2.612,50			
T O T A L						11.731.811,92

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
UNIDADE 03 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.422.673,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.445.484,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.445.484,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.12	425.647,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.113.12	151.525,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.12	631.721,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.12	679.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.12	374.569,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.113.12	182.770,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.977.188,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.977.188,56		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.12	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.115.12	70.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.12	26.069,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.113.12	19.378,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.151.12	1.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.12	225.669,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.113.12	155.030,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.12	135.651,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.113.12	521.391,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.12	482.087,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.12	310.060,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				606.769,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			606.769,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.769,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.12	38.757,53			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.12	291.043,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.12	116.272,59			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.113.12	160.695,73			
TOTAL						5.029.442,60

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				192.997,91
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			192.997,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		192.997,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.352,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	52.222,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	11.352,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	45.410,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	34.058,64			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.001.00	38.600,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.058,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.058,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.058,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	11.351,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	22.706,81			
TOTAL						227.056,55

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO DO MDE 25%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				829.031,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			403.239,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		403.239,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	120.971,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	193.554,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	88.713,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			425.791,67	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		425.791,67		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	206.972,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	139.213,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	79.606,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				231.502,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			231.502,01	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		231.502,01		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	143.789,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	87.712,08			
TOTAL						1.060.533,05

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE 03 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				783.278,03
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			783.278,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.278,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.120.12	6.905,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.12	69.053,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.12	522,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	522,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.121.12	12.902,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	206.188,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.122.12	522,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.12	1.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.123.12	163.358,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.122.12	28.357,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.120.12	25.895,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.123.12	84.477,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.12	17.263,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.123.12	165.458,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.516,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.516,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.516,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.120.12	17.263,40			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.124.12	78.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120.12	36.253,14			
TOTAL						914.794,57

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
UNIDADE 04 GESTÃO DOS CONVÊNIOAS FNDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.250.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.125.81	1.000.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.125.81	250.000,00			
TOTAL						1.250.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.851.157,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.422.158,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.422.158,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	314.687,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	508.607,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	598.862,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			428.998,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.998,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	16.775,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	128.567,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	1.045,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	12.774,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	64.957,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	175.075,47			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.001.00	12.773,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.001.00	12.773,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.001.00	4.258,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.030,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			186.030,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.030,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	71.850,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	114.180,88			
TOTAL						2.037.187,95

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				351.800,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			51.055,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		51.055,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	43.140,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	7.914,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			300.744,73	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.744,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	155.150,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	76.817,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	68.776,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.064,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.064,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.064,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	6.596,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	18.468,28			
TOTAL						376.864,61

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				130.166,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			34.251,95	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.251,95		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.213.14	34.251,95			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.914,29	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.914,29		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.213.14	6.109,07			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.14	41.211,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.213.14	1.045,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.213.14	15.852,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.213.14	31.695,90			
T O T A L						130.166,24

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.642.938,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.501.105,21	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.501.105,21		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	40.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	207.035,40			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	178.829,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	519.030,60			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	836.836,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	261.250,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	380.380,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	41.936,89			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.14	14.516,09			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.14	11.291,23			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.214.14	10.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.141.833,73	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.141.833,73		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	31.350,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	635.854,29			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.214.14	213.963,75			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.14	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.14	5.885,44			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.14	56.760,22			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.214.14	8.506,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	2.090,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	93.694,70			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	41.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	90.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	84.509,15			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	12.540,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	149.306,46			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	15.675,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.14	156.750,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.214.14	25.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.14	52.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.214.14	26.579,58			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	10.450,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	76.443,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	15.675,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.214.14	156.750,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				241.896,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			241.896,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		241.896,97		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.214.14	8.065,31			

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.14	12.903,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.14	15.876,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.14	112.585,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.14	37.467,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.214.14	55.000,00			
TOTAL						4.884.835,91

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 05 GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.100.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.81	1.200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.220.81	900.000,00			
TOTAL						2.100.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 01 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				471.792,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			258.514,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.514,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16	25.297,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16	37.836,32			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16	78.584,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16	64.034,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16	52.762,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			213.278,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.278,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.16	3.672,13			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.16	6.441,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	29.378,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	17.231,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	12.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	20.310,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	9.458,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	12.611,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	10.966,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16	2.508,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16	5.792,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16	6.305,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16	5.917,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16	8.408,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.311.16	5.527,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16	12.011,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16	12.611,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16	9.460,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16	10.155,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16	9.464,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.311.16	2.508,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				82.544,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			82.544,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		82.544,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16	10.155,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16	57.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16	14.689,57			
TOTAL						554.337,33

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				336.101,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			217.553,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		217.553,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.311.16	44.652,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	140.324,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	32.575,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.547,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.547,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	9.710,14			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.311.16	7.006,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	36.021,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.311.16	21.020,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.804,06			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	20.985,68			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.332,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.332,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.332,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	11.902,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	19.107,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.311.16	42.322,50			
TOTAL						409.434,12

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 03 GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			550.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.81	550.000,00			
TOTAL						550.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				713.001,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			330.742,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		330.742,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	76.070,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	181.908,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	72.763,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			382.259,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.259,26		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.16	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	7.516,69			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	110.374,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.390.16	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	35.797,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	68.014,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	85.555,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.390.16	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				87.645,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			87.645,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.645,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	25.058,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	37.587,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.390.16	25.000,00			
TOTAL						800.647,43

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				143.968,50
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.968,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.968,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	23.491,60			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	34.587,61			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	64.094,96			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	18.794,33			
T O T A L						143.968,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				414.800,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.206,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.206,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	33.334,46			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	61.916,94			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	80.955,10			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			238.593,63	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.593,63		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	14.083,14			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	55.417,79			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	42.340,26			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	61.334,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	65.417,79			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.850.820,13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.850.820,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.850.820,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	18.167,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	2.282.402,33			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	23.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	27.250,47			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.81	500.000,00			
T O T A L						3.265.620,26

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				260.402,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			87.502,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		87.502,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	33.215,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	31.296,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	22.990,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			172.900,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.900,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	6.890,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	18.793,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00	15.661,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.001.00	41.346,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	43.851,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	46.357,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.563,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.563,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.563,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	6.890,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.673,24			
TOTAL						287.966,95

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
UNIDADE 01 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				133.108,96
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			133.108,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		133.108,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	39.932,58			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00	26.622,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	33.276,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	33.276,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	30.000,00			
TOTAL						213.108,96

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
UNIDADE 02 MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				164.083,56
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.083,56	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.083,56		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	43.225,38			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.001.00	36.020,11			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	28.816,92			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	56.021,15			
T O T A L						164.083,56

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
UNIDADE 03 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				75.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			75.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	45.000,00			
TOTAL						75.000,00

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				669.668,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.706,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.706,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	22.778,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	109.013,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	30.914,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			506.962,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.962,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	11.276,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	165.278,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	25.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.001.00	27.563,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	122.668,26			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	155.175,21			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				106.379,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.379,84	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.379,84		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	22.552,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	83.827,69			
TOTAL						776.048,83

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
UNIDADE 02 GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				963.602,79
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			963.602,79	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		963.602,79		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.81	863.602,79			
TOTAL						963.602,79

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				951.784,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.673,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.673,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	54.803,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	128.002,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	93.868,17			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.111,12	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.111,12		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.512,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	218.107,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.610.11	18.496,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	96.589,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	311.743,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.11	24.662,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				430.784,92
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			430.784,92	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.784,92		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	320.941,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.11	18.496,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	91.346,47			
TOTAL						1.382.569,54

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE 02 GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.988.505,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.988.505,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.988.505,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.510.81	9.988.505,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.81	1.000.000,00			
TOTAL						10.988.505,41

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				169.943,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.674,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.674,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	21.781,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	44.370,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	14.521,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			89.269,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		89.269,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.951,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	29.756,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	23.805,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	29.756,38			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.756,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.756,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.756,37		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	9.522,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	20.234,33			
TOTAL						199.699,50

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				425.887,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.618,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.618,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	33.895,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	124.931,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	17.791,24			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			249.269,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		249.269,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	5.951,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	126.658,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	48.805,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	67.853,83			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.756,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.756,38	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.756,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	11.902,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	17.853,83			
TOTAL						455.643,51

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				265.989,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.154,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.154,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.001.00	11.655,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.00	15.551,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.00	16.947,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			221.834,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		221.834,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.001.00	10.524,19			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.00	25.416,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.001.00	15.661,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.00	31.971,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.00	138.260,84			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.365,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.365,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.365,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.00	9.209,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.001.00	13.155,50			
TOTAL						288.354,14

PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				558.921,62
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			558.921,62	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		558.921,62		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.001.00	558.921,62			
TOTAL						558.921,62

TOTAL GERAL 55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa			1.136.424,90	1.136.424,90
01 031	Ação Legislativa			1.136.424,90	1.136.424,90
01 031 1000	GESTÃO LEGISLATIVA			1.136.424,90	1.136.424,90
01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL			691.052,10	691.052,10
01.031.1000.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA			430.372,80	430.372,80
01.031.1000.2049.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			15.000,00	15.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			545.426,49	545.426,49
04 032	Controle Externo			22.000,00	22.000,00
04 032 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			22.000,00	22.000,00
04.032.2000.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			22.000,00	22.000,00
04 061	Ação Judiciária			15.000,00	15.000,00
04 061 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			15.000,00	15.000,00
04.061.2000.2100.0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS			15.000,00	15.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			32.000,00	32.000,00
04 062 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			32.000,00	32.000,00
04.062.2000.2062.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA			32.000,00	32.000,00
04 122	Administração Geral			464.426,49	464.426,49
04 122 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			464.426,49	464.426,49
04.122.2000.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			199.556,34	199.556,34
04.122.2000.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE			264.870,15	264.870,15
04 125	Normatização e Fiscalização			12.000,00	12.000,00
04 125 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			12.000,00	12.000,00
04.125.2000.2064.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			12.000,00	12.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	545.426,49	545.426,49

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.309.083,96	2.309.083,96
04 121	Planejamento e Orçamento			60.000,00	60.000,00
04 121 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA			60.000,00	60.000,00
04.121.2100.2060.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			50.000,00	50.000,00
04.121.2100.2061.0000	REVISÃO ANUAL DO PPA			10.000,00	10.000,00
04 122	Administração Geral			745.736,15	745.736,15
04 122 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA			745.736,15	745.736,15
04.122.2100.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF			303.499,36	303.499,36
04.122.2100.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF			342.236,79	342.236,79
04.122.2100.2049.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			50.000,00	50.000,00
04.122.2100.2101.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
04 123	Administração Financeira			1.503.347,81	1.503.347,81
04 123 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA			1.503.347,81	1.503.347,81
04.123.2100.2018.0000	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP			144.850,00	144.850,00
04.123.2100.2019.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA			295.327,68	295.327,68
04.123.2100.2020.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			741.418,92	741.418,92
04.123.2100.2021.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA			321.751,21	321.751,21
	TOTAL	0,00	0,00	2.309.083,96	2.309.083,96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			16.761.254,52	16.761.254,52
12 361	Ensino Fundamental			13.469.292,15	13.469.292,15
12 361 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			13.469.292,15	13.469.292,15
12.361.4000.4001.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			8.518.713,55	8.518.713,55
12.361.4000.4002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.708.807,32	1.708.807,32
12.361.4000.4003.0000	REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			1.431.939,09	1.431.939,09
12.361.4000.4008.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			1.425.876,19	1.425.876,19
12.361.4000.4010.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%			383.956,00	383.956,00
12 365	Educação Infantil			3.234.487,37	3.234.487,37
12 365 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			3.234.487,37	3.234.487,37
12.365.4000.4004.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			1.095.791,18	1.095.791,18
12.365.4000.4005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			775.150,69	775.150,69
12.365.4000.4006.0000	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL			1.013.545,50	1.013.545,50
12.365.4000.4009.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL			250.000,00	250.000,00
12.365.4000.4011.0000	COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%			100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial			57.475,00	57.475,00
12 367 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			57.475,00	57.475,00
12.367.4000.4007.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%			57.475,00	57.475,00
	TOTAL	0,00	0,00	16.761.254,52	16.761.254,52

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.218.000,00	2.234.384,17	3.452.384,17
12 122	Administração Geral			630.295,92	630.295,92
12 122 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE			630.295,92	630.295,92
12.122.3000.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			227.056,55	227.056,55
12.122.3000.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP			403.239,37	403.239,37
12 306	Alimentação e Nutrição			106.412,35	106.412,35
12 306 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			106.412,35	106.412,35
12.306.3100.2011.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE			2.959,44	2.959,44
12.306.3100.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE			11.181,50	11.181,50
12.306.3100.2013.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA			28.357,12	28.357,12
12.306.3100.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA			63.914,29	63.914,29
12 361	Ensino Fundamental		968.000,00	1.023.216,06	1.991.216,06
12 361 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		90.000,00	292.833,84	382.833,84
12.361.3000.1032.0000	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO		50.000,00		50.000,00
12.361.3000.1033.0000	CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE		30.000,00		30.000,00
12.361.3000.1048.0000	DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS		10.000,00		10.000,00
12.361.3000.2007.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL			272.918,00	272.918,00
12.361.3000.2015.0000	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP			19.915,84	19.915,84
12 361 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		878.000,00	730.382,22	1.608.382,22
12.361.3100.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO		300.000,00		300.000,00
12.361.3100.1023.0000	CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA		78.000,00		78.000,00
12.361.3100.1049.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS		250.000,00		250.000,00
12.361.3100.1061.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		250.000,00		250.000,00
12.361.3100.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL			128.656,22	128.656,22
12.361.3100.2010.0000	MANUTENÇÃO DO PPDE			215.525,00	215.525,00
12.361.3100.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			173.156,50	173.156,50
12.361.3100.2068.0000	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			213.044,50	213.044,50
12 365	Educação Infantil		250.000,00	474.459,84	724.459,84
12 365 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE			274.459,84	274.459,84
12.365.3000.2008.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			274.459,84	274.459,84
12 365 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		250.000,00	200.000,00	450.000,00
12.365.3100.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS		250.000,00		250.000,00
12.365.3100.2078.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE			200.000,00	200.000,00
	TOTAL	0,00	1.218.000,00	2.234.384,17	3.452.384,17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.100.000,00	7.429.054,71	9.529.054,71
10 122	Administração Geral			1.964.006,60	1.964.006,60
10 122 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			1.964.006,60	1.964.006,60
10.122.5500.6001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			426.827,11	426.827,11
10.122.5500.6002.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.272.158,09	1.272.158,09
10.122.5500.6006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			40.021,40	40.021,40
10.122.5500.6032.0000	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO			150.000,00	150.000,00
10.122.5500.6033.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS			75.000,00	75.000,00
10 301	Atenção Básica		500.000,00	3.329.137,95	3.829.137,95
10 301 5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS			3.129.137,95	3.129.137,95
10.301.5000.6007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			418.386,00	418.386,00
10.301.5000.6008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			58.135,44	58.135,44
10.301.5000.6009.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			519.030,60	519.030,60
10.301.5000.6010.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB			207.035,40	207.035,40
10.301.5000.6011.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			836.836,00	836.836,00
10.301.5000.6015.0000	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA			31.350,00	31.350,00
10.301.5000.6030.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA			1.058.364,51	1.058.364,51
10 301 5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS			200.000,00	200.000,00
10.301.5400.6031.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19			200.000,00	200.000,00
10 301 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.301.5500.1064.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.350.000,00	1.385.608,16	2.735.608,16
10 302 5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			811.659,69	811.659,69
10.302.5100.6012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)			326.548,75	326.548,75
10.302.5100.6016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS			354.944,70	354.944,70
10.302.5100.6025.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER			130.166,24	130.166,24
10 302 5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA			149.306,46	149.306,46
10.302.5300.6017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF			114.009,50	114.009,50
10.302.5300.6024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER			35.296,96	35.296,96

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE		1.350.000,00	424.642,01	1.774.642,01
10.302.5500.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		500.000,00		500.000,00
10.302.5500.1042.0000	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE		600.000,00		600.000,00
10.302.5500.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL		250.000,00		250.000,00
10.302.5500.6003.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE			292.725,40	292.725,40
10.302.5500.6004.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)			131.916,61	131.916,61
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		250.000,00		250.000,00
10 303 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10.303.5500.1043.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE		250.000,00		250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			12.540,00	12.540,00
10 304 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			12.540,00	12.540,00
10.304.5200.6013.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS			12.540,00	12.540,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			737.762,00	737.762,00
10 305 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			712.358,05	712.358,05
10.305.5200.6005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE			161.295,75	161.295,75
10.305.5200.6014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS			396.256,00	396.256,00
10.305.5200.6023.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE			123.456,30	123.456,30
10.305.5200.6029.0000	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL			31.350,00	31.350,00
10 305 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			25.403,95	25.403,95
10.305.5500.6018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)			25.403,95	25.403,95
	TOTAL	0,00	2.100.000,00	7.429.054,71	9.529.054,71

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		550.000,00	1.764.418,88	2.314.418,88
08 122	Administração Geral		550.000,00	581.323,06	1.131.323,06
08 122 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		550.000,00	581.323,06	1.131.323,06
08.122.6000.1002.0000	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS		250.000,00		250.000,00
08.122.6000.1003.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS		300.000,00		300.000,00
08.122.6000.8001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO			250.580,56	250.580,56
08.122.6000.8002.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS			330.742,50	330.742,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			294.431,87	294.431,87
08 243 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			294.431,87	294.431,87
08.243.6400.8003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			250.580,55	250.580,55
08.243.6400.8004.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			43.851,32	43.851,32
08 244	Assistência Comunitária			888.663,95	888.663,95
08 244 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			119.324,37	119.324,37
08.244.6000.8005.0000	APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.			119.324,37	119.324,37
08 244 6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			113.371,01	113.371,01
08.244.6100.8006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC			17.231,01	17.231,01
08.244.6100.8014.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS			96.140,00	96.140,00
08 244 6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			300.082,54	300.082,54
08.244.6200.8007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			139.357,35	139.357,35
08.244.6200.8008.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS			97.664,65	97.664,65
08.244.6200.8009.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE			63.060,54	63.060,54
08 244 6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)			140.883,78	140.883,78
08.244.6300.8010.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF			88.294,15	88.294,15
08.244.6300.8011.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS			52.589,63	52.589,63
08 244 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			115.002,25	115.002,25
08.244.6400.8012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS			115.002,25	115.002,25
08 244 6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS			100.000,00	100.000,00
08.244.6500.6031.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	550.000,00	1.764.418,88	2.314.418,88

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		2.805.402,33	604.186,43	3.409.588,76
18 122	Administração Geral		590.000,00	604.186,43	1.194.186,43
18 122 2500	GESTÃO AMBIENTAL		590.000,00	604.186,43	1.194.186,43
18.122.2500.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES		250.000,00		250.000,00
18.122.2500.1039.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO		250.000,00		250.000,00
18.122.2500.1062.0000	REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ		90.000,00		90.000,00
18.122.2500.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			224.011,43	224.011,43
18.122.2500.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM			176.206,50	176.206,50
18.122.2500.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL			93.968,50	93.968,50
18.122.2500.2091.0000	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO			50.000,00	50.000,00
18.122.2500.2093.0000	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO			10.000,00	10.000,00
18.122.2500.2094.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano		2.215.402,33		2.215.402,33
18 512 2500	GESTÃO AMBIENTAL		2.215.402,33		2.215.402,33
18.512.2500.1019.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ		500.000,00		500.000,00
18.512.2500.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA		400.000,00		400.000,00
18.512.2500.1021.0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.		500.000,00		500.000,00
18.512.2500.1022.0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.		815.402,33		815.402,33
	TOTAL	0,00	2.805.402,33	604.186,43	3.409.588,76

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura			452.050,51	452.050,51
13 122	Administração Geral			287.966,95	287.966,95
13 122 3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			287.966,95	287.966,95
13.122.3200.2038.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			62.644,62	62.644,62
13.122.3200.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER			137.819,83	137.819,83
13.122.3200.2045.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT			87.502,50	87.502,50
13 392	Difusão Cultural			164.083,56	164.083,56
13 392 3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			164.083,56	164.083,56
13.392.3200.2046.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO			144.083,56	144.083,56
13.392.3200.2092.0000	REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS			20.000,00	20.000,00
27	Desporto e Lazer		25.000,00	263.108,96	288.108,96
27 695	Turismo			50.000,00	50.000,00
27 695 3400	APOIO AO TURISMO E LAZER			50.000,00	50.000,00
27.695.3400.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL			50.000,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário		25.000,00	188.108,96	213.108,96
27 812 3300	APOIO AO DESPORTO		25.000,00	188.108,96	213.108,96
27.812.3300.1047.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		25.000,00		25.000,00
27.812.3300.2047.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			188.108,96	188.108,96
27 813	Lazer			25.000,00	25.000,00
27 813 3400	APOIO AO TURISMO E LAZER			25.000,00	25.000,00
27.813.3400.2081.0000	Promoção ao Lazer			25.000,00	25.000,00
	TOTAL	0,00	25.000,00	715.159,47	740.159,47

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			388.228,99	388.228,99
04 122	Administração Geral			388.228,99	388.228,99
04 122 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			388.228,99	388.228,99
04.122.2400.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			225.522,49	225.522,49
04.122.2400.2031.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO			162.706,50	162.706,50
20	Agricultura		963.602,79	387.819,84	1.351.422,63
20 605	Abastecimento		750.000,00	337.819,84	1.087.819,84
20 605 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		750.000,00	337.819,84	1.087.819,84
20.605.2400.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		500.000,00		500.000,00
20.605.2400.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS		100.000,00		100.000,00
20.605.2400.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO		150.000,00		150.000,00
20.605.2400.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR			137.819,84	137.819,84
20.605.2400.2090.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS			200.000,00	200.000,00
20 606	Extensão Rural		213.602,79	50.000,00	263.602,79
20 606 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		213.602,79	50.000,00	263.602,79
20.606.2400.1035.0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA		213.602,79		213.602,79
20.606.2400.2085.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	963.602,79	776.048,83	1.739.651,62

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		250.000,00		250.000,00
01 451	Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
01 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		250.000,00		250.000,00
01.451.2300.1050.0000	Construção e Reforma da Câmara		250.000,00		250.000,00
04	Administração			614.833,27	614.833,27
04 122	Administração Geral			614.833,27	614.833,27
04 122 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			614.833,27	614.833,27
04.122.2300.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			212.868,45	212.868,45
04.122.2300.2023.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA			276.673,50	276.673,50
04.122.2300.2027.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO			125.291,32	125.291,32
12	Educação		500.000,00		500.000,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana		500.000,00		500.000,00
12 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
12.451.2300.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES		500.000,00		500.000,00
14	Direitos da Cidadania		1.331.000,00		1.331.000,00
14 122	Administração Geral		981.000,00		981.000,00
14 122 2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO		981.000,00		981.000,00
14.122.2600.1057.0000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS		981.000,00		981.000,00
14 423	Assistência aos Povos Indígenas		350.000,00		350.000,00
14 423 2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO		350.000,00		350.000,00
14.423.2600.1056.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS		350.000,00		350.000,00
15	Urbanismo		6.304.542,41	500.403,71	6.804.946,12
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.600.000,00	349.823,16	4.949.823,16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.600.000,00	349.823,16	4.949.823,16
15.451.2300.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO		500.000,00		500.000,00
15.451.2300.1025.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL		250.000,00		250.000,00
15.451.2300.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		200.000,00		200.000,00
15.451.2300.1027.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.		100.000,00		100.000,00
15.451.2300.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA		500.000,00		500.000,00
15.451.2300.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
15.451.2300.1045.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.2300.1046.0000	ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFALTICA DAS RUAS DA SEDE		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.2300.1052.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO		500.000,00		500.000,00
15.451.2300.1055.0000	INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)		500.000,00		500.000,00
15.451.2300.2024.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			125.290,28	125.290,28
15.451.2300.2026.0000	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS			162.877,88	162.877,88
15.451.2300.2028.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			61.655,00	61.655,00
15 452	Serviços Urbanos		951.000,00	100.580,55	1.051.580,55
15 452 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		951.000,00	100.580,55	1.051.580,55
15.452.2300.1060.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS		951.000,00		951.000,00
15.452.2300.2025.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS			100.580,55	100.580,55
15 606	Extensão Rural		753.542,41	50.000,00	803.542,41
15 606 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		753.542,41	50.000,00	803.542,41
15.606.2300.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL		753.542,41		753.542,41
15.606.2300.2098.0000	MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA			50.000,00	50.000,00
17	Saneamento		500.000,00		500.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		500.000,00		500.000,00
17 511 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
17.511.2300.1059.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ		500.000,00		500.000,00
25	Energia		1.872.963,00	147.332,56	2.020.295,56
25 451	Infra-Estrutura Urbana		350.000,00		350.000,00
25 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		350.000,00		350.000,00
25.451.2300.1053.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)		350.000,00		350.000,00
25 751	Conservação de Energia		1.522.963,00	147.332,56	1.670.295,56

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25 751 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.522.963,00	147.332,56	1.670.295,56
25.751.2300.1051.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA		500.000,00		500.000,00
25.751.2300.1058.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL		952.963,00		952.963,00
25.751.2300.1063.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL		70.000,00		70.000,00
25.751.2300.2029.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE			147.332,56	147.332,56
27 Desporto e Lazer			350.000,00		350.000,00
27 451 Infra-Estrutura Urbana			350.000,00		350.000,00
27 451 3300	APOIO AO DESPORTO		350.000,00		350.000,00
27.451.3300.1054.0000	IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II		350.000,00		350.000,00
	TOTAL	0,00	11.108.505,41	1.262.569,54	12.371.074,95

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			199.699,50	199.699,50
04 122	Administração Geral			199.699,50	199.699,50
04 122 2800	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL			199.699,50	199.699,50
04.122.2800.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			119.025,50	119.025,50
04.122.2800.2043.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL			80.674,00	80.674,00
	TOTAL	0,00	0,00	199.699,50	199.699,50

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania			455.643,51	455.643,51
14 122	Administração Geral			455.643,51	455.643,51
14 122 2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO			455.643,51	455.643,51
14.122.2600.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO			119.025,51	119.025,51
14.122.2600.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND			176.618,00	176.618,00
14.122.2600.2074.0000	INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS			20.000,00	20.000,00
14.122.2600.2075.0000	FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS			20.000,00	20.000,00
14.122.2600.2083.0000	GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS			70.000,00	70.000,00
14.122.2600.2084.0000	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA			50.000,00	50.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	455.643,51	455.643,51

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública			288.354,14	288.354,14
06 122	Administração Geral			288.354,14	288.354,14
06 122 2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			288.354,14	288.354,14
06.122.2700.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO			81.555,03	81.555,03
06.122.2700.2040.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT			44.154,49	44.154,49
06.122.2700.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS			62.644,62	62.644,62
06.122.2700.2050.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL			100.000,00	100.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	288.354,14	288.354,14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	558.921,62			558.921,62
99 999	Reserva de Contingência	558.921,62			558.921,62
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62			558.921,62
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62			558.921,62
	TOTAL	558.921,62	0,00	0,00	558.921,62
	TOTAL GERAL	558.921,62	18.770.510,53	36.481.709,05	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	250.000,00	1.136.424,90	1.386.424,90
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90
01 031 1000	GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.136.424,90	1.136.424,90
01.031.1000.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	691.052,10	691.052,10
01.031.1000.2002.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	0,00	0,00	430.372,80	430.372,80
01.031.1000.2049.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.451.2300.1050.0000	Construção e Reforma da Câmara	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
04	Administração	0,00	0,00	4.057.272,21	4.057.272,21
04 032	Controle Externo	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 032 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04.032.2000.2063.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 061 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.061.2000.2100.0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04 062 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.062.2000.2062.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04 121 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.121.2100.2060.0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.121.2100.2061.0000	REVISÃO ANUAL DO PPA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.412.924,40	2.412.924,40
04 122 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	464.426,49	464.426,49
04.122.2000.2003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	199.556,34	199.556,34
04.122.2000.2004.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	0,00	0,00	264.870,15	264.870,15
04 122 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	745.736,15	745.736,15
04.122.2100.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	0,00	0,00	303.499,36	303.499,36
04.122.2100.2017.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	0,00	0,00	342.236,79	342.236,79
04.122.2100.2049.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.2100.2101.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	614.833,27	614.833,27
04.122.2300.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	212.868,45	212.868,45
04.122.2300.2023.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	0,00	0,00	276.673,50	276.673,50
04.122.2300.2027.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO	0,00	0,00	125.291,32	125.291,32

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	0,00	4.057.272,21	4.057.272,21
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	2.412.924,40	2.412.924,40
04 122 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	388.228,99	388.228,99
04.122.2400.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	0,00	225.522,49	225.522,49
04.122.2400.2031.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	0,00	0,00	162.706,50	162.706,50
04 122 2800	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	199.699,50	199.699,50
04.122.2800.2042.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	119.025,50	119.025,50
04.122.2800.2043.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	0,00	0,00	80.674,00	80.674,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	1.503.347,81	1.503.347,81
04 123 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.503.347,81	1.503.347,81
04.123.2100.2018.0000	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	144.850,00	144.850,00
04.123.2100.2019.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	295.327,68	295.327,68
04.123.2100.2020.0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	741.418,92	741.418,92
04.123.2100.2021.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	321.751,21	321.751,21
04 125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04 125 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.125.2000.2064.0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	288.354,14	288.354,14
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	288.354,14	288.354,14
06 122 2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	288.354,14	288.354,14
06.122.2700.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	0,00	0,00	81.555,03	81.555,03
06.122.2700.2040.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	0,00	0,00	44.154,49	44.154,49
06.122.2700.2041.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS	0,00	0,00	62.644,62	62.644,62
06.122.2700.2050.0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	Assistência Social	0,00	550.000,00	1.764.418,88	2.314.418,88
08 122	Administração Geral	0,00	550.000,00	581.323,06	1.131.323,06
08 122 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	550.000,00	581.323,06	1.131.323,06
08.122.6000.1002.0000	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
08.122.6000.1003.0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
08.122.6000.8001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO	0,00	0,00	250.580,56	250.580,56
08.122.6000.8002.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	0,00	0,00	330.742,50	330.742,50
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	294.431,87	294.431,87
08 243 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	294.431,87	294.431,87
08.243.6400.8003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	250.580,55	250.580,55
08.243.6400.8004.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	0,00	0,00	43.851,32	43.851,32

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	550.000,00	1.764.418,88	2.314.418,88
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	888.663,95	888.663,95
08 244 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	119.324,37	119.324,37
08.244.6000.8005.0000	APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.	0,00	0,00	119.324,37	119.324,37
08 244 6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	113.371,01	113.371,01
08.244.6100.8006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	0,00	0,00	17.231,01	17.231,01
08.244.6100.8014.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	0,00	0,00	96.140,00	96.140,00
08 244 6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	300.082,54	300.082,54
08.244.6200.8007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	0,00	139.357,35	139.357,35
08.244.6200.8008.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	0,00	97.664,65	97.664,65
08.244.6200.8009.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	0,00	0,00	63.060,54	63.060,54
08 244 6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	0,00	140.883,78	140.883,78
08.244.6300.8010.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	0,00	0,00	88.294,15	88.294,15
08.244.6300.8011.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	0,00	0,00	52.589,63	52.589,63
08 244 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	115.002,25	115.002,25
08.244.6400.8012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	0,00	0,00	115.002,25	115.002,25
08 244 6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.6500.6031.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10	Saúde	0,00	2.100.000,00	7.429.054,71	9.529.054,71
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.964.006,60	1.964.006,60
10 122 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.964.006,60	1.964.006,60
10.122.5500.6001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	0,00	0,00	426.827,11	426.827,11
10.122.5500.6002.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.272.158,09	1.272.158,09
10.122.5500.6006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	40.021,40	40.021,40
10.122.5500.6032.0000	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.5500.6033.0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	500.000,00	3.329.137,95	3.829.137,95
10 301 5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	0,00	0,00	3.129.137,95	3.129.137,95
10.301.5000.6007.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	0,00	418.386,00	418.386,00
10.301.5000.6008.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	0,00	58.135,44	58.135,44
10.301.5000.6009.0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	519.030,60	519.030,60
10.301.5000.6010.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	0,00	0,00	207.035,40	207.035,40
10.301.5000.6011.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	836.836,00	836.836,00
10.301.5000.6015.0000	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00
10.301.5000.6030.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	1.058.364,51	1.058.364,51

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.100.000,00	7.429.054,71	9.529.054,71
10 301	Atenção Básica	0,00	500.000,00	3.329.137,95	3.829.137,95
10 301 5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.301.5400.6031.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.5500.1064.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.350.000,00	1.385.608,16	2.735.608,16
10 302 5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	0,00	811.659,69	811.659,69
10.302.5100.6012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	0,00	0,00	326.548,75	326.548,75
10.302.5100.6016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	0,00	0,00	354.944,70	354.944,70
10.302.5100.6025.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER	0,00	0,00	130.166,24	130.166,24
10 302 5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	149.306,46	149.306,46
10.302.5300.6017.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	0,00	0,00	114.009,50	114.009,50
10.302.5300.6024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	0,00	0,00	35.296,96	35.296,96
10 302 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	1.350.000,00	424.642,01	1.774.642,01
10.302.5500.1041.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.5500.1042.0000	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
10.302.5500.1044.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.302.5500.6003.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	292.725,40	292.725,40
10.302.5500.6004.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	0,00	0,00	131.916,61	131.916,61
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 303 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10.303.5500.1043.0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
10 304 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
10.304.5200.6013.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	737.762,00	737.762,00
10 305 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	712.358,05	712.358,05
10.305.5200.6005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	161.295,75	161.295,75
10.305.5200.6014.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	0,00	396.256,00	396.256,00
10.305.5200.6023.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	123.456,30	123.456,30
10.305.5200.6029.0000	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	0,00	0,00	31.350,00	31.350,00
10 305 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	0,00	0,00	25.403,95	25.403,95
10.305.5500.6018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	0,00	0,00	25.403,95	25.403,95
12	Educação	0,00	1.718.000,00	18.995.638,69	20.713.638,69

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.718.000,00	18.995.638,69	20.713.638,69
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	630.295,92	630.295,92
12 122 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	0,00	630.295,92	630.295,92
12.122.3000.2005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	227.056,55	227.056,55
12.122.3000.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	0,00	0,00	403.239,37	403.239,37
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	106.412,35	106.412,35
12 306 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	0,00	106.412,35	106.412,35
12.306.3100.2011.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE	0,00	0,00	2.959,44	2.959,44
12.306.3100.2012.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	0,00	0,00	11.181,50	11.181,50
12.306.3100.2013.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	0,00	0,00	28.357,12	28.357,12
12.306.3100.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	63.914,29	63.914,29
12 361	Ensino Fundamental	0,00	968.000,00	14.492.508,21	15.460.508,21
12 361 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	90.000,00	292.833,84	382.833,84
12.361.3000.1032.0000	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.3000.1033.0000	CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.3000.1048.0000	DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.3000.2007.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	272.918,00	272.918,00
12.361.3000.2015.0000	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	0,00	0,00	19.915,84	19.915,84
12 361 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	878.000,00	730.382,22	1.608.382,22
12.361.3100.1005.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.3100.1023.0000	CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
12.361.3100.1049.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.3100.1061.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.3100.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	128.656,22	128.656,22
12.361.3100.2010.0000	MANUTENÇÃO DO PPDE	0,00	0,00	215.525,00	215.525,00
12.361.3100.2048.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	173.156,50	173.156,50
12.361.3100.2068.0000	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	0,00	213.044,50	213.044,50
12 361 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	13.469.292,15	13.469.292,15
12.361.4000.4001.0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.518.713,55	8.518.713,55
12.361.4000.4002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.708.807,32	1.708.807,32
12.361.4000.4003.0000	REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.431.939,09	1.431.939,09
12.361.4000.4008.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.425.876,19	1.425.876,19
12.361.4000.4010.0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%	0,00	0,00	383.956,00	383.956,00
12 365	Educação Infantil	0,00	250.000,00	3.708.947,21	3.958.947,21
12 365 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	0,00	0,00	274.459,84	274.459,84
12.365.3000.2008.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	274.459,84	274.459,84
12 365 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	250.000,00	200.000,00	450.000,00
12.365.3100.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.365.3100.2078.0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.718.000,00	18.995.638,69	20.713.638,69
12 365	Educação Infantil	0,00	250.000,00	3.708.947,21	3.958.947,21
12 365 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	3.234.487,37	3.234.487,37
12.365.4000.4004.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.095.791,18	1.095.791,18
12.365.4000.4005.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	775.150,69	775.150,69
12.365.4000.4006.0000	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.013.545,50	1.013.545,50
12.365.4000.4009.0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.365.4000.4011.0000	COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	57.475,00	57.475,00
12 367 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	0,00	57.475,00	57.475,00
12.367.4000.4007.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	57.475,00	57.475,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.451.2300.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13	Cultura	0,00	0,00	452.050,51	452.050,51
13 122	Administração Geral	0,00	0,00	287.966,95	287.966,95
13 122 3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	287.966,95	287.966,95
13.122.3200.2038.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	62.644,62	62.644,62
13.122.3200.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	137.819,83	137.819,83
13.122.3200.2045.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	0,00	0,00	87.502,50	87.502,50
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	164.083,56	164.083,56
13 392 3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	164.083,56	164.083,56
13.392.3200.2046.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	144.083,56	144.083,56
13.392.3200.2092.0000	REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.331.000,00	455.643,51	1.786.643,51
14 122	Administração Geral	0,00	981.000,00	455.643,51	1.436.643,51
14 122 2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	0,00	981.000,00	455.643,51	1.436.643,51
14.122.2600.1057.0000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	981.000,00	0,00	981.000,00
14.122.2600.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	0,00	0,00	119.025,51	119.025,51
14.122.2600.2037.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	0,00	0,00	176.618,00	176.618,00
14.122.2600.2074.0000	INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.2600.2075.0000	FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
14.122.2600.2083.0000	GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
14.122.2600.2084.0000	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
14	Direitos da Cidadania	0,00	1.331.000,00	455.643,51	1.786.643,51
14 122	Administração Geral	0,00	981.000,00	455.643,51	1.436.643,51
14 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
14 423 2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
14.423.2600.1056.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15	Urbanismo	0,00	6.304.542,41	500.403,71	6.804.946,12
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	4.600.000,00	349.823,16	4.949.823,16
15 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.600.000,00	349.823,16	4.949.823,16
15.451.2300.1024.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.2300.1025.0000	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.2300.1026.0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.2300.1027.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.2300.1028.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.2300.1040.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.2300.1045.0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2300.1046.0000	ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFALTICA DAS RUAS DA SEDE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.2300.1052.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.2300.1055.0000	INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
15.451.2300.2024.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	0,00	125.290,28	125.290,28
15.451.2300.2026.0000	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	162.877,88	162.877,88
15.451.2300.2028.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	0,00	61.655,00	61.655,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	951.000,00	100.580,55	1.051.580,55
15 452 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	951.000,00	100.580,55	1.051.580,55
15.452.2300.1060.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
15.452.2300.2025.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	100.580,55	100.580,55
15 606	Extensão Rural	0,00	753.542,41	50.000,00	803.542,41
15 606 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	753.542,41	50.000,00	803.542,41
15.606.2300.1029.0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	0,00	753.542,41	0,00	753.542,41
15.606.2300.2098.0000	MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17 511 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
17.511.2300.1059.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.805.402,33	604.186,43	3.409.588,76
18 122	Administração Geral	0,00	590.000,00	604.186,43	1.194.186,43

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	2.805.402,33	604.186,43	3.409.588,76
18 122	Administração Geral	0,00	590.000,00	604.186,43	1.194.186,43
18 122 2500	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	590.000,00	604.186,43	1.194.186,43
18.122.2500.1038.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.122.2500.1039.0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
18.122.2500.1062.0000	REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
18.122.2500.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	224.011,43	224.011,43
18.122.2500.2034.0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	0,00	0,00	176.206,50	176.206,50
18.122.2500.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	93.968,50	93.968,50
18.122.2500.2091.0000	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18.122.2500.2093.0000	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
18.122.2500.2094.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.215.402,33	0,00	2.215.402,33
18 512 2500	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.215.402,33	0,00	2.215.402,33
18.512.2500.1019.0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.512.2500.1020.0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
18.512.2500.1021.0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
18.512.2500.1022.0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.	0,00	815.402,33	0,00	815.402,33
20	Agricultura	0,00	963.602,79	387.819,84	1.351.422,63
20 605	Abastecimento	0,00	750.000,00	337.819,84	1.087.819,84
20 605 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	750.000,00	337.819,84	1.087.819,84
20.605.2400.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
20.605.2400.1036.0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.605.2400.1037.0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.2400.2032.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	137.819,84	137.819,84
20.605.2400.2090.0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	213.602,79	50.000,00	263.602,79
20 606 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	0,00	213.602,79	50.000,00	263.602,79
20.606.2400.1035.0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA	0,00	213.602,79	0,00	213.602,79
20.606.2400.2085.0000	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25	Energia	0,00	1.872.963,00	147.332,56	2.020.295,56
25 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
25 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
25.451.2300.1053.0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	1.522.963,00	147.332,56	1.670.295,56

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	1.872.963,00	147.332,56	2.020.295,56
25 751	Conservação de Energia	0,00	1.522.963,00	147.332,56	1.670.295,56
25 751 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.522.963,00	147.332,56	1.670.295,56
25.751.2300.1051.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
25.751.2300.1058.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL	0,00	952.963,00	0,00	952.963,00
25.751.2300.1063.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
25.751.2300.2029.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE	0,00	0,00	147.332,56	147.332,56
27	Desporto e Lazer	0,00	375.000,00	263.108,96	638.108,96
27 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27 451 3300	APOIO AO DESPORTO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27.451.3300.1054.0000	IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
27 695	Turismo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27 695 3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.695.3400.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	25.000,00	188.108,96	213.108,96
27 812 3300	APOIO AO DESPORTO	0,00	25.000,00	188.108,96	213.108,96
27.812.3300.1047.0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.3300.2047.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	188.108,96	188.108,96
27 813	Lazer	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27 813 3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
27.813.3400.2081.0000	Promoção ao Lazer	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
99	Reserva de Contingência	558.921,62	0,00	0,00	558.921,62
99 999	Reserva de Contingência	558.921,62	0,00	0,00	558.921,62
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62	0,00	0,00	558.921,62
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62	0,00	0,00	558.921,62

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	TOTAL	558.921,62	18.770.510,53	36.481.709,05	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.136.424,90	250.000,00		1.386.424,90
01 031	Ação Legislativa	1.136.424,90			1.136.424,90
01 031 1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.136.424,90			1.136.424,90
01 451	Infra-Estrutura Urbana		250.000,00		250.000,00
01 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		250.000,00		250.000,00
04	Administração	4.057.272,21			4.057.272,21
04 032	Controle Externo	22.000,00			22.000,00
04 032 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	22.000,00			22.000,00
04 061	Ação Judiciária	15.000,00			15.000,00
04 061 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	15.000,00			15.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	32.000,00			32.000,00
04 062 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	32.000,00			32.000,00
04 121	Planejamento e Orçamento	60.000,00			60.000,00
04 121 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	60.000,00			60.000,00
04 122	Administração Geral	2.412.924,40			2.412.924,40
04 122 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	464.426,49			464.426,49
04 122 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	745.736,15			745.736,15
04 122 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	614.833,27			614.833,27
04 122 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	388.228,99			388.228,99
04 122 2800	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL	199.699,50			199.699,50
04 123	Administração Financeira	1.503.347,81			1.503.347,81
04 123 2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	1.503.347,81			1.503.347,81
04 125	Normatização e Fiscalização	12.000,00			12.000,00
04 125 2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	12.000,00			12.000,00
06	Segurança Pública	288.354,14			288.354,14
06 122	Administração Geral	288.354,14			288.354,14
06 122 2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	288.354,14			288.354,14
08	Assistência Social	1.664.418,88	650.000,00		2.314.418,88
08 122	Administração Geral	581.323,06	550.000,00		1.131.323,06
08 122 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.323,06	550.000,00		1.131.323,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	294.431,87			294.431,87
08 243 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	294.431,87			294.431,87
08 244	Assistência Comunitária	788.663,95	100.000,00		888.663,95
08 244 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.324,37			119.324,37
08 244 6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	113.371,01			113.371,01
08 244 6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.082,54			300.082,54
08 244 6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	140.883,78			140.883,78
08 244 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.002,25			115.002,25
08 244 6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS		100.000,00		100.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10	Saúde	225.000,00	9.304.054,71		9.529.054,71
10 122	Administração Geral	225.000,00	1.739.006,60		1.964.006,60
10 122 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	225.000,00	1.739.006,60		1.964.006,60
10 301	Atenção Básica		3.829.137,95		3.829.137,95
10 301 5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS		3.129.137,95		3.129.137,95
10 301 5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS		200.000,00		200.000,00
10 301 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.735.608,16		2.735.608,16
10 302 5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL		811.659,69		811.659,69
10 302 5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA		149.306,46		149.306,46
10 302 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE		1.774.642,01		1.774.642,01
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		250.000,00		250.000,00
10 303 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE		250.000,00		250.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		12.540,00		12.540,00
10 304 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.540,00		12.540,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		737.762,00		737.762,00
10 305 5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		712.358,05		712.358,05
10 305 5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE		25.403,95		25.403,95
12	Educação		20.713.638,69		20.713.638,69
12 122	Administração Geral		630.295,92		630.295,92
12 122 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		630.295,92		630.295,92
12 306	Alimentação e Nutrição		106.412,35		106.412,35
12 306 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		106.412,35		106.412,35
12 361	Ensino Fundamental		15.460.508,21		15.460.508,21
12 361 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		382.833,84		382.833,84
12 361 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		1.608.382,22		1.608.382,22
12 361 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		13.469.292,15		13.469.292,15
12 365	Educação Infantil		3.958.947,21		3.958.947,21
12 365 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE		274.459,84		274.459,84
12 365 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE		450.000,00		450.000,00
12 365 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		3.234.487,37		3.234.487,37
12 367	Educação Especial		57.475,00		57.475,00
12 367 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		57.475,00		57.475,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana		500.000,00		500.000,00
12 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
13	Cultura	452.050,51			452.050,51
13 122	Administração Geral	287.966,95			287.966,95
13 122 3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	287.966,95			287.966,95
13 392	Difusão Cultural	164.083,56			164.083,56
13 392 3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	164.083,56			164.083,56
14	Direitos da Cidadania	455.643,51	1.331.000,00		1.786.643,51
14 122	Administração Geral	455.643,51	981.000,00		1.436.643,51
14 122 2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	455.643,51	981.000,00		1.436.643,51
14 423	Assistência aos Povos Indígenas		350.000,00		350.000,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
14 423 2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO		350.000,00		350.000,00
15	Urbanismo	488.748,71	6.316.197,41		6.804.946,12
15 451	Infra-Estrutura Urbana	338.168,16	4.611.655,00		4.949.823,16
15 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	338.168,16	4.611.655,00		4.949.823,16
15 452	Serviços Urbanos	100.580,55	951.000,00		1.051.580,55
15 452 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.580,55	951.000,00		1.051.580,55
15 606	Extensão Rural	50.000,00	753.542,41		803.542,41
15 606 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00	753.542,41		803.542,41
17	Saneamento		500.000,00		500.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		500.000,00		500.000,00
17 511 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		500.000,00		500.000,00
18	Gestão Ambiental	604.186,43	2.805.402,33		3.409.588,76
18 122	Administração Geral	604.186,43	590.000,00		1.194.186,43
18 122 2500	GESTÃO AMBIENTAL	604.186,43	590.000,00		1.194.186,43
18 512	Saneamento Básico Urbano		2.215.402,33		2.215.402,33
18 512 2500	GESTÃO AMBIENTAL		2.215.402,33		2.215.402,33
20	Agricultura	387.819,84	963.602,79		1.351.422,63
20 605	Abastecimento	337.819,84	750.000,00		1.087.819,84
20 605 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	337.819,84	750.000,00		1.087.819,84
20 606	Extensão Rural	50.000,00	213.602,79		263.602,79
20 606 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50.000,00	213.602,79		263.602,79
25	Energia	217.332,56	1.802.963,00		2.020.295,56
25 451	Infra-Estrutura Urbana		350.000,00		350.000,00
25 451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		350.000,00		350.000,00
25 751	Conservação de Energia	217.332,56	1.452.963,00		1.670.295,56
25 751 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	217.332,56	1.452.963,00		1.670.295,56
27	Desporto e Lazer	288.108,96	350.000,00		638.108,96
27 451	Infra-Estrutura Urbana		350.000,00		350.000,00
27 451 3300	APOIO AO DESPORTO		350.000,00		350.000,00
27 695	Turismo	50.000,00			50.000,00
27 695 3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	50.000,00			50.000,00
27 812	Desporto Comunitário	213.108,96			213.108,96
27 812 3300	APOIO AO DESPORTO	213.108,96			213.108,96
27 813	Lazer	25.000,00			25.000,00
27 813 3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	25.000,00			25.000,00
99	Reserva de Contingência	558.921,62			558.921,62
99 999	Reserva de Contingência	558.921,62			558.921,62

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62			558.921,62
	TOTAL	10.824.282,27	44.986.858,93	0,00	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 368, Data: 28/12/2021**

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	Valor
Função	01	Legislativa	1.136.424,90

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	545.426,49

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	Valor
Função	04	Administração	2.309.083,96

Orgão:	02 03	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	16.761.254,52

Orgão:	02 04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	Valor
Função	12	Educação	3.452.384,17

Orgão:	02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	9.529.054,71

Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.314.418,88

Orgão:	02 07	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	3.409.588,76

Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	452.050,51
Função	27	Desporto e Lazer	288.108,96

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Valor
Função	04	Administração	388.228,99
Função	20	Agricultura	1.351.422,63

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	01	Legislativa	250.000,00
Função	04	Administração	614.833,27
Função	12	Educação	500.000,00
Função	14	Direitos da Cidadania	1.331.000,00
Função	15	Urbanismo	6.804.946,12
Função	17	Saneamento	500.000,00
Função	25	Energia	2.020.295,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 368, Data: 28/12/2021**

Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	350.000,00

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Valor
Função	04	Administração	199.699,50

Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	Valor
Função	14	Direitos da Cidadania	455.643,51

Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	Valor
Função	06	Segurança Pública	288.354,14

Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	558.921,62

	TOTAL GERAL	55.811.141,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
02 01	GABINETE DO PREFEITO	545.426,49
02 02	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.309.880,96
02 03	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	16.761.254,52
02 04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
02 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
02 07	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	740.259,47
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	730.651,62
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.817.034,95
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	288.354,14
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
	TOTAL	55.811.141,20

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.386.424,90
04	Administração	4.057.272,21
06	Segurança Pública	288.354,14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: 368, Data: 28/12/2021**

08	Assistência Social	2.314.418,88
10	Saúde	9.529.054,71
12	Educação	20.713.638,69
13	Cultura	452.050,51
14	Direitos da Cidadania	1.786.643,51
15	Urbanismo	6.804.946,12
17	Saneamento	500.000,00
18	Gestão Ambiental	3.409.588,76
20	Agricultura	1.351.422,63
25	Energia	2.020.295,56
27	Desporto e Lazer	638.108,96
99	Reserva de Contingência	558.921,62
	TOTAL	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.314.418,88
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379.237,81	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.233,07	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.339,13	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI	25.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	34.347,07	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	299.911,61	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.797,52	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.277,82	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	192.751,43	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	586.960,61	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.562,81	
10	**Saúde**		9.529.054,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.857.378,39	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.123,86	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	628.068,56	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAI	881.168,04	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	129.036,41	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	998.384,47	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.774,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.457,38	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	654.866,89	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.773,03	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.773,03	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.258,38	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.286.511,37	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.266.480,82	
TOTAL			11.843.473,59

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.266.949,85**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	160.637,40
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.403,95
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.967.526,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	113.382,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.761.740,85**
2.1 - Cota-Parte FPM	**8.200.533,00**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.561.515,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	639.017,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.452.392,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.918,75
2.4 - Cota-Parte ITR	28.194,10
2.5 - Cota-Parte IPVA	76.703,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**16.028.690,70**
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**2.624.544,67**
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.512.303,10
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.090.478,40
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	783,75
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.638,82
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	15.340,60
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**16.756.792,02**
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**16.272.836,02**
5.1.1 - Principal	16.272.836,02
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**
5.2.1 - Principal	0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**483.956,00**
5.3.1 - Principal	483.956,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**13.648.291,35**
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.648.291,35
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**11.729.199,42**
7.1 - Educação Infantil	**1.345.791,18**
7.1.1 - Creche	1.095.791,18
7.1.2 - Pré-Escola	250.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

7.2 - Ensino Fundamental	10.383.408,24
8. OUTRAS DESPESAS	**5.032.055,10**
8.1 - Educação Infantil	**1.888.696,19**
8.1.1 - Creche	1.818.696,19
8.1.2 - Pré-Escola	70.000,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.143.358,91
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**16.761.254,52**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.729.199,42
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.277.298,52
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	483.956,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	100.000,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	20,66
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	**274.459,84**
19.1 - Creche	274.459,84
19.2 - Pré-escola	0,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.013.129,76
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	**1.287.589,60**
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	17.564.888,12
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.648.291,35
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	3.916.596,77
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**24,43**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**914.794,57**
26.1 - Salário-Educação	173.156,50
26.2 - PDDE	13.425,00
26.3 - PNAE	235.068,57
26.4 - PNATE	415.144,50
26.5 - Outras Transferências do FNDE	78.000,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.250.000,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	**2.164.794,57**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	450.000,00
32.1 - Creche	450.000,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.714.794,57
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	**2.164.794,57**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 368, Data: 28/12/2021

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.266.949,85**	**340.042,48**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**160.637,40**	**24.095,61**
1.1.1 - IPTU	160.637,40	24.095,61
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**25.403,95**	**3.810,59**
1.2.1 - ITBI	25.403,95	3.810,59
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**1.967.526,00**	**295.128,90**
1.3.1 - ISS	1.967.526,00	295.128,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**113.382,50**	**17.007,38**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**13.123.768,35**	**1.968.565,25**
2.1 - Cota-Parte FPM	7.561.515,50	1.134.227,32
2.2 - Cota-Parte ITR	28.194,10	4.229,11
2.3 - Cota-Parte IPVA	76.703,00	11.505,45
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.452.392,00	817.858,80
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.918,75	587,81
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**1.045,00**	**156,75**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.045,00	156,75
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**15.390.718,20**	**2.308.607,73**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**0,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	0,00
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**424.642,01**
4.2.1 - Despesas Correntes	326.396,34
4.2.2 - Despesas de Capital	98.245,67
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**25.403,95**
4.5.1 - Despesas Correntes	25.403,95
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 368, Data: 28/12/2021

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**1.739.006,60**
4.7.1 - Despesas Correntes	1.626.157,05
4.7.2 - Despesas de Capital	112.849,55
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**2.189.052,56**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**-119.555,17**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**14,22**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**4.882.745,91**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.882.745,91
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**2.113.732,50**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**6.996.478,41**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.829.137,95**
9.1.1 - Despesas Correntes	3.236.670,95
9.1.2 - Despesas de Capital	592.467,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**2.310.966,15**
9.2.1 - Despesas Correntes	848.381,15
9.2.2 - Despesas de Capital	1.462.585,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**250.000,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	250.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**12.540,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	12.540,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**712.358,05**
9.5.1 - Despesas Correntes	675.513,08
9.5.2 - Despesas de Capital	36.844,97
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**7.115.002,15**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 368, Data: 28/12/2021

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.829.137,95
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.735.608,16
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	250.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.540,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	737.762,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	1.739.006,60
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**9.304.054,71**

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			33.338.158,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.051.363,43	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.051.363,43	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.409.972,31		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.739.527,20		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.897.259,65		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,27		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.286.795,07	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.286.795,07	
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.390.124,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	430.081,20		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.490.033,65		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	78.303,95		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.458,94		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.015,05		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.990,94		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.014.319,82		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.287.805,55		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.773,03		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	183.450,21		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.773,03		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	741.418,92		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.051,86		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.194,88		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			21.914.061,08
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		21.296.982,19	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.296.982,19	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.378.648,09		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.918.334,10		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		617.078,89	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.078,89	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	617.078,89		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			558.921,62
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		558.921,62	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		558.921,62	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62		
TOTAL				55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

Cod.		Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
100		**GERAL**	**0,00**	**0,00**
100	000	GERAL		
100	001	CÂMARA		
100	002	MEIO AMBIETE RP		
100	003	GABINETE		
100	004	SEPLAF - PLAN., ADM. E FINANÇAS		
100	005	SEMSUTRO - SERG. URBANA E TRÂNSITO ROD.		
100	006	EDUCAÇÃO 25%		
100	007	SEMCULTE - CULT., TURISMO, ESP. E LAZER		
100	008	SEDAG - AGRICULTURA		
100	009	SINFRA - INFRAESTRUTURA		
100	010	SEMI - INDÍGENA		
100	011	AÇÃO SOCIAL RP		
100	012	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE RP		
100	013	15% DA SAÚDE RP		
100	014	APLICAÇÃO FINANCEIRA -FUS		
100	015	TAXAS MEIO AMBIENTE		
100	016	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE RP		
100	017	SEMRI - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		
100	018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
110		**GERAL - Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**
110	005	GESTÃO DE CONVÊNIOS I PMC		
110	006	CONVÊNIOS MEIO AMBIENTE		
110	007	APLICAÇÃO FINAN. CONVÊNIOS MEIO AMB.		
110	008	CIDE		
210		**EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**
210	001	PROGRAMA PNATE		
210	005	GESTÃO DOS CONVÊNIOS EDUCAÇÃO		
210	006	PROGRAMA PNAE		
210	007	PROGRAMA - QSE		
210	008	PROGRAMA PPDE		
210	009	OUTROS PROGRAMAS FNDE		
220		**EDUCAÇÃO - Amortização e Custeio de Oper**	**0,00**	**0,00**
220	001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAT		
220	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE		
220	003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE		
220	005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PPDE		
230		**FUNDEB 70%**	**0,00**	**0,00**
230	001	FUNDAMENTAL 70%		
230	003	INFANTIL 70%		
230	004	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%		
240		**FUNDEB 30%**	**0,00**	**0,00**
240	000	FUNDEB 30%		

	Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
240	002	FUNDEB 30% FUNDAMENTAL		
260		**FUNDEB - Remuneração de aplicações finan**	**0,00**	**0,00**
260	000	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan		
260	002	APLICAÇÃO FINANCEIRA 30%		
310		**SAÚDE-Convênios/entidades/fundos**	**0,00**	**0,00**
310	002	PMAQ		
310	003	PSF		
310	004	PSB		
310	005	ACS		
310	006	MICROSCOPISTA		
310	007	APS - CAPACITAÇÃO PONDERA		
310	008	PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS/HEP. VIRA		
310	009	SAMU 192		
310	010	SAÚDE MENTAL		
310	011	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
310	012	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS		
310	013	VIGILÊNCIA EM SAÚDE - PSFV		
310	014	SAMU - ESTADO		
310	016	INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
310	019	ATENÇÃO BASICA		
310	023	ENFRENTAMENTO COVID 19		
310	024	GESTÃO DE CONVÊNIOS FMS		
310	025	APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMAS		
510		**RPPS - Contribuição patronal**	**0,00**	**0,00**
510	001	PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS		
510	002	SCFV		
510	003	CRAS		
510	004	CRAS VOLANTE		
510	005	IGD - SUAS		
510	006	IGD - PBF		
510	007	CREAS		
510	008	PTMC		
510	009	CONVÊNIOS FMAS		
510	010	COVID 19 - ENFRENTAMENTO		
TOTAL			0,00	0,00

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	**0,00**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	0,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA
001	Recursos Ordinários	13.631.584,85	13.631.584,85
00	Recursos Ordinarios	13.631.584,85	13.631.584,85
112	Transferências do FUNDEB 70%	11.345.243,42	11.345.243,42
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	11.345.243,42	11.345.243,42
113	Transferências do FUNDEB 30%	4.927.592,60	4.927.592,60
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	4.927.592,60	4.927.592,60
114	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União - VAAF	383.956,00	383.956,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	383.956,00	383.956,00
115	Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União - VAAF	100.000,00	100.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	100.000,00	100.000,00
120	Transferências do Salário-Educação	173.156,50	173.156,50
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	173.156,50	173.156,50
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	13.425,00	13.425,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	13.425,00	13.425,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	235.068,57	235.068,57
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	235.068,57	235.068,57
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	415.144,50	415.144,50
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	415.144,50	415.144,50
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	78.000,00	78.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	78.000,00	78.000,00
125	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Ed	1.250.000,00	1.250.000,00
81	Recursos de Convenios	1.250.000,00	1.250.000,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	4.462,50	4.462,50
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	4.462,50	4.462,50
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	130.166,24	130.166,24
14	RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE	130.166,24	130.166,24
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	4.884.835,91	4.884.835,91
14	RECURSOS APLICADOS NA SAÚDE	4.884.835,91	4.884.835,91
220	Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Sa	2.100.000,00	2.100.000,00
81	Recursos de Convenios	2.100.000,00	2.100.000,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	669.339,58	669.339,58
16	RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	669.339,58	669.339,58
312	Transferências de Convênios - Assistência Social	550.000,00	550.000,00
81	Recursos de Convenios	550.000,00	550.000,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	100.000,00
16	RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	14.757.510,53	14.757.510,53
81	Recursos de Convenios	14.757.510,53	14.757.510,53
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	61.655,00	61.655,00
11	Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Combustiveis	61.655,00	61.655,00
	TOTAL	55.811.141,20	55.811.141,20

Fonte FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO RECEITA	PREVISÃO DESPESA

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**55.811.141,20**	**55.811.141,20**
500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	13.636.047,35	14.300.924,43
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente	16.272.836,02	16.277.298,52
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	483.956,00	483.956,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	173.156,50	173.156,50
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	13.425,00	13.425,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	235.068,57	235.068,57
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	415.144,50	415.144,50
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	78.000,00	78.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincul	1.250.000,00	1.250.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	4.684.835,91	4.684.835,91
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	200.000,00	200.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadu	130.166,24	130.166,24
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincul	2.100.000,00	2.100.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	669.339,58	
665	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social (Exe	550.000,00	550.000,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	14.757.510,53	14.757.510,53
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	61.655,00	61.655,00
	TOTAL	55.811.141,20	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
01	Legislativa	1.136.424,90
031	Ação Legislativa	1.136.424,90
1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.136.424,90
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL	691.052,10
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	691.052,10
3	DESPESAS CORRENTES	644.950,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	644.950,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.950,88
14	DIÁRIAS - CIVIL	28.844,09
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.844,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.163,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.163,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.220,03
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.220,03
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.426,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	138.426,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.689,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.689,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.618,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.618,29
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.793,48
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.793,48
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.194,88
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.194,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	46.101,22
4	INVESTIMENTOS	46.101,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.101,22
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.050,61
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.050,61
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.050,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.050,61
2002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	430.372,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
010101	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
2002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA	430.372,80
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	430.372,80
3	DESPESAS CORRENTES	430.372,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.372,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.372,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	165.521,73
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	165.521,73
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.845,87
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.845,87
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.400,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.400,93
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,27
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.604,27
2049	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	15.000,00
0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0201	GABINETE DO PREFEITO	545.426,49
020101	GABINETE DO PREFEITO	464.426,49
04	Administração	464.426,49
122	Administração Geral	464.426,49
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	464.426,49
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	199.556,34
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	199.556,34
3	DESPESAS CORRENTES	169.622,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.622,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.622,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0201	GABINETE DO PREFEITO	545.426,49
020101	GABINETE DO PREFEITO	464.426,49
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	199.556,34
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	199.556,34
3	DESPESAS CORRENTES	169.622,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.622,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.622,32
14	DIÁRIAS - CIVIL	29.932,98
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.932,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.872,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.872,10
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.964,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.964,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.942,13
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.942,13
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.910,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.910,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.934,02
4	INVESTIMENTOS	29.934,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.934,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.978,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.978,70
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.955,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.955,32
2004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	264.870,15
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	264.870,15
3	DESPESAS CORRENTES	264.870,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.870,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.870,15
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.051,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.051,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.729,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.729,45
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.088,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0201	GABINETE DO PREFEITO	545.426,49
020101	GABINETE DO PREFEITO	464.426,49
2004	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	264.870,15
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	264.870,15
3	DESPESAS CORRENTES	264.870,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.870,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.870,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.088,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.088,76
020102	PROCURADORIA	47.000,00
04	Administração	47.000,00
061	Ação Judiciária	15.000,00
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	15.000,00
2100	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	15.000,00
0000	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	32.000,00
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	32.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	32.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	32.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020103	CONTROLE INTERNO	22.000,00
04	Administração	22.000,00
032	Controle Externo	22.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0201	GABINETE DO PREFEITO	545.426,49
020103	CONTROLE INTERNO	22.000,00
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	22.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	22.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	22.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
020104	OUVIDORIA	12.000,00
04	Administração	12.000,00
125	Normatização e Fiscalização	12.000,00
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	12.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	12.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	12.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	2.309.083,96
020201	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	745.736,15
04	Administração	745.736,15
122	Administração Geral	745.736,15
2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	745.736,15
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	303.499,36
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	303.499,36
3	DESPESAS CORRENTES	212.449,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.449,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.449,55
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.070,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.070,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.874,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0202	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	2.309.083,96
020201	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	745.736,15
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	303.499,36
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	303.499,36
3	DESPESAS CORRENTES	212.449,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.449,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.449,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	75.874,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.874,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.699,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.699,87
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.804,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.804,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	91.049,81
4	INVESTIMENTOS	91.049,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.049,81
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.349,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.349,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.699,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.699,87
2017	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	342.236,79
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	342.236,79
3	DESPESAS CORRENTES	342.236,79
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.236,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.236,79
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.661,61
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.661,61
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.437,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.437,93
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.137,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.137,25
2049	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00
0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0202	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	2.309.083,96
020201	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	745.736,15
2049	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00
0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2101	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00
0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	60.000,00
04	Administração	60.000,00
121	Planejamento e Orçamento	60.000,00
2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	60.000,00
2060	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	50.000,00
0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2061	REVISÃO ANUAL DO PPA	10.000,00
0000	REVISÃO ANUAL DO PPA	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0202	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	2.309.083,96
020203	GESTÃO FINANCEIRA	1.503.347,81
04	Administração	1.503.347,81
123	Administração Financeira	1.503.347,81
2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	1.503.347,81
2018	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP	144.850,00
0000	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP	144.850,00
3	DESPESAS CORRENTES	144.850,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.850,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.850,00
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.850,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144.850,00
2019	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	295.327,68
0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	295.327,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	295.327,68
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.327,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.327,68
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	295.327,68
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	295.327,68
2020	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	741.418,92
0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	741.418,92
3	DESPESAS CORRENTES	741.418,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	741.418,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	741.418,92
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	741.418,92
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	741.418,92
2021	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	321.751,21
0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	321.751,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	321.751,21
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.751,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	321.751,21
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	321.751,21
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	321.751,21
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	740.159,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	740.159,47
020800	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER	287.966,95
13	Cultura	287.966,95
122	Administração Geral	287.966,95
3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	287.966,95
2038	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	62.644,62
0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	62.644,62
3	DESPESAS CORRENTES	62.644,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.644,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.644,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.793,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.793,28
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.661,42
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	15.661,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.396,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.396,64
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.793,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.793,28
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	137.819,83
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	137.819,83
3	DESPESAS CORRENTES	110.255,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.255,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.255,86
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.890,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.890,73
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.346,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.346,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.454,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.454,69
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.563,97
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.563,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.563,97
4	INVESTIMENTOS	27.563,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.563,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	740.159,47
020800	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER	287.966,95
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	137.819,83
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	137.819,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	27.563,97
4	INVESTIMENTOS	27.563,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.563,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.890,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.890,73
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.673,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.673,24
2045	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	87.502,50
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	87.502,50
3	DESPESAS CORRENTES	87.502,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.502,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	87.502,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.215,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.215,32
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.296,73
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.296,73
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.990,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.990,45
020801	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	213.108,96
27	Desporto e Lazer	213.108,96
812	Desporto Comunitário	213.108,96
3300	APOIO AO DESPORTO	213.108,96
1047	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	25.000,00
0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	25.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4	INVESTIMENTOS	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
2047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	188.108,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	740.159,47
020801	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	213.108,96
2047	APOIO AO DESPORTO AMADOR	188.108,96
0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	188.108,96
3	DESPESAS CORRENTES	133.108,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.108,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.108,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.932,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.932,58
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	26.622,42
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	26.622,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.276,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.276,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.276,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.276,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
020802	MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL	164.083,56
13	Cultura	164.083,56
392	Difusão Cultural	164.083,56
3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	164.083,56
2046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	144.083,56
0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	144.083,56
3	DESPESAS CORRENTES	144.083,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.083,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.083,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	43.225,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.225,38
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.020,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	740.159,47
020802	MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL	164.083,56
2046	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO	144.083,56
0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	144.083,56
3	DESPESAS CORRENTES	144.083,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.083,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.083,56
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.020,11
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.020,11
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.816,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.816,92
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.021,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.021,15
2092	REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS	20.000,00
0000	REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
020803	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER	75.000,00
27	Desporto e Lazer	75.000,00
695	Turismo	50.000,00
3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	50.000,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL	50.000,00
0000	INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
813	Lazer	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER	740.159,47
020803	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER	75.000,00
3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	25.000,00
2081	PROMOÇÃO AO LAZER	25.000,00
0000	Promoção ao Lazer	25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	776.048,83
04	Administração	388.228,99
122	Administração Geral	388.228,99
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	388.228,99
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	225.522,49
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	225.522,49
3	DESPESAS CORRENTES	169.142,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.142,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.142,65
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.276,59
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.276,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	78.933,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.933,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.104,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.104,29
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.828,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.828,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	56.379,84
4	INVESTIMENTOS	56.379,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.379,84
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.552,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	776.048,83
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	225.522,49
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	225.522,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	56.379,84
4	INVESTIMENTOS	56.379,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.379,84
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.552,15
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.552,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.827,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.827,69
2031	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	162.706,50
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	162.706,50
3	DESPESAS CORRENTES	162.706,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.706,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	162.706,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.778,91
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.778,91
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.013,35
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.013,35
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.914,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.914,24
20	Agricultura	387.819,84
605	Abastecimento	337.819,84
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	337.819,84
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	137.819,84
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	137.819,84
3	DESPESAS CORRENTES	137.819,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.819,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.819,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	41.345,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.345,43
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.563,97
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.563,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	776.048,83
2032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	137.819,84
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	137.819,84
3	DESPESAS CORRENTES	137.819,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.819,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.819,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.563,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.563,97
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.346,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.346,47
2090	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS	200.000,00
0000	ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
606	Extensão Rural	50.000,00
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	50.000,00
2085	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	50.000,00
0000	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62
020901	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	776.048,83
2085	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	50.000,00
0000	GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
020902	GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS	963.602,79
20	Agricultura	963.602,79
605	Abastecimento	750.000,00
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	750.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1036	CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS	100.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	150.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62
020902	GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS	963.602,79
1037	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	150.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
606	Extensão Rural	213.602,79
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	213.602,79
1035	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA	213.602,79
0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA	213.602,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	213.602,79
4	INVESTIMENTOS	213.602,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.602,79
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.602,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.602,79
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.382.569,54
04	Administração	614.833,27
122	Administração Geral	614.833,27
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	614.833,27
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	212.868,45
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	212.868,45
3	DESPESAS CORRENTES	143.958,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.958,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.958,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.512,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.512,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	58.524,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.524,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.563,97
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.563,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.382.569,54
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	212.868,45
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	212.868,45
3	DESPESAS CORRENTES	143.958,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.958,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.958,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.356,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.356,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	68.910,44
4	INVESTIMENTOS	68.910,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.910,44
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.563,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.563,97
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.346,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.346,47
2023	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	276.673,50
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	276.673,50
3	DESPESAS CORRENTES	276.673,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.673,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.673,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.803,28
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.803,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.002,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.002,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.868,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.868,17
2027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	125.291,32
0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO	125.291,32
3	DESPESAS CORRENTES	50.116,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.116,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.116,53
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.116,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.116,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.382.569,54
2027	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	125.291,32
0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO	125.291,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	75.174,79
4	INVESTIMENTOS	75.174,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.174,79
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.174,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.174,79
15	Urbanismo	550.403,71
451	Infra-Estrutura Urbana	399.823,16
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	399.823,16
1040	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	125.290,28
0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	125.290,28
3	DESPESAS CORRENTES	81.438,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.438,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.438,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.058,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.058,06
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.793,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.793,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.587,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.587,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	43.851,33
4	INVESTIMENTOS	43.851,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.851,33
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.851,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.382.569,54
2024	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	125.290,28
0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	125.290,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	43.851,33
4	INVESTIMENTOS	43.851,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.851,33
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.851,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.851,33
2026	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	162.877,88
0000	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	162.877,88
3	DESPESAS CORRENTES	97.726,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.726,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.726,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.726,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.726,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	65.151,57
4	INVESTIMENTOS	65.151,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.151,57
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.151,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.151,57
2028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	61.655,00
0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	61.655,00
3	DESPESAS CORRENTES	43.158,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.158,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.158,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	18.496,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.496,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.662,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.662,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.496,50
4	INVESTIMENTOS	18.496,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.496,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.496,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.382.569,54
2028	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	61.655,00
0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	61.655,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.496,50
4	INVESTIMENTOS	18.496,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.496,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.496,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.496,50
452	Serviços Urbanos	100.580,55
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.580,55
2025	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	100.580,55
0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	100.580,55
3	DESPESAS CORRENTES	100.580,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.580,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.580,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.058,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.058,06
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.232,22
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.232,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.290,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.290,27
606	Extensão Rural	50.000,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	50.000,00
2098	MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	50.000,00
0000	MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
25	Energia	217.332,56
751	Conservação de Energia	217.332,56
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	217.332,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021001	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.382.569,54
1063	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	70.000,00
0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE	147.332,56
0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE	147.332,56
3	DESPESAS CORRENTES	88.132,27
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.132,27
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.132,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.466,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.466,51
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.665,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.665,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	59.200,29
4	INVESTIMENTOS	59.200,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.200,29
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.200,29
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	59.200,29
021002	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
01	Legislativa	250.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	250.000,00
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	250.000,00
0000	Construção e Reforma da Câmara	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021002	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
1050	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	250.000,00
0000	Construção e Reforma da Câmara	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
12	Educação	500.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	500.000,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	500.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.331.000,00
122	Administração Geral	981.000,00
2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	981.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS	981.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS	981.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	981.000,00
4	INVESTIMENTOS	981.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	981.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	981.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	981.000,00
423	Assistência aos Povos Indígenas	350.000,00
2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	350.000,00
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	350.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	350.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021002	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
1056	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	350.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	350.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
4	INVESTIMENTOS	350.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
15	Urbanismo	6.254.542,41
451	Infra-Estrutura Urbana	4.550.000,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.550.000,00
1024	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO	500.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL	250.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1026	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	200.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1027	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021002	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
1027	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.	100.000,00
0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	500.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00
1046	ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFÁLTICA DAS RUAS DA SEDE	1.000.000,00
0000	ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFALTICA DAS RUAS DA SEDE	1.000.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
1052	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	500.000,00
0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021002	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
1052	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	500.000,00
0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1055	INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)	500.000,00
0000	INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
452	Serviços Urbanos	951.000,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	951.000,00
1060	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS	951.000,00
0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS	951.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	951.000,00
4	INVESTIMENTOS	951.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	951.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	951.000,00
606	Extensão Rural	753.542,41
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	753.542,41
1029	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	753.542,41
0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	753.542,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	753.542,41
4	INVESTIMENTOS	753.542,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	753.542,41
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.542,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	753.542,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021002	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
17	Saneamento	500.000,00
511	Saneamento Básico Rural	500.000,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00
1059	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ	500.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
25	Energia	1.802.963,00
451	Infra-Estrutura Urbana	350.000,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	350.000,00
1053	IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)	350.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)	350.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
4	INVESTIMENTOS	350.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
751	Conservação de Energia	1.452.963,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.452.963,00
1051	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA	500.000,00
0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL	952.963,00
0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E	952.963,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.371.074,95
021002	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
1058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL ZONA RURAL	952.963,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	952.963,00
4	INVESTIMENTOS	952.963,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.963,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	952.963,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	952.963,00
27	Desporto e Lazer	350.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	350.000,00
3300	APOIO AO DESPORTO	350.000,00
1054	IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II	350.000,00
0000	IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II	350.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00
4	INVESTIMENTOS	350.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
04	Administração	199.699,50
122	Administração Geral	199.699,50
2800	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL	199.699,50
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	119.025,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	119.025,50
3	DESPESAS CORRENTES	89.269,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.269,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.269,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.951,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.951,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.756,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.756,38
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.805,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
021101	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	119.025,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	119.025,50
3	DESPESAS CORRENTES	89.269,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.269,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.269,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.805,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.805,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.756,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.756,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.756,37
4	INVESTIMENTOS	29.756,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.756,37
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.522,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.522,04
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.234,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.234,33
2043	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	80.674,00
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	80.674,00
3	DESPESAS CORRENTES	80.674,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.674,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.674,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.781,98
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.781,98
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.370,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.370,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.521,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.521,32
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
14	Direitos da Cidadania	455.643,51
122	Administração Geral	455.643,51
2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	455.643,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO	119.025,51
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	119.025,51
3	DESPESAS CORRENTES	89.269,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.269,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.269,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.951,27
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.951,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	41.658,93
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.658,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.805,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.805,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.853,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.853,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	29.756,38
4	INVESTIMENTOS	29.756,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.756,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.902,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.902,55
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.853,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.853,83
2037	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	176.618,00
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	176.618,00
3	DESPESAS CORRENTES	176.618,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.618,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.618,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.895,62
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.895,62
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.931,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.931,14
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.791,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.791,24
2074	INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
2074	INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
0000	INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2075	FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
0000	FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2083	GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS	70.000,00
0000	GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS	70.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2084	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	50.000,00
0000	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
021301	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
2084	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	50.000,00
0000	VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	288.354,14
021401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	288.354,14
06	Segurança Pública	288.354,14
122	Administração Geral	288.354,14
2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	288.354,14
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRÂNSITO	81.555,03
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	81.555,03
3	DESPESAS CORRENTES	59.189,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.189,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.189,95
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.524,19
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.524,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.888,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.888,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.311,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.311,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.466,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.466,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.365,08
4	INVESTIMENTOS	22.365,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.365,08
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.209,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.209,58
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.155,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.155,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
02	PODER EXECUTIVO	18.649.093,64
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	288.354,14
021401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	288.354,14
2040	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	44.154,49
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	44.154,49
3	DESPESAS CORRENTES	44.154,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.154,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.154,49
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.655,53
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.655,53
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.551,15
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.551,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.947,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.947,81
2041	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS	62.644,62
0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS	62.644,62
3	DESPESAS CORRENTES	62.644,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.644,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.644,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.528,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.528,50
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.661,42
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.661,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.660,37
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.660,37
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.794,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.794,33
2050	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00
0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	19.208.015,26
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
909999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
99	Reserva de Contingência	558.921,62
999	Reserva de Contingência	558.921,62
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62
0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
99	Reserva de Contingência	558.921,62
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
03	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB	16.761.254,52
02	PODER EXECUTIVO	16.761.254,52
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	16.761.254,52
020301	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	11.731.811,92
12	Educação	11.731.811,92
361	Ensino Fundamental	10.328.545,74
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	10.328.545,74
4001	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.518.713,55
0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	8.518.713,55
3	DESPESAS CORRENTES	8.518.713,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.518.713,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.518.713,55
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.066.736,42
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.066.736,42
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918.608,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.918.608,92
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.533.368,21
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.533.368,21
4008	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.425.876,19
0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.425.876,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.425.876,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.263,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB	16.761.254,52
02	PODER EXECUTIVO	16.761.254,52
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	16.761.254,52
020301	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	11.731.811,92
4008	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.425.876,19
0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	1.425.876,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.425.876,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423.263,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423.263,69
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.107,93
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.163.107,93
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.155,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.155,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.612,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.612,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.612,50
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.612,50
4010	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%	383.956,00
0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%	383.956,00
3	DESPESAS CORRENTES	383.956,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.956,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	383.956,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	383.956,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	383.956,00
365	Educação Infantil	1.345.791,18
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.345.791,18
4004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	1.095.791,18
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	1.095.791,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.095.791,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.791,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.791,18
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.695,02
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.695,02
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.021,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.021,98
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.074,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB	16.761.254,52
02	PODER EXECUTIVO	16.761.254,52
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	16.761.254,52
020301	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	11.731.811,92
4004	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	1.095.791,18
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	1.095.791,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.095.791,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.095.791,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.791,18
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.074,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.074,18
4009	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL	250.000,00
0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL	250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
367	Educação Especial	57.475,00
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	57.475,00
4007	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	57.475,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	57.475,00
3	DESPESAS CORRENTES	57.475,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.475,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.475,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.972,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.972,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.917,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.917,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.585,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.585,00
020303	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	5.029.442,60
12	Educação	5.029.442,60
361	Ensino Fundamental	3.140.746,41
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	3.140.746,41
4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.708.807,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB	16.761.254,52
02	PODER EXECUTIVO	16.761.254,52
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	16.761.254,52
020303	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	5.029.442,60
4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.708.807,32
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.708.807,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.257.067,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.257.067,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.067,99
14	DIÁRIAS - CIVIL	27.919,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.919,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	225.669,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.669,76
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.391,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	521.391,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.087,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	482.087,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	451.739,33
4	INVESTIMENTOS	451.739,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.739,33
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.043,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	291.043,60
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.695,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.695,73
4003	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.431.939,09
0000	REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	1.431.939,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.431.939,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.431.939,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431.939,09
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.647,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	425.647,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.721,66
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.721,66
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.569,86
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.569,86
365	Educação Infantil	1.888.696,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB	16.761.254,52
02	PODER EXECUTIVO	16.761.254,52
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	16.761.254,52
020303	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	5.029.442,60
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	1.888.696,19
4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	775.150,69
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	775.150,69
3	DESPESAS CORRENTES	620.120,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620.120,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	620.120,57
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.378,77
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.378,77
30	MATERIAL DE CONSUMO	155.030,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.030,14
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.651,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.651,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.060,28
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.060,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	155.030,12
4	INVESTIMENTOS	155.030,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.030,12
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.757,53
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.757,53
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.272,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.272,59
4006	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL	1.013.545,50
0000	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL	1.013.545,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.013.545,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.545,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.545,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.525,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	151.525,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.250,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.770,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.770,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB	16.761.254,52
02	PODER EXECUTIVO	16.761.254,52
0203	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB	16.761.254,52
020303	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	5.029.442,60
4011	COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%	100.000,00
0000	COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	100.000,00
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020401	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	227.056,55
12	Educação	227.056,55
122	Administração Geral	227.056,55
3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	227.056,55
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.056,55
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.056,55
3	DESPESAS CORRENTES	192.997,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.997,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.997,91
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.352,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.352,88
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.222,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.222,83
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.352,88
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.352,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.410,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.410,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.058,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.058,64
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.600,21
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.600,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.058,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020401	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	227.056,55
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.056,55
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	227.056,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.058,64
4	INVESTIMENTOS	34.058,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.058,64
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.351,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.351,83
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.706,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.706,81
020402	MANUTENÇÃO DO MDE 25%	1.060.533,05
12	Educação	1.060.533,05
122	Administração Geral	403.239,37
3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	403.239,37
2006	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	403.239,37
0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	403.239,37
3	DESPESAS CORRENTES	403.239,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.239,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	403.239,37
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.971,29
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.971,29
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.554,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.554,90
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.713,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.713,18
361	Ensino Fundamental	382.833,84
3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	382.833,84
1032	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020402	MANUTENÇÃO DO MDE 25%	1.060.533,05
1032	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	50.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1033	CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE	30.000,00
0000	CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4	INVESTIMENTOS	30.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1048	DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS	10.000,00
0000	DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	272.918,00
0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	272.918,00
3	DESPESAS CORRENTES	173.563,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.563,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.563,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.250,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.250,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.875,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.875,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.437,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.437,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020402	MANUTENÇÃO DO MDE 25%	1.060.533,05
2007	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	272.918,00
0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	272.918,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	99.354,42
4	INVESTIMENTOS	99.354,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.354,42
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.833,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.833,44
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.520,98
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.520,98
2015	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	19.915,84
0000	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	19.915,84
3	DESPESAS CORRENTES	19.915,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.915,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.915,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	19.915,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.915,84
365	Educação Infantil	274.459,84
3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	274.459,84
2008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	274.459,84
0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	274.459,84
3	DESPESAS CORRENTES	222.312,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.312,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.312,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	98.805,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.805,79
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.337,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.337,64
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.168,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.168,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.147,59
4	INVESTIMENTOS	52.147,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.147,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020402	MANUTENÇÃO DO MDE 25%	1.060.533,05
2008	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	274.459,84
0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	274.459,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.147,59
4	INVESTIMENTOS	52.147,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.147,59
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.956,49
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.956,49
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.191,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.191,10
020403	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	914.794,57
12	Educação	914.794,57
306	Alimentação e Nutrição	106.412,35
3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	106.412,35
2011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE	2.959,44
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE	2.959,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.959,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.959,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.959,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.959,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.959,44
2012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	11.181,50
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	11.181,50
3	DESPESAS CORRENTES	11.181,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.181,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.181,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.181,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.181,50
2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDÍGENA	28.357,12
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	28.357,12
3	DESPESAS CORRENTES	28.357,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.357,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.357,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020403	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	914.794,57
2013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDÍGENA	28.357,12
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	28.357,12
3	DESPESAS CORRENTES	28.357,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.357,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.357,12
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.357,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.357,12
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	63.914,29
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	63.914,29
3	DESPESAS CORRENTES	63.914,29
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.914,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.914,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	63.914,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.914,29
361	Ensino Fundamental	808.382,22
3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	808.382,22
1023	CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA	78.000,00
0000	CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA	78.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00
4	INVESTIMENTOS	78.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	128.656,22
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	128.656,22
3	DESPESAS CORRENTES	128.656,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.656,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.656,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	128.656,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.656,22
2010	MANUTENÇÃO DO PPDE	215.525,00
0000	MANUTENÇÃO DO PPDE	215.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020403	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	914.794,57
2010	MANUTENÇÃO DO PPDE	215.525,00
0000	MANUTENÇÃO DO PPDE	215.525,00
3	DESPESAS CORRENTES	215.525,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.525,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.525,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	113.425,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.425,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.100,00
2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	173.156,50
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	173.156,50
3	DESPESAS CORRENTES	119.639,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.639,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.639,96
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.905,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.905,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	69.576,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	69.576,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.895,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.895,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.263,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.263,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	53.516,54
4	INVESTIMENTOS	53.516,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.516,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.263,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.263,40
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.253,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.253,14
2068	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	213.044,50
0000	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	213.044,50
3	DESPESAS CORRENTES	213.044,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020403	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	914.794,57
2068	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	213.044,50
0000	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	213.044,50
3	DESPESAS CORRENTES	213.044,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.044,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.044,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.208,35
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.208,35
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.477,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.477,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.358,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.358,35
020404	GESTÃO DOS CONVÊNIOAS FNDE	1.250.000,00
12	Educação	1.250.000,00
361	Ensino Fundamental	800.000,00
3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	800.000,00
1005	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO	300.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4	INVESTIMENTOS	300.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
1049	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	250.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	250.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO	3.452.384,17
02	PODER EXECUTIVO	3.452.384,17
0204	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE	3.452.384,17
020404	GESTÃO DOS CONVÊNIOAS FNDE	1.250.000,00
1061	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	250.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
365	Educação Infantil	450.000,00
3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	450.000,00
1004	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS	250.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
2078	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE	200.000,00
0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.037.187,95
10	Saúde	2.037.187,95
122	Administração Geral	1.964.006,60
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	1.964.006,60
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	426.827,11
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	426.827,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.037.187,95
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE	426.827,11
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	426.827,11
3	DESPESAS CORRENTES	320.381,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.381,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.381,32
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.773,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.773,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	116.005,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.005,45
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.774,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.774,08
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.352,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.352,61
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.671,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.671,71
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.773,03
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.773,03
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.773,03
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.773,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.258,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.258,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	106.445,79
4	INVESTIMENTOS	106.445,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	106.445,79
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.577,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.577,48
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.868,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.868,31
6002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.272.158,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.037.187,95
6002	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09
3	DESPESAS CORRENTES	1.272.158,09
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.158,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.272.158,09
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.687,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	164.687,82
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.607,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	508.607,77
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.862,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.862,50
6006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	40.021,40
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	40.021,40
3	DESPESAS CORRENTES	33.617,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.617,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.617,64
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.002,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.002,35
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.606,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.606,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.604,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.604,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.403,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.403,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.403,76
4	INVESTIMENTOS	6.403,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.403,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.403,76
6032	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	150.000,00
0000	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.037.187,95
6032	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	150.000,00
0000	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	150.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
6033	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS	75.000,00
0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS	75.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	73.181,35
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	73.181,35
6003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	73.181,35
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	73.181,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.181,35
4	INVESTIMENTOS	73.181,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.181,35
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.272,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.272,54
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.908,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.908,81
020502	MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%	376.864,61
10	Saúde	376.864,61
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	351.460,66
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	351.460,66
6003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	219.544,05
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	219.544,05
3	DESPESAS CORRENTES	219.544,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020502	MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%	376.864,61
6003	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	219.544,05
0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	219.544,05
3	DESPESAS CORRENTES	219.544,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.544,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	219.544,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	117.090,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.090,16
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.545,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.545,08
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.908,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.908,81
6004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	131.916,61
0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	131.916,61
3	DESPESAS CORRENTES	106.852,29
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.893,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.893,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.979,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.979,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.914,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.914,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.958,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.958,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	32.979,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.979,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.192,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.192,08
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.787,08
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.787,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.064,32
4	INVESTIMENTOS	25.064,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.064,32
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.596,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020502	MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%	376.864,61
6004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	131.916,61
0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	131.916,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.064,32
4	INVESTIMENTOS	25.064,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.064,32
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.596,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.596,04
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.468,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.468,28
305	Vigilância Epidemiológica	25.403,95
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	25.403,95
6018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	25.403,95
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	25.403,95
3	DESPESAS CORRENTES	25.403,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.161,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.161,58
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.161,58
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.161,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.242,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.242,37
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.080,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.080,79
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.080,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.080,79
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.080,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.080,79
020503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER	130.166,24
10	Saúde	130.166,24
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	130.166,24
5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	130.166,24
6025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/ GER	130.166,24
0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER	130.166,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER	130.166,24
6025	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/ GER	130.166,24
0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER	130.166,24
3	DESPESAS CORRENTES	130.166,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.251,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.251,95
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.251,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.251,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.914,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.914,29
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.109,07
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.109,07
30	MATERIAL DE CONSUMO	42.256,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.256,67
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.852,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.852,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.695,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.695,90
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
10	Saúde	4.884.835,91
301	Atenção Básica	3.329.137,95
5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	3.129.137,95
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	418.386,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	418.386,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.919,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.829,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.829,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.829,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.829,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.090,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.090,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
6007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	418.386,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	418.386,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.919,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.090,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.090,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	92.090,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.090,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.467,00
4	INVESTIMENTOS	37.467,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.467,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.467,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.467,00
6008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	58.135,44
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	58.135,44
3	DESPESAS CORRENTES	58.135,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.135,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.135,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.885,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.885,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00
6009	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	519.030,60
0000	MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	519.030,60
3	DESPESAS CORRENTES	519.030,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.030,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	519.030,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	519.030,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	519.030,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
6010	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	207.035,40
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	207.035,40
3	DESPESAS CORRENTES	207.035,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.035,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	207.035,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.035,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.035,40
6011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	836.836,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	836.836,00
3	DESPESAS CORRENTES	836.836,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	836.836,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	836.836,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	836.836,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	836.836,00
6015	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	31.350,00
0000	MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	31.350,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.350,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.350,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.350,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.350,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	31.350,00
6030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.058.364,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.364,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.364,51
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	635.854,29
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	635.854,29
14	DIÁRIAS - CIVIL	56.760,22
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	56.760,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
6030	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.058.364,51
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.058.364,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.364,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.750,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.750,00
5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	200.000,00
6031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	200.000,00
0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	200.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
4	INVESTIMENTOS	55.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	830.799,91
5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	681.493,45
6012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	326.548,75
0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	326.548,75
3	DESPESAS CORRENTES	213.963,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.963,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.963,75
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.963,75
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	213.963,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	112.585,00
4	INVESTIMENTOS	112.585,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.585,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.585,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.585,00
6016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	354.944,70
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	354.944,70
3	DESPESAS CORRENTES	354.944,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	261.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.694,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.694,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	93.694,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	93.694,70
5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	149.306,46
6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	114.009,50
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	114.009,50
3	DESPESAS CORRENTES	114.009,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.009,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.009,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	114.009,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
6017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	114.009,50
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	114.009,50
3	DESPESAS CORRENTES	114.009,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.009,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.009,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	114.009,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.009,50
6024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	35.296,96
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	35.296,96
3	DESPESAS CORRENTES	35.296,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.296,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.296,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	35.296,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.296,96
304	Vigilância Sanitária	12.540,00
5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12.540,00
6013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	12.540,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	12.540,00
3	DESPESAS CORRENTES	12.540,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.540,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.540,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00
305	Vigilância Epidemiológica	712.358,05
5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	712.358,05
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.295,75
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.295,75
3	DESPESAS CORRENTES	140.326,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.744,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.744,21
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.936,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.936,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
6005	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.295,75
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.295,75
3	DESPESAS CORRENTES	140.326,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.744,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.744,21
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.516,09
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.516,09
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.291,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.291,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.582,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.582,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	32.259,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.259,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.129,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.129,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.193,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.193,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.968,97
4	INVESTIMENTOS	20.968,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.968,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.065,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.065,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.903,66
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	396.256,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	396.256,00
3	DESPESAS CORRENTES	380.380,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.380,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	380.380,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.380,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.380,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.876,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
6014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	396.256,00
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	396.256,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.876,00
4	INVESTIMENTOS	15.876,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.876,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.876,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.876,00
6023	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.456,30
0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	123.456,30
3	DESPESAS CORRENTES	123.456,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.456,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.456,30
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.506,30
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.506,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.250,00
6029	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	31.350,00
0000	PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	31.350,00
3	DESPESAS CORRENTES	31.350,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.350,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.350,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.675,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.675,00
020505	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS	2.100.000,00
10	Saúde	2.100.000,00
301	Atenção Básica	500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020505	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS	2.100.000,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	500.000,00
1064	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.350.000,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	1.350.000,00
1041	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE	600.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE	600.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00
4	INVESTIMENTOS	600.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL	250.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.529.054,71
02	PODER EXECUTIVO	9.529.054,71
0205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	9.529.054,71
020505	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS	2.100.000,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	250.000,00
1043	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	250.000,00
0000	CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL	554.337,33
08	Assistência Social	554.337,33
244	Assistência Comunitária	554.337,33
6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	113.371,01
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	17.231,01
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	17.231,01
3	DESPESAS CORRENTES	17.231,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.231,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.231,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.231,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.231,01
8014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	96.140,00
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	96.140,00
3	DESPESAS CORRENTES	96.140,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.584,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.584,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.584,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.584,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.556,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL	554.337,33
8014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	96.140,00
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	96.140,00
3	DESPESAS CORRENTES	96.140,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.556,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.556,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.508,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.508,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.508,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.508,00
6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.082,54
8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	139.357,35
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	139.357,35
3	DESPESAS CORRENTES	81.657,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.762,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.762,05
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.762,05
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.762,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.895,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.895,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.966,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.966,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.917,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.917,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.011,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.011,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.700,00
4	INVESTIMENTOS	57.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL	554.337,33
8007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	139.357,35
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	139.357,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	57.700,00
4	INVESTIMENTOS	57.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.700,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.700,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.700,00
8008	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS	97.664,65
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS	97.664,65
3	DESPESAS CORRENTES	97.664,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.034,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.034,46
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.034,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	64.034,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.630,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.630,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.611,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.611,06
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.408,07
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.408,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.611,06
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.611,06
8009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	63.060,54
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	63.060,54
3	DESPESAS CORRENTES	63.060,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.836,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.836,32
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.836,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.836,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.224,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.224,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL	554.337,33
8009	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	63.060,54
0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	63.060,54
3	DESPESAS CORRENTES	63.060,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.224,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.224,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,30
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.458,30
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.305,53
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.305,53
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.460,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.460,39
6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	140.883,78
8010	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	88.294,15
0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	88.294,15
3	DESPESAS CORRENTES	73.604,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.297,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.297,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.297,36
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.297,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.307,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.307,22
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.672,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.672,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.378,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.378,08
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.792,44
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.792,44
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.464,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.464,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.689,57
4	INVESTIMENTOS	14.689,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.689,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020601	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL	554.337,33
8010	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	88.294,15
0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	88.294,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.689,57
4	INVESTIMENTOS	14.689,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.689,57
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.689,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.689,57
8011	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	52.589,63
0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	52.589,63
3	DESPESAS CORRENTES	42.434,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.434,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.434,32
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.441,38
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.441,38
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.310,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.310,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.527,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.527,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.155,31
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.155,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.155,31
4	INVESTIMENTOS	10.155,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.155,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.155,31
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.155,31
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
08	Assistência Social	409.434,12
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	294.431,87
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	294.431,87
8003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	250.580,55
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	250.580,55
3	DESPESAS CORRENTES	230.533,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
8003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	250.580,55
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	250.580,55
3	DESPESAS CORRENTES	230.533,27
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.900,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.900,47
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.324,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.324,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.575,78
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.575,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.632,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.632,80
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.517,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.517,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.058,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.058,06
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.034,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.034,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.022,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.022,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.047,28
4	INVESTIMENTOS	20.047,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.047,28
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.517,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.517,73
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.529,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.529,55
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	43.851,32
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	43.851,32
3	DESPESAS CORRENTES	32.888,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.888,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.888,23
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.192,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
8004	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	43.851,32
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	43.851,32
3	DESPESAS CORRENTES	32.888,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.888,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.888,23
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.192,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.192,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.963,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.963,09
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.769,64
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.769,64
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.963,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.963,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.963,09
4	INVESTIMENTOS	10.963,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.963,09
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.384,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.384,82
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.578,27
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.578,27
244	Assistência Comunitária	115.002,25
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.002,25
8012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	115.002,25
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	115.002,25
3	DESPESAS CORRENTES	72.679,75
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.652,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.652,85
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.652,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.652,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.026,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.026,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.006,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020602	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
8012	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	115.002,25
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	115.002,25
3	DESPESAS CORRENTES	72.679,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.026,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.026,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.006,73
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.006,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.020,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.020,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.322,50
4	INVESTIMENTOS	42.322,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.322,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.322,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.322,50
020603	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS	550.000,00
08	Assistência Social	550.000,00
122	Administração Geral	550.000,00
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	550.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS	250.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DO CREAS	300.000,00
0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS	300.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
4	INVESTIMENTOS	300.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020604	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	800.647,43
08	Assistência Social	800.647,43
122	Administração Geral	581.323,06
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	581.323,06
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO	250.580,56
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO	250.580,56
3	DESPESAS CORRENTES	187.934,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.934,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.934,89
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.516,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.516,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	62.645,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.645,66
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.116,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.116,11
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.656,43
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.656,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	62.645,67
4	INVESTIMENTOS	62.645,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.645,67
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.058,06
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.058,06
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.587,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.587,61
8002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	330.742,50
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	330.742,50
3	DESPESAS CORRENTES	330.742,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.742,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.742,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.070,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.070,77
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.908,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.908,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020604	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	800.647,43
8002	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	330.742,50
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	330.742,50
3	DESPESAS CORRENTES	330.742,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.742,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	330.742,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.763,35
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.763,35
244	Assistência Comunitária	219.324,37
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.324,37
8005	APOIO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	119.324,37
0000	APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.	119.324,37
3	DESPESAS CORRENTES	119.324,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.324,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.324,37
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.729,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.729,33
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.797,52
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.797,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.898,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.898,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.898,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.898,76
6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS	100.000,00
6031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	100.000,00
0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	25.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.314.418,88
02	PODER EXECUTIVO	2.314.418,88
0206	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.314.418,88
020604	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	800.647,43
6031	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	100.000,00
0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	100.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4	INVESTIMENTOS	25.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
02	PODER EXECUTIVO	3.409.588,76
0207	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
020701	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	143.968,50
18	Gestão Ambiental	143.968,50
122	Administração Geral	143.968,50
2500	GESTÃO AMBIENTAL	143.968,50
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	93.968,50
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	93.968,50
3	DESPESAS CORRENTES	93.968,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.968,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.968,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	23.491,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.491,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	37.587,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.587,61
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.094,96
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.094,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.794,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.794,33
	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
02	PODER EXECUTIVO	3.409.588,76
0207	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
020701	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	143.968,50
2091		50.000,00
0000	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
020702	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.265.620,26
18	Gestão Ambiental	3.265.620,26
122	Administração Geral	1.050.217,93
2500	GESTÃO AMBIENTAL	1.050.217,93
1038	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES	250.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	250.000,00
0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	250.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
4	INVESTIMENTOS	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
1062	REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ	90.000,00
0000	REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ	90.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
4	INVESTIMENTOS	90.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
02	PODER EXECUTIVO	3.409.588,76
0207	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
020702	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.265.620,26
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.011,43
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	224.011,43
3	DESPESAS CORRENTES	178.593,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.593,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.593,63
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.083,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.083,14
30	MATERIAL DE CONSUMO	87.758,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.758,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.334,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.334,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.417,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.417,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.417,80
4	INVESTIMENTOS	45.417,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.417,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.167,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.167,33
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.250,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.250,47
2034	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	176.206,50
0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	176.206,50
3	DESPESAS CORRENTES	176.206,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.206,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.206,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.334,46
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.334,46
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.916,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.916,94
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.955,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.955,10
2093	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
02	PODER EXECUTIVO	3.409.588,76
0207	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
020702	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.265.620,26
2093	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	10.000,00
0000	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.215.402,33
2500	GESTÃO AMBIENTAL	2.215.402,33
1019	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ	500.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1020	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	400.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	400.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
02	PODER EXECUTIVO	3.409.588,76
0207	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.409.588,76
020702	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.265.620,26
1020	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	400.000,00
0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	400.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00
4	INVESTIMENTOS	400.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
1021	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.	500.000,00
0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.	500.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	500.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
1022	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.	815.402,33
0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.	815.402,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	815.402,33
4	INVESTIMENTOS	815.402,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	815.402,33
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	815.402,33
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	815.402,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ**	25.598.962,79
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	16.271.399,26
	1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA**	2.311.380,11
	1110.00.0.0.00	**IMPOSTOS**	2.266.949,85
	1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	186.041,35
	1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	160.637,40
	1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	160.637,40
1	1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	160.637,40
1	1112.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	160.637,40
	1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	25.403,95
	1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	25.403,95
2	1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	25.403,95
2	1112.53.0.1.01	IMPOST. SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMóVEIS E D. - ITBI	25.403,95
	1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	113.382,50
	1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	113.382,50
	1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	113.382,50
3	1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	113.382,50
3	1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	113.382,50
	1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	1.967.526,00
	1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	1.967.526,00
	1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.967.526,00
4	1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.967.526,00
4	1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.933.563,50
5	1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SNS	33.962,50
	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	44.430,26
	1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	42.340,26
	1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	42.340,26
	1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	42.340,26
7	1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	42.340,26
7	1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	42.340,26
	1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	2.090,00
	1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	2.090,00
	1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	2.090,00
9	1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.090,00
9	1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - OUTRAS	2.090,00
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	2.612,50
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	2.612,50
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	2.612,50
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	2.612,50
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	2.612,50
10	1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	2.612,50

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ**	25.598.962,79
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	16.271.399,26
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	2.612,50
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	2.612,50
10	1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	522,50
11	1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PMC	2.090,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	13.957.406,65
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	8.363.260,40
	1711.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	8.228.727,10
	1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	8.200.533,00
	1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	7.561.515,50
20	1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	7.561.515,50
20	1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	7.561.515,50
	1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	312.141,50
21	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	312.141,50
21	1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA DEZ	312.141,50
	1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	326.876,00
22	1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	326.876,00
22	1711.51.3.1.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA JULHO	326.876,00
	1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.194,10
	1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.194,10
23	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.194,10
23	1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.194,10
	1712.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	133.488,30
	1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	22.509,30
	1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	22.509,30
24	1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	22.509,30
24	1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. EXPLOR.DE RECUR. MIN. - CFEM	22.509,30
	1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	110.979,00
	1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	110.979,00
25	1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	110.979,00
25	1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	110.979,00
	1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	1.045,00
	1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.045,00
	1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.045,00
52	1719.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.045,00
52	1719.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.045,00
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	5.594.146,25
	1721.00.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.594.146,25
	1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.452.392,00
	1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.452.392,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	02	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ**	25.598.962,79
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	16.271.399,26
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	13.957.406,65
	1720.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E**	5.594.146,25
53	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.452.392,00
53	1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.452.392,00
	1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.703,00
	1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.703,00
54	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.703,00
54	1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.703,00
	1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	3.918,75
	1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	3.918,75
55	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	3.918,75
55	1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	3.918,75
	1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	61.132,50
	1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	61.132,50
56	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	61.132,50
56	1721.53.0.1.01	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENçãO NO DOM. ECONôMICO - CIDE	61.132,50
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	11.952.108,20
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	11.952.108,20
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	11.952.108,20
	2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	11.952.108,20
	2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	11.952.108,20
	2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	11.952.108,20
94	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	11.952.108,20
94	2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - CONVÊNIOS	11.952.108,20
	9000.00.0.0.00	**(R) DEDUCOES DA RECEITA**	-2.624.544,67
	9500.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-2.624.544,67
	9510.00.0.0.00	**(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB**	-2.624.544,67
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67
62	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67
62	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67
	03	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB**	16.761.254,52
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	16.761.254,52
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	4.462,50
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	4.462,50
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	4.462,50
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	4.462,50

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	03	**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB**	16.761.254,52
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	16.761.254,52
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	4.462,50
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	4.462,50
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	4.462,50
14	1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	4.462,50
14	1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB 70% APLIC. FINAN	2.612,50
85	1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB 30% APLIC. FINAN	1.850,00
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	16.756.792,02
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	483.956,00
	1715.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	483.956,00
	1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	483.956,00
	1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	483.956,00
86	1715.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	483.956,00
86	1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB 70%	383.956,00
88	1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB 30%	100.000,00
	1750.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS**	16.272.836,02
	1751.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	16.272.836,02
	1751.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	16.272.836,02
	1751.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	16.272.836,02
59	1751.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	16.272.836,02
59	1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	11.345.243,42
61	1751.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.927.592,60
	04	**MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO**	2.164.794,57
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	914.794,57
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	3.417,50
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	3.417,50
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	3.417,50
	1321.02.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	3.417,50
	1321.02.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	3.417,50
66	1321.02.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	3.417,50
66	1321.02.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PNATE	1.850,00
12	1321.02.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS -QSE	522,50
18	1321.02.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PNAE	522,50
13	1321.02.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PPDE	522,50
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	911.377,07
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	911.377,07
	1714.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	911.377,07
	1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	172.634,00
	1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	172.634,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	04	**MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO**	2.164.794,57
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	914.794,57
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	911.377,07
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	911.377,07
41	1714.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	172.634,00
41	1714.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - QSE	172.634,00
	1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.902,50
	1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.902,50
63	1714.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.902,50
63	1714.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA PPDE	12.902,50
	1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	234.546,07
	1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	234.546,07
42	1714.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	234.546,07
42	1714.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	234.546,07
	1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	413.294,50
	1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	413.294,50
43	1714.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	413.294,50
43	1714.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNATE	413.294,50
	1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	78.000,00
	1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	78.000,00
64	1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	78.000,00
64	1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCA	78.000,00
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	1.250.000,00
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	1.250.000,00
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	1.250.000,00
	2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00
	2414.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.250.000,00
	2414.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.250.000,00
65	2414.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.250.000,00
65	2414.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.250.000,00
	05	**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	7.116.047,15
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	5.016.047,15
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	4.180,00
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	4.180,00
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	4.180,00
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	4.180,00
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	4.180,00
15	1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	4.180,00
15	1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUS APLIC. FINANC.	1.045,00
83	1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	3.135,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05		**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**	7.116.047,15
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	5.016.047,15
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	5.011.867,15
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	5.011.867,15
	1713.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	5.011.867,15
	1713.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	5.011.867,15
	1713.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	3.327.047,95
26	1713.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	3.327.047,95
26	1713.50.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - PMAQ	58.135,44
28	1713.50.1.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE PSF - ESF	519.030,60
27	1713.50.1.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - PSB	207.035,40
30	1713.50.1.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - ACS	836.836,00
29	1713.50.1.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - MICROSCOPISTA	31.350,00
31	1713.50.1.1.06	TRANSFERêNCIAS DE REC. DA SAÚDE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51
80	1713.50.1.1.07	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - ATENÇ. BÁSICA	416.296,00
81	1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DE MAN. DAS AÇÕES - ENFRENTAMENTO - COVID 19	200.000,00
	1713.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	810.614,69
34	1713.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	810.614,69
34	1713.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - SAÚDE MENTAL	354.944,70
32	1713.50.2.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - SAMU 192	326.548,75
33	1713.50.2.1.03	TRANSF. DE REC. BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - SAMU ESTADO	129.121,24
	1713.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	724.898,05
35	1713.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	724.898,05
35	1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECUR. BLOCO MANUT. DAS AçõES - INCEN. VIG. SAÚDE	284.752,05
36	1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - VIG. SANITÁRIA	12.540,00
38	1713.50.3.1.03	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - VIG. SAÚDE - PSF	396.256,00
77	1713.50.3.1.04	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - PREV. E CONT. DST	31.350,00
	1713.50.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	149.306,46
78	1713.50.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	149.306,46
78	1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. DAS AçõES - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA	149.306,46
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	2.100.000,00
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	2.100.000,00
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	2.100.000,00
	2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00
	2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.100.000,00
	2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.100.000,00
82	2414.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.100.000,00
82	2414.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO CONVÊNIOS SAÚDE	2.100.000,00
06		**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	1.319.339,58
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	769.339,58

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	06	**FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	1.319.339,58
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	769.339,58
	1700.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS CORRENTES**	769.339,58
	1710.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	769.339,58
	1716.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	769.339,58
	1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	769.339,58
	1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	769.339,58
67	1716.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	769.339,58
67	1716.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA	115.002,25
68	1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL SCFV	139.357,35
69	1716.50.0.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS	97.664,65
70	1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS VOLANTE	63.060,54
71	1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL IGD - SUAS	52.589,63
72	1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IGD - PBF	88.294,15
73	1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CREAS	96.140,00
74	1716.50.0.1.09	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL PTMC	17.231,01
76	1716.50.0.1.10	TRANSFERêNCIAS DE REC. FUNDO NAC. COVID 19 - ENFRENTAMENTO	100.000,00
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	550.000,00
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	550.000,00
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	550.000,00
	2413.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	550.000,00
	2413.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	550.000,00
	2413.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	550.000,00
75	2413.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	550.000,00
75	2413.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALCONVÊNIOS	550.000,00
	07	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	2.850.742,59
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	68.340,26
	1100.00.0.0.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA**	42.340,26
	1120.00.0.0.00	**TAXAS**	42.340,26
	1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	42.340,26
	1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	42.340,26
	1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	42.340,26
6	1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	42.340,26
6	1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	42.340,26
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	26.000,00
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	26.000,00
	1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	26.000,00
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	23.000,00
	1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	23.000,00
92	1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	23.000,00

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
	07	**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**	2.850.742,59
	1000.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	68.340,26
	1300.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	26.000,00
	1320.00.0.0.00	**VALORES MOBILIáRIOS**	26.000,00
92	1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MEIO AMBIENTE CONVÊNIOS	23.000,00
	1321.02.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	3.000,00
	1321.02.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	3.000,00
93	1321.02.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	3.000,00
93	1321.02.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - MEIO AMBINETE RP	3.000,00
	2000.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	2.782.402,33
	2400.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL**	2.782.402,33
	2410.00.0.0.00	**TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES**	2.782.402,33
	2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	2.782.402,33
	2414.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.192.402,33
	2414.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.192.402,33
91	2414.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.192.402,33
91	2414.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA DESTINADAS SANEAMENTO BÁSICO	2.192.402,33
	2414.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	590.000,00
	2414.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	590.000,00
90	2414.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	590.000,00
90	2414.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA MEIO AMBIENTE	590.000,00

TOTAL	55.811.141,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	59,7339
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	37,7189	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	37,7189	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16,8604	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13,8674	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,9829	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0082	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	22,015	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,015	0	0
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,4908	0	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7706	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6,2533	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1403	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,1818	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,2132	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2974	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,6092	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,8909	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0229	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3287	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0229	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,3284	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,018	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4465	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	39,2647
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	38,159	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,159	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	29,3466	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,8125	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,1057	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1057	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,1057	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0015
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0015	0
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência	0	1,0015	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0015	0	0	0
			TOTAL		100,00

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2001.0000						691.052,10
3 DESPESAS CORREN						644.950,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					644.950,88		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.844,09			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.163,92			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	9.220,03			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	138.426,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	57.689,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	89.618,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.793,48			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	249.194,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						46.101,22	
4 INVESTIMENTOS					46.101,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.050,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	23.050,61			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA	01.031.1000.2002.0000						430.372,80
3 DESPESAS CORREN						430.372,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					430.372,80		
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			3.1.90.04.01	165.521,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	184.845,87			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.400,93			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.604,27			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01.031.1000.2049.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 1.136.424,90

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.2000.2003.0000						199.556,34
3 DESPESAS CORREN						169.622,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.622,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	29.932,98			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	57.872,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	15.964,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.942,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.910,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.934,02	
4 INVESTIMENTOS					29.934,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.978,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.955,32			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE	04.122.2000.2004.0000						264.870,15
3 DESPESAS CORREN						264.870,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.870,15		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	106.051,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.729,45			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	48.088,76			

TOTAL	464.426,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	02	PROCURADORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS	04.061.2000.2100.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	04.062.2000.2062.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL	47.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	03	CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04.032.2000.2063.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			

TOTAL	22.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	04	OUVIDORIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	04.125.2000.2064.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			

TOTAL	12.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF	04.122.2100.2016.0000						303.499,36
3 DESPESAS CORREN'						212.449,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.449,55		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.070,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.874,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.699,87			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.804,96			
4 DESPESAS DE CAPIT						91.049,81	
4 INVESTIMENTOS					91.049,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.349,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.699,87			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF	04.122.2100.2017.0000						342.236,79
3 DESPESAS CORREN'						342.236,79	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.236,79		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	161.661,61			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	112.437,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	68.137,25			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	04.122.2100.2049.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	04.122.2100.2101.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			

TOTAL 745.736,15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
SUB UNIDADE	02	GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	04.121.2100.2060.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
REVISÃO ANUAL DO PPA	04.121.2100.2061.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL 60.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
SUB UNIDADE	03	GESTÃO FINANCEIRA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP	04.123.2100.2018.0000						144.850,00
3 DESPESAS CORREN						144.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.850,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	144.850,00			
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	04.123.2100.2019.0000						295.327,68
4 DESPESAS DE CAPIT						295.327,68	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					295.327,68		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	295.327,68			
PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS	04.123.2100.2020.0000						741.418,92
3 DESPESAS CORREN						741.418,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					741.418,92		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	741.418,92			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	04.123.2100.2021.0000						321.751,21
4 DESPESAS DE CAPIT						321.751,21	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					321.751,21		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	321.751,21			

TOTAL	1.503.347,81

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.4000.4001.0000						8.518.713,55
3 DESPESAS CORREN'						8.518.713,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.518.713,55		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.066.736,42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.918.608,92			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.533.368,21			
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	12.361.4000.4008.0000						1.425.876,19
3 DESPESAS CORREN'						1.425.876,19	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.423.263,69		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.163.107,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	260.155,76			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.612,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.612,50			
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%	12.361.4000.4010.0000						383.956,00
3 DESPESAS CORREN'						383.956,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.956,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	83.956,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.4000.4004.0000						1.095.791,18
3 DESPESAS CORREN'						1.095.791,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.095.791,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	339.695,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	515.021,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	241.074,18			
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL	12.365.4000.4009.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%	12.367.4000.4007.0000						57.475,00
3 DESPESAS CORREN'						57.475,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.475,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.972,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	32.917,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.585,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
SUB UNIDADE	01	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							11.731.811,92

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
SUB UNIDADE	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.4000.4002.0000						1.708.807,32
3 DESPESAS CORREN'						1.257.067,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.257.067,99		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.069,57			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	225.669,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	521.391,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	482.087,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						451.739,33	
4 INVESTIMENTOS					451.739,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	291.043,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	160.695,73			
REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.4000.4003.0000						1.431.939,09
3 DESPESAS CORREN'						1.431.939,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.431.939,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	425.647,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	631.721,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	374.569,86			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.4000.4005.0000						775.150,69
3 DESPESAS CORREN'						620.120,57	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					620.120,57		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.378,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	155.030,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.651,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	310.060,28			
4 DESPESAS DE CAPIT						155.030,12	
4 INVESTIMENTOS					155.030,12		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	38.757,53			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.272,59			
REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL	12.365.4000.4006.0000						1.013.545,50
3 DESPESAS CORREN'						1.013.545,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.013.545,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	151.525,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	679.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	182.770,50			
COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%	12.365.4000.4011.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	70.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	30.000,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	03	FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB
SUB UNIDADE	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.029.442,60

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.3000.2005.0000						227.056,55
3 DESPESAS CORREN						192.997,91	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.997,91		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.352,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.222,83			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.352,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.410,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.058,64			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	38.600,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						34.058,64	
4 INVESTIMENTOS					34.058,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.351,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.706,81			

TOTAL	227.056,55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO MDE 25%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	12.122.3000.2006.0000						403.239,37
3 DESPESAS CORREN'						403.239,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					403.239,37		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.971,29			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	193.554,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	88.713,18			
CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO	12.361.3000.1032.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE	12.361.3000.1033.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS	12.361.3000.1048.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL	12.361.3000.2007.0000						272.918,00
3 DESPESAS CORREN'						173.563,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.563,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.250,48			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.875,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.437,70			
4 DESPESAS DE CAPIT						99.354,42	
4 INVESTIMENTOS					99.354,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	41.833,44			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.520,98			
CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP	12.361.3000.2015.0000						19.915,84
3 DESPESAS CORREN'						19.915,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.915,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.915,84			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.3000.2008.0000						274.459,84
3 DESPESAS CORREN'						222.312,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.312,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	98.805,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	82.337,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.168,82			
4 DESPESAS DE CAPIT						52.147,59	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO MDE 25%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL	12.365.3000.2008.0000						274.459,84
4 DESPESAS DE CAPIT						52.147,59	
4 INVESTIMENTOS					52.147,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.956,49			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.191,10			
TOTAL							1.060.533,05

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE	03	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE	12.306.3100.2011.0000						2.959,44
3 DESPESAS CORREN'						2.959,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.959,44		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.436,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	522,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE	12.306.3100.2012.0000						11.181,50
3 DESPESAS CORREN'						11.181,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.181,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.181,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA	12.306.3100.2013.0000						28.357,12
3 DESPESAS CORREN'						28.357,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.357,12		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.357,12			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA	12.306.3100.2014.0000						63.914,29
3 DESPESAS CORREN'						63.914,29	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.914,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.914,29			
CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA	12.361.3100.1023.0000						78.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						78.000,00	
4 INVESTIMENTOS					78.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL	12.361.3100.2009.0000						128.656,22
3 DESPESAS CORREN'						128.656,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.656,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	128.656,22			
MANUTENÇÃO DO PPDE	12.361.3100.2010.0000						215.525,00
3 DESPESAS CORREN'						215.525,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.525,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.902,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	522,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	102.100,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.3100.2048.0000						173.156,50
3 DESPESAS CORREN'						119.639,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.639,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.905,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.053,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	522,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.895,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.263,40			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE	03	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.3100.2048.0000						173.156,50
4 DESPESAS DE CAPIT						53.516,54	
4 INVESTIMENTOS					53.516,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	17.263,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.253,14			
MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	12.361.3100.2068.0000						213.044,50
3 DESPESAS CORREN						213.044,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.044,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.358,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.477,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.358,35			

TOTAL 914.794,57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	04	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE
SUB UNIDADE	04	GESTÃO DOS CONVÊNIOAS FNDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO	12.361.3100.1005.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS	12.361.3100.1049.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	12.361.3100.1061.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS	12.365.3100.1004.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE	12.365.3100.2078.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			

TOTAL 1.250.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.122.5500.6001.0000						426.827,11
3 DESPESAS CORREN'						320.381,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.381,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.773,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.960,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.045,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.774,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.352,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	93.671,71			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	12.773,03			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	12.773,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.258,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.445,79	
4 INVESTIMENTOS					106.445,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.577,48			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.868,31			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.5500.6002.0000						1.272.158,09
3 DESPESAS CORREN'						1.272.158,09	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.272.158,09		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	164.687,82			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	508.607,77			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	598.862,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	10.122.5500.6006.0000						40.021,40
3 DESPESAS CORREN'						33.617,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.617,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.002,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.606,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.604,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.403,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.403,76	
4 INVESTIMENTOS					6.403,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.403,76			
PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO	10.122.5500.6032.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					150.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS	10.122.5500.6033.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	10.302.5500.6003.0000						73.181,35
4 DESPESAS DE CAPIT						73.181,35	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	10.302.5500.6003.0000						73.181,35
4 DESPESAS DE CAPIT						73.181,35	
4 INVESTIMENTOS					73.181,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	29.272,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	43.908,81			

TOTAL 2.037.187,95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE	10.302.5500.6003.0000						219.544,05
3 DESPESAS CORREN'						219.544,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					219.544,05		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	117.090,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.545,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	43.908,81			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)	10.302.5500.6004.0000						131.916,61
3 DESPESAS CORREN'						106.852,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.893,98		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	32.979,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.914,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.958,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.979,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.192,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.787,08			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.064,32	
4 INVESTIMENTOS					25.064,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.596,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.468,28			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)	10.305.5500.6018.0000						25.403,95
3 DESPESAS CORREN'						25.403,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.161,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.161,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.242,37		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.080,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.080,79			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.080,79			

TOTAL 376.864,61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER	10.302.5100.6025.0000						130.166,24
3 DESPESAS CORREN						130.166,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.251,95		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.251,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.914,29		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.109,07			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.211,67			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.852,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.695,90			

TOTAL 130.166,24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	10.301.5000.6007.0000						418.386,00
3 DESPESAS CORREN						380.919,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					188.829,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	178.829,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.090,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.090,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						37.467,00	
4 INVESTIMENTOS					37.467,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.467,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	10.301.5000.6008.0000						58.135,44
3 DESPESAS CORREN						58.135,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.135,44		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.885,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.450,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.5000.6009.0000						519.030,60
3 DESPESAS CORREN						519.030,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.030,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	519.030,60			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB	10.301.5000.6010.0000						207.035,40
3 DESPESAS CORREN						207.035,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.035,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	207.035,40			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	10.301.5000.6011.0000						836.836,00
3 DESPESAS CORREN						836.836,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					836.836,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	836.836,00			
MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.5000.6015.0000						31.350,00
3 DESPESAS CORREN						31.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	31.350,00			
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	10.301.5000.6030.0000						1.058.364,51
3 DESPESAS CORREN						1.058.364,51	

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA	10.301.5000.6030.0000						1.058.364,51
3 DESPESAS CORREN'						1.058.364,51	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.058.364,51		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	635.854,29			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	56.760,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	156.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	156.750,00			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	10.301.5400.6031.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						145.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	10.302.5100.6012.0000						326.548,75
3 DESPESAS CORREN'						213.963,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.963,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	213.963,75			
4 DESPESAS DE CAPIT						112.585,00	
4 INVESTIMENTOS					112.585,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	112.585,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS	10.302.5100.6016.0000						354.944,70
3 DESPESAS CORREN'						354.944,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	261.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.694,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	93.694,70			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF	10.302.5300.6017.0000						114.009,50
3 DESPESAS CORREN'						114.009,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.009,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	114.009,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	10.302.5300.6024.0000						35.296,96
3 DESPESAS CORREN'						35.296,96	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER	10.302.5300.6024.0000						35.296,96
3 DESPESAS CORREN'						35.296,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.296,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.296,96			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS	10.304.5200.6013.0000						12.540,00
3 DESPESAS CORREN'						12.540,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.540,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.540,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.5200.6005.0000						161.295,75
3 DESPESAS CORREN'						140.326,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.744,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	41.936,89			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	14.516,09			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.291,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.582,57		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.259,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.129,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.193,84			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.968,97	
4 INVESTIMENTOS					20.968,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.065,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.903,66			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	10.305.5200.6014.0000						396.256,00
3 DESPESAS CORREN'						380.380,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					380.380,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	380.380,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.876,00	
4 INVESTIMENTOS					15.876,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.876,00			
INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.5200.6023.0000						123.456,30
3 DESPESAS CORREN'						123.456,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.456,30		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.506,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.250,00			
PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	10.305.5200.6029.0000						31.350,00
3 DESPESAS CORREN'						31.350,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL	10.305.5200.6029.0000						31.350,00
3 DESPESAS CORREN'						31.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.675,00			

TOTAL 4.884.835,91

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SUB UNIDADE	05	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.301.5500.1064.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	10.302.5500.1041.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE	10.302.5500.1042.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL	10.302.5500.1044.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE	10.303.5500.1043.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			

TOTAL 2.100.000,00

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC	08.244.6100.8006.0000						17.231,01
3 DESPESAS CORREN'						17.231,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.231,01		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.231,01			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS	08.244.6100.8014.0000						96.140,00
3 DESPESAS CORREN'						96.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.584,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	78.584,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.556,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.540,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.508,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.508,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	08.244.6200.8007.0000						139.357,35
3 DESPESAS CORREN'						81.657,35	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.762,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.762,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.895,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.966,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.917,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.011,23			
4 DESPESAS DE CAPIT						57.700,00	
4 INVESTIMENTOS					57.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	57.700,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS	08.244.6200.8008.0000						97.664,65
3 DESPESAS CORREN'						97.664,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.034,46		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	64.034,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.630,19		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.611,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.408,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.611,06			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE	08.244.6200.8009.0000						63.060,54
3 DESPESAS CORREN'						63.060,54	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.836,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.836,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.224,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.458,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.305,53			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.460,39			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF	08.244.6300.8010.0000						88.294,15
3 DESPESAS CORREN						73.604,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.297,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.297,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.307,22		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.672,13			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.378,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.792,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.464,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.689,57	
4 INVESTIMENTOS					14.689,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.689,57			
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS	08.244.6300.8011.0000						52.589,63
3 DESPESAS CORREN						42.434,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.434,32		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.441,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.310,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.527,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.155,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.155,31	
4 INVESTIMENTOS					10.155,31		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.155,31			

TOTAL	554.337,33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.6400.8003.0000						250.580,55
3 DESPESAS CORREN'						230.533,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.900,47		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.324,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.575,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.632,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.517,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.058,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.034,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.022,59			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.047,28	
4 INVESTIMENTOS					20.047,28		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	7.517,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.529,55			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.	08.243.6400.8004.0000						43.851,32
3 DESPESAS CORREN'						32.888,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.888,23		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.192,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.963,09			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.769,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.963,09			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.963,09	
4 INVESTIMENTOS					10.963,09		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.384,82			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.578,27			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	08.244.6400.8012.0000						115.002,25
3 DESPESAS CORREN'						72.679,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.652,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.652,85			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.026,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.006,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.020,17			
4 DESPESAS DE CAPIT						42.322,50	
4 INVESTIMENTOS					42.322,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.322,50			

TOTAL 409.434,12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	03	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS	08.122.6000.1002.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CREAS	08.122.6000.1003.0000						300.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			

TOTAL 550.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO	08.122.6000.8001.0000						250.580,56
3 DESPESAS CORREN						187.934,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.934,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.516,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.645,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.116,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.656,43			
4 DESPESAS DE CAPIT						62.645,67	
4 INVESTIMENTOS					62.645,67		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.058,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.587,61			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS	08.122.6000.8002.0000						330.742,50
3 DESPESAS CORREN						330.742,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.742,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	76.070,77			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	181.908,38			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.763,35			
APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.	08.244.6000.8005.0000						119.324,37
3 DESPESAS CORREN						119.324,37	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.324,37		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.729,33			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.797,52			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.898,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.898,76			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19	08.244.6500.6031.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

TOTAL 800.647,43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	18.122.2500.2035.0000						93.968,50
3 DESPESAS CORREN'						93.968,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.968,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	23.491,60			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.587,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	14.094,96			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.794,33			
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	18.122.2500.2091.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			

TOTAL 143.968,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES	18.122.2500.1038.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO	18.122.2500.1039.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ	18.122.2500.1062.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	18.122.2500.2033.0000						224.011,43
3 DESPESAS CORREN						178.593,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.593,63		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.083,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.417,79			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.340,26			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.334,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.417,79			
4 DESPESAS DE CAPIT						45.417,80	
4 INVESTIMENTOS					45.417,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.167,33			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.250,47			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM	18.122.2500.2034.0000						176.206,50
3 DESPESAS CORREN						176.206,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.206,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.334,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	61.916,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.955,10			
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	18.122.2500.2093.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.122.2500.2094.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	07	FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.122.2500.2094.0000						50.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ	18.512.2500.1019.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA	18.512.2500.1020.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.	18.512.2500.1021.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.	18.512.2500.1022.0000						815.402,33
4 DESPESAS DE CAPIT						815.402,33	
4 INVESTIMENTOS					815.402,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	792.402,33			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	23.000,00			

TOTAL 3.265.620,26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	00	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.122.3200.2038.0000						62.644,62
3 DESPESAS CORREN						62.644,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.644,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.793,28			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	15.661,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.396,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.793,28			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	13.122.3200.2044.0000						137.819,83
3 DESPESAS CORREN						110.255,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.255,86		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.890,73			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	41.346,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	34.454,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	27.563,97			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.563,97	
4 INVESTIMENTOS					27.563,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.890,73			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.673,24			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT	13.122.3200.2045.0000						87.502,50
3 DESPESAS CORREN						87.502,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.502,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.215,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	31.296,73			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.990,45			

TOTAL 287.966,95

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	01	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	27.812.3300.1047.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.3300.2047.0000						188.108,96
3 DESPESAS CORREN						133.108,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.108,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.932,58			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	26.622,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.276,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.276,98			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

TOTAL 213.108,96

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	02	MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	13.392.3200.2046.0000						144.083,56
3 DESPESAS CORREN'						144.083,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.083,56		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.225,38			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	36.020,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.816,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.021,15			
REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS	13.392.3200.2092.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			

TOTAL 164.083,56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER
SUB UNIDADE	03	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL	27.695.3400.2087.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Promoção ao Lazer	27.813.3400.2081.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL	75.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	04.122.2400.2030.0000						225.522,49
3 DESPESAS CORREN						169.142,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.142,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.276,59			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.933,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.104,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.828,74			
4 DESPESAS DE CAPIT						56.379,84	
4 INVESTIMENTOS					56.379,84		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.552,15			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.827,69			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO	04.122.2400.2031.0000						162.706,50
3 DESPESAS CORREN						162.706,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.706,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.778,91			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	109.013,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.914,24			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR	20.605.2400.2032.0000						137.819,84
3 DESPESAS CORREN						137.819,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.819,84		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.345,43			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	27.563,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.563,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	41.346,47			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS	20.605.2400.2090.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS	20.606.2400.2085.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							776.048,83

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
SUB UNIDADE	02	GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	20.605.2400.1034.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS	20.605.2400.1036.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO	20.605.2400.1037.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA	20.606.2400.1035.0000						213.602,79
4 DESPESAS DE CAPIT						213.602,79	
4 INVESTIMENTOS					213.602,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	213.602,79			

TOTAL	963.602,79

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	04.122.2300.2022.0000						212.868,45
3 DESPESAS CORREN						143.958,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.958,01		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.512,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.524,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.563,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	52.356,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						68.910,44	
4 INVESTIMENTOS					68.910,44		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.563,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.346,47			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA	04.122.2300.2023.0000						276.673,50
3 DESPESAS CORREN						276.673,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.673,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	54.803,28			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	128.002,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	93.868,17			
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO	04.122.2300.2027.0000						125.291,32
3 DESPESAS CORREN						50.116,53	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.116,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.116,53			
4 DESPESAS DE CAPIT						75.174,79	
4 INVESTIMENTOS					75.174,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	75.174,79			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	15.451.2300.1040.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	15.451.2300.2024.0000						125.290,28
3 DESPESAS CORREN						81.438,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.438,95		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.058,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.793,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.587,61			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.851,33	
4 INVESTIMENTOS					43.851,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.851,33			
MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	15.451.2300.2026.0000						162.877,88
3 DESPESAS CORREN						97.726,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					97.726,31		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.726,31			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	15.451.2300.2026.0000						162.877,88
4 DESPESAS DE CAPIT						65.151,57	
4 INVESTIMENTOS					65.151,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.151,57			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	15.451.2300.2028.0000						61.655,00
3 DESPESAS CORREN'						43.158,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.158,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.496,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.662,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.496,50	
4 INVESTIMENTOS					18.496,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.496,50			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS	15.452.2300.2025.0000						100.580,55
3 DESPESAS CORREN'						100.580,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.580,55		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.058,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.232,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.290,27			
MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA	15.606.2300.2098.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL	25.751.2300.1063.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE	25.751.2300.2029.0000						147.332,56
3 DESPESAS CORREN'						88.132,27	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.132,27		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.466,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.665,76			
4 DESPESAS DE CAPIT						59.200,29	
4 INVESTIMENTOS					59.200,29		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	59.200,29			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							1.382.569,54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção e Reforma da Câmara	01.451.2300.1050.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	12.451.2300.1030.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS	14.122.2600.1057.0000						981.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						981.000,00	
4 INVESTIMENTOS					981.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	981.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS	14.423.2600.1056.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO	15.451.2300.1024.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL	15.451.2300.1025.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	15.451.2300.1026.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.	15.451.2300.1027.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA	15.451.2300.1028.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.2300.1045.0000						1.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	15.451.2300.1045.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000.000,00			
ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFALTICA DAS RUAS DA SEDE	15.451.2300.1046.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO	15.451.2300.1052.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)	15.451.2300.1055.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS	15.452.2300.1060.0000						951.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						951.000,00	
4 INVESTIMENTOS					951.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	951.000,00			
CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL	15.606.2300.1029.0000						753.542,41
4 DESPESAS DE CAPIT						753.542,41	
4 INVESTIMENTOS					753.542,41		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	753.542,41			
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ	17.511.2300.1059.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)	25.451.2300.1053.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA	25.751.2300.1051.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUB UNIDADE	02	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA	25.751.2300.1051.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL	25.751.2300.1058.0000						952.963,00
4 DESPESAS DE CAPIT						952.963,00	
4 INVESTIMENTOS					952.963,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	952.963,00			
IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II	27.451.3300.1054.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	350.000,00			

TOTAL 10.988.505,41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	04.122.2800.2042.0000						119.025,50
3 DESPESAS CORREN						89.269,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.269,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.951,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.756,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.805,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.756,38			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.756,37	
4 INVESTIMENTOS					29.756,37		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.522,04			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.234,33			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL	04.122.2800.2043.0000						80.674,00
3 DESPESAS CORREN						80.674,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.674,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.781,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.370,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.521,32			

TOTAL	199.699,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	14.122.2600.2036.0000						119.025,51
3 DESPESAS CORREN						89.269,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.269,13		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.951,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	41.658,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.805,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	17.853,83			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.756,38	
4 INVESTIMENTOS					29.756,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.902,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.853,83			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND	14.122.2600.2037.0000						176.618,00
3 DESPESAS CORREN						176.618,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.618,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	33.895,62			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	124.931,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.791,24			
INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS	14.122.2600.2074.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS	14.122.2600.2075.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS	14.122.2600.2083.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA	14.122.2600.2084.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							455.643,51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO
UNIDADE	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO
SUB UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	06.122.2700.2039.0000						81.555,03
3 DESPESAS CORREN						59.189,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.189,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.524,19			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.888,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.311,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.466,51			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.365,08	
4 INVESTIMENTOS					22.365,08		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.209,58			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.155,50			
ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT	06.122.2700.2040.0000						44.154,49
3 DESPESAS CORREN						44.154,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.154,49		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.655,53			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.551,15			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.947,81			
REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS	06.122.2700.2041.0000						62.644,62
3 DESPESAS CORREN						62.644,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.644,62		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.528,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.661,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.660,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.794,33			
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL	06.122.2700.2050.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			

TOTAL 288.354,14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						558.921,62
9 RESERVA DE CONTI						558.921,62	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					558.921,62		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	558.921,62			

TOTAL 558.921,62

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 368, Data: 28/12/2021

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ		1.136.424,90
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ	6.390.947,53	
3	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB		0,00
4	MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO		1.287.589,60
5	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.413.007,56
6	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		995.079,30
7	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		558.846,17
	Totais R$:	6.390.947,53	6.390.947,53

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.090.323,68
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.372,80	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.372,80		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		659.950,88	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.950,88		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			46.101,22
4 4. 00	INVESTIMENTOS		46.101,22	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.101,22		
			TOTAL	1.136.424,90

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			32.247.834,82
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.620.990,63	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.620.990,63		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.626.844,19	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.626.844,19		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			21.867.959,86
4 4. 00	INVESTIMENTOS		21.250.880,97	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.250.880,97		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		617.078,89	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	617.078,89		
			T O T A L	54.115.794,68

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 368, Data: 28/12/2021

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			558.921,62
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		558.921,62	
9 9. 99	Reserva de Contingência	558.921,62		
			T O T A L	558.921,62

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			39.801.175,34
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		2.353.720,37	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.266.949,85	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	186.041,35		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	160.637,40		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	160.637,40		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	160.637,40		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.000.000	25.403,95		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.000.000	25.403,95		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	1.001.00	25.403,95		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	113.382,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	113.382,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	113.382,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	113.382,50		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.001.00	1.967.526,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		86.770,52	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	84.680,52		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	42.340,26		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	42.340,26		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.001.00	42.340,26		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	42.340,26		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	42.340,26		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	42.340,26		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	2.090,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	0.000.000	2.090,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	0.000.000	2.090,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.001.00	2.090,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.672,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		40.672,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	40.672,50		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	34.255,00		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	34.255,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.090,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.045,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.151.12	2.612,50		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.151.12	1.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.213.14	1.045,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.214.14	2.090,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.510.81	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.610.11	522,50		
1321.02.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	0.000.000	6.417,50		
1321.02.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	0.000.000	6.417,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	3.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.120.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.121.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.122.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.123.12	1.850,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		37.406.782,47	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.539.800,20	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	8.228.727,10		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	0.000.000	8.200.533,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS	0.000.000	7.561.515,50		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MUNICíPIOS - COTA ME				
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.001.00	7.561.515,50		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	312.141,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.001.00	312.141,50		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	326.876,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.001.00	326.876,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	28.194,10		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	28.194,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	28.194,10		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	0.000.000	133.488,30		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.000.000	22.509,30		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.000.000	22.509,30		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	1.001.00	22.509,30		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	0.000.000	110.979,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	110.979,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	110.979,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	5.011.867,15		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	5.011.867,15		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	3.327.047,95		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	58.135,44		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	519.030,60		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	207.035,40		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	836.836,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	31.350,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	1.058.364,51		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	416.296,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	810.614,69		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.213.14	129.121,24		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	326.548,75		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	354.944,70		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	724.898,05		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	31.350,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	12.540,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	396.256,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	284.752,05		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	149.306,46		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	149.306,46		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	911.377,07		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	172.634,00		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	172.634,00		
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.120.12	172.634,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.902,50		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.902,50		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.121.12	12.902,50		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PROGRAMA DINHEI				
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.000.000	234.546,07		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.000.000	234.546,07		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	1.122.12	234.546,07		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	413.294,50		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	413.294,50		
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.123.12	413.294,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	78.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	78.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.12	78.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	483.956,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	483.956,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	483.956,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	100.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	83.956,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.115.12	30.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.115.12	70.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	769.339,58		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	769.339,58		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	769.339,58		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	115.002,25		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	139.357,35		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	97.664,65		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	63.060,54		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	52.589,63		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	88.294,15		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	96.140,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	17.231,01		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.390.16	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.045,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.000.000	1.045,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.000.000	1.045,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.001.00	1.045,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.594.146,25	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.594.146,25		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.452.392,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.452.392,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	5.452.392,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	76.703,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	76.703,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	76.703,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	3.918,75		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	3.918,75		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	3.918,75		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	61.132,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO	0.000.000	61.132,50		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DOMíNIO ECONôMI				
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.610.11	61.132,50		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		16.272.836,02	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	16.272.836,02		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	16.272.836,02		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	16.272.836,02		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	9.941.977,24		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	1.345.791,18		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	57.475,00		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.113.12	1.788.696,19		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.113.12	3.138.896,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			18.634.510,53
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		18.634.510,53	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.634.510,53	
2413.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	550.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	550.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	550.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.312.81	550.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	18.084.510,53		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.100.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.81	2.100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.250.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.250.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.81	1.250.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.192.402,33		
2414.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.192.402,33		
2414.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	2.192.402,33		
2414.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	590.000,00		
2414.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	590.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	590.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	11.952.108,20		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	11.952.108,20		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.510.81	11.952.108,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.624.544,67
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.624.544,67	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.624.544,67		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.624.544,67		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.624.544,67	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.001.00	-2.624.544,67		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				55.811.141,20

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	37.176.630,67

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
	RECEITA DE CAPITAL					18.634.510,53
	Total Geral das Receitas					55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES		39.801.175,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.353.720,37	
RECEITA PATRIMONIAL	40.672,50	
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	37.406.782,47	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.624.544,67
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.624.544,67	
RECEITAS DE CAPITAL		18.634.510,53
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	18.634.510,53	
TOTAL		**55.811.141,20**

DESPESA

TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
Legislativa		1.386.424,90
Administração		4.057.272,21
Segurança Pública		288.354,14
Assistência Social		2.314.418,88
Saúde		9.529.054,71
Educação		20.713.638,69
Cultura		452.050,51
Direitos da Cidadania		1.786.643,51
Urbanismo		6.804.946,12
Saneamento		500.000,00
Gestão Ambiental		3.409.588,76
Agricultura		1.351.422,63
Energia		2.020.295,56
Desporto e Lazer		638.108,96
Reserva de Contingência		558.921,62
TOTAL		**55.811.141,20**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
1	**-**	**010101 - 01.031.1000.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CÂMARA MUNICIPAL**							
			001	3.3.90.14	28.844,09	001	3	644.950,88	0,00
			001	3.3.90.30	66.163,92				
			001	3.3.90.33	9.220,03				
			001	3.3.90.35	138.426,97				
			001	3.3.90.36	57.689,22				
			001	3.3.90.39	89.618,29				
			001	3.3.90.92	5.793,48				
			001	3.3.90.93	249.194,88				
			Total LOA:		644.950,88				
			001	4.4.90.51	23.050,61	001	4	46.101,22	0,00
			001	4.4.90.52	23.050,61				
			Total LOA:		46.101,22				
1	**-**	**010101 - 01.031.1000.2002 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA**							
			001	3.1.90.04	165.521,73	001	3	430.372,80	0,00
			001	3.1.90.11	184.845,87				
			001	3.1.90.13	75.400,93				
			001	3.1.90.92	4.604,27				
			Total LOA:		430.372,80				
1	**-**	**010101 - 01.031.1000.2049 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**							
			001	3.3.90.39	15.000,00	001	3	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				
2	**-**	**020101 - 04.122.2000.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO**							
			001	3.3.90.14	29.932,98	001	3	169.622,32	0,00
			001	3.3.90.30	57.872,10				
			001	3.3.90.33	15.964,47				
			001	3.3.90.36	25.942,13				
			001	3.3.90.39	39.910,64				
			Total LOA:		169.622,32				
			001	4.4.90.51	9.978,70	001	4	29.934,02	0,00
			001	4.4.90.52	19.955,32				
			Total LOA:		29.934,02				
2	**-**	**020101 - 04.122.2000.2004 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE**							
			001	3.1.90.04	106.051,94	001	3	264.870,15	0,00
			001	3.1.90.11	110.729,45				
			001	3.1.90.13	48.088,76				
			Total LOA:		264.870,15				
2	**-**	**020102 - 04.061.2000.2100 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS**							
			001	3.3.90.39	15.000,00	001	3	15.000,00	0,00
			Total LOA:		15.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**020102 - 04.062.2000.2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA**							
			001	3.3.90.30	12.000,00	001	3	32.000,00	0,00
			001	3.3.90.39	20.000,00				
		Total LOA:			32.000,00				
2	**-**	**020103 - 04.032.2000.2063 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**							
			001	3.3.90.30	22.000,00	001	3	22.000,00	0,00
		Total LOA:			22.000,00				
2	**-**	**020104 - 04.125.2000.2064 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA**							
			001	3.3.90.30	12.000,00	001	3	12.000,00	0,00
		Total LOA:			12.000,00				
2	**-**	**020201 - 04.122.2100.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF**							
			001	3.3.90.14	6.070,40	001	3	212.449,55	0,00
			001	3.3.90.30	75.874,32				
			001	3.3.90.36	60.699,87				
			001	3.3.90.39	69.804,96				
		Total LOA:			212.449,55				
			001	4.4.90.51	30.349,94	001	4	91.049,81	0,00
			001	4.4.90.52	60.699,87				
		Total LOA:			91.049,81				
2	**-**	**020201 - 04.122.2100.2017 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF**							
			001	3.1.90.04	161.661,61	001	3	342.236,79	0,00
			001	3.1.90.11	112.437,93				
			001	3.1.90.13	68.137,25				
		Total LOA:			342.236,79				
2	**-**	**020201 - 04.122.2100.2049 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**							
			001	3.3.90.39	50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020201 - 04.122.2100.2101 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**							
			001	3.3.90.14	50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020202 - 04.121.2100.2060 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**							
			001	3.3.90.39	50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**020202 - 04.121.2100.2061 REVISÃO ANUAL DO PPA**							
			001	3.3.90.39	10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
		Total LOA:			10.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2 - 020203 - 04.123.2100.2018 CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP							
001	3.3.90.47		144.850,00	001	3	144.850,00	0,00
Total LOA:			144.850,00				
2 - 020203 - 04.123.2100.2019 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA							
001	4.6.90.71		295.327,68	001	4	295.327,68	0,00
Total LOA:			295.327,68				
2 - 020203 - 04.123.2100.2020 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS							
001	3.3.90.91		741.418,92	001	3	741.418,92	0,00
Total LOA:			741.418,92				
2 - 020203 - 04.123.2100.2021 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA							
001	4.6.90.71		321.751,21	001	4	321.751,21	0,00
Total LOA:			321.751,21				
2 - 020800 - 13.122.3200.2038 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS							
001	3.3.90.30		18.793,28	001	3	62.644,62	0,00
001	3.3.90.31		15.661,42				
001	3.3.90.36		9.396,64				
001	3.3.90.39		18.793,28				
Total LOA:			62.644,62				
2 - 020800 - 13.122.3200.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURI							
001	3.3.90.14		6.890,73	001	3	110.255,86	0,00
001	3.3.90.33		41.346,47				
001	3.3.90.36		34.454,69				
001	3.3.90.39		27.563,97				
Total LOA:			110.255,86				
001	4.4.90.51		6.890,73	001	4	27.563,97	0,00
001	4.4.90.52		20.673,24				
Total LOA:			27.563,97				
2 - 020800 - 13.122.3200.2045 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT							
001	3.1.90.04		33.215,32	001	3	87.502,50	0,00
001	3.1.90.11		31.296,73				
001	3.1.90.13		22.990,45				
Total LOA:			87.502,50				
2 - 020801 - 27.812.3300.1047 REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA							
001	4.4.90.51		25.000,00	001	4	25.000,00	0,00
Total LOA:			25.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento / Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
2	**-**	**020801 - 27.812.3300.2047 APOIO AO DESPORTO AMADOR**						
	001	3.3.90.30	39.932,58	001	3	133.108,96		0,00
	001	3.3.90.31	26.622,42					
	001	3.3.90.36	33.276,98					
	001	3.3.90.39	33.276,98					
	Total LOA:		133.108,96					
	001	4.4.90.51	25.000,00	001	4	55.000,00		0,00
	001	4.4.90.52	30.000,00					
	Total LOA:		55.000,00					
2	**-**	**020802 - 13.392.3200.2046 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO**						
	001	3.3.90.30	43.225,38	001	3	144.083,56		0,00
	001	3.3.90.31	36.020,11					
	001	3.3.90.36	28.816,92					
	001	3.3.90.39	36.021,15					
	Total LOA:		144.083,56					
2	**-**	**020802 - 13.392.3200.2092 REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS**						
	001	3.3.90.39	20.000,00	001	3	20.000,00		0,00
	Total LOA:		20.000,00					
2	**-**	**020803 - 27.695.3400.2087 INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL**						
	001	3.3.90.30	20.000,00	001	3	50.000,00		0,00
	001	3.3.90.39	30.000,00					
	Total LOA:		50.000,00					
2	**-**	**020803 - 27.813.3400.2081 PROMOÇÃO AO LAZER**						
	001	3.3.90.30	10.000,00	001	3	25.000,00		0,00
	001	3.3.90.39	15.000,00					
	Total LOA:		25.000,00					
2	**-**	**020901 - 04.122.2400.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRO**						
	001	3.3.90.14	11.276,59	001	3	169.142,65		0,00
	001	3.3.90.30	78.933,03					
	001	3.3.90.36	45.104,29					
	001	3.3.90.39	33.828,74					
	Total LOA:		169.142,65					
	001	4.4.90.51	22.552,15	001	4	56.379,84		0,00
	001	4.4.90.52	33.827,69					
	Total LOA:		56.379,84					
2	**-**	**020901 - 04.122.2400.2031 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO**						
	001	3.1.90.04	22.778,91	001	3	162.706,50		0,00
	001	3.1.90.11	109.013,35					
	001	3.1.90.13	30.914,24					
	Total LOA:		162.706,50					

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento)
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO		Diferença
2	**-**	**020901 - 20.605.2400.2032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR**						
	001	3.3.90.30	41.345,43	001	3	137.819,84		0,00
	001	3.3.90.35	27.563,97					
	001	3.3.90.36	27.563,97					
	001	3.3.90.39	41.346,47					
	Total LOA:		137.819,84					
2	**-**	**020901 - 20.605.2400.2090 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS**						
	001	3.3.90.30	25.000,00	001	3	150.000,00		0,00
	001	3.3.90.32	25.000,00					
	001	3.3.90.36	50.000,00					
	001	3.3.90.39	50.000,00					
	Total LOA:		150.000,00					
	001	4.4.90.52	50.000,00	001	4	50.000,00		0,00
	Total LOA:		50.000,00					
2	**-**	**020901 - 20.606.2400.2085 GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS**						
	001	3.3.90.30	20.000,00	001	3	50.000,00		0,00
	001	3.3.90.39	30.000,00					
	Total LOA:		50.000,00					
2	**-**	**020902 - 20.605.2400.1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS**						
	510	4.4.90.52	500.000,00	510	4	500.000,00		0,00
	Total LOA:		500.000,00					
2	**-**	**020902 - 20.605.2400.1036 CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS**						
	510	4.4.90.51	100.000,00	510	4	100.000,00		0,00
	Total LOA:		100.000,00					
2	**-**	**020902 - 20.605.2400.1037 AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO**						
	510	4.4.90.52	150.000,00	510	4	150.000,00		0,00
	Total LOA:		150.000,00					
2	**-**	**020902 - 20.606.2400.1035 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA**						
	510	4.4.90.52	213.602,79	510	4	213.602,79		0,00
	Total LOA:		213.602,79					
2	**-**	**021001 - 04.122.2300.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERV**						
	001	3.3.90.14	5.512,38	001	3	143.958,01		0,00
	001	3.3.90.30	58.524,95					
	001	3.3.90.36	27.563,97					
	001	3.3.90.39	52.356,71					
	Total LOA:		143.958,01					
	001	4.4.90.51	27.563,97	001	4	68.910,44		0,00
	001	4.4.90.52	41.346,47					
	Total LOA:		68.910,44					

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021001**	**-**	**04.122.2300.2023**	**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA**			
	001	3.1.90.04		54.803,28	001	3	276.673,50	0,00
	001	3.1.90.11		128.002,05				
	001	3.1.90.13		93.868,17				
	Total LOA:			276.673,50				
2	**-**	**021001**	**-**	**04.122.2300.2027**	**CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIÃO E ESTADO**			
	001	3.3.90.39		50.116,53	001	3	50.116,53	0,00
	Total LOA:			50.116,53				
	001	4.4.90.51		75.174,79	001	4	75.174,79	0,00
	Total LOA:			75.174,79				
2	**-**	**021001**	**-**	**15.451.2300.1040**	**CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO**			
	001	4.4.90.51		50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**021001**	**-**	**15.451.2300.2024**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**			
	001	3.3.90.30		25.058,06	001	3	81.438,95	0,00
	001	3.3.90.36		18.793,28				
	001	3.3.90.39		37.587,61				
	Total LOA:			81.438,95				
	001	4.4.90.51		43.851,33	001	4	43.851,33	0,00
	Total LOA:			43.851,33				
2	**-**	**021001**	**-**	**15.451.2300.2026**	**MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS**			
	001	3.3.90.39		97.726,31	001	3	97.726,31	0,00
	Total LOA:			97.726,31				
	001	4.4.90.51		65.151,57	001	4	65.151,57	0,00
	Total LOA:			65.151,57				
2	**-**	**021001**	**-**	**15.451.2300.2028**	**CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE**			
	610	3.3.90.30		18.496,50	610	3	43.158,50	0,00
	610	3.3.90.39		24.662,00				
	Total LOA:			43.158,50				
	610	4.4.90.51		18.496,50	610	4	18.496,50	0,00
	Total LOA:			18.496,50				
2	**-**	**021001**	**-**	**15.452.2300.2025**	**MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS**			
	001	3.3.90.30		25.058,06	001	3	100.580,55	0,00
	001	3.3.90.36		50.232,22				
	001	3.3.90.39		25.290,27				
	Total LOA:			100.580,55				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
2	**-**	**021001 - 15.606.2300.2098 MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA**							
			001	3.3.90.30	50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**021001 - 25.751.2300.1063 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL**							
			001	3.3.90.30	20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
			001	4.4.90.52	50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
		Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**021001 - 25.751.2300.2029 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE**							
			001	3.3.90.30	39.466,51	001	3	88.132,27	0,00
			001	3.3.90.39	48.665,76				
		Total LOA:			88.132,27				
			001	4.4.90.51	59.200,29	001	4	59.200,29	0,00
		Total LOA:			59.200,29				
2	**-**	**021002 - 01.451.2300.1050 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CÂMARA**							
			510	4.4.90.51	250.000,00	510	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
2	**-**	**021002 - 12.451.2300.1030 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**							
			510	4.4.90.51	500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**021002 - 14.122.2600.1057 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENA**							
			510	4.4.90.51	981.000,00	510	4	981.000,00	0,00
		Total LOA:			981.000,00				
2	**-**	**021002 - 14.423.2600.1056 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGEN**							
			510	4.4.90.51	350.000,00	510	4	350.000,00	0,00
		Total LOA:			350.000,00				
2	**-**	**021002 - 15.451.2300.1024 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO**							
			510	4.4.90.51	500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
		Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**021002 - 15.451.2300.1025 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL**							
			510	4.4.90.51	250.000,00	510	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
2	**-**	**021002 - 15.451.2300.1026 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**							
			510	4.4.90.51	200.000,00	510	4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021002**	**-**	**15.451.2300.1027**	**REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.**			
	510	4.4.90.51		100.000,00	510	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**15.451.2300.1028**	**CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA**			
	510	4.4.90.51		500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**15.451.2300.1045**	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA**			
	510	4.4.90.52		1.000.000,00	510	4	1.000.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**15.451.2300.1046**	**ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFÁLTICA DAS RUAS DA SEDE**			
	510	4.4.90.51		1.000.000,00	510	4	1.000.000,00	0,00
	Total LOA:			1.000.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**15.451.2300.1052**	**RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E C**			
	510	4.4.90.51		500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**15.451.2300.1055**	**INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)**			
	510	4.4.90.51		500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**15.452.2300.1060**	**PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE, ZONA RURAL E COMUNIDADE**			
	510	4.4.90.51		951.000,00	510	4	951.000,00	0,00
	Total LOA:			951.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**15.606.2300.1029**	**CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL**			
	510	4.4.90.51		753.542,41	510	4	753.542,41	0,00
	Total LOA:			753.542,41				
2	**-**	**021002**	**-**	**17.511.2300.1059**	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ**			
	510	4.4.90.51		500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**25.451.2300.1053**	**IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)**			
	510	4.4.90.51		350.000,00	510	4	350.000,00	0,00
	Total LOA:			350.000,00				
2	**-**	**021002**	**-**	**25.751.2300.1051**	**ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALA**			
	510	4.4.90.51		500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
2	**-**	**021002 - 25.751.2300.1058 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, CC**							
			510	4.4.90.51	952.963,00	510	4	952.963,00	0,00
		Total LOA:			952.963,00				
2	**-**	**021002 - 27.451.3300.1054 IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MAI**							
			510	4.4.90.51	350.000,00	510	4	350.000,00	0,00
		Total LOA:			350.000,00				
2	**-**	**021101 - 04.122.2800.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONA**							
			001	3.3.90.14	5.951,27	001	3	89.269,13	0,00
			001	3.3.90.30	29.756,38				
			001	3.3.90.36	23.805,10				
			001	3.3.90.39	29.756,38				
		Total LOA:			89.269,13				
			001	4.4.90.51	9.522,04	001	4	29.756,37	0,00
			001	4.4.90.52	20.234,33				
		Total LOA:			29.756,37				
2	**-**	**021101 - 04.122.2800.2043 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL**							
			001	3.1.90.04	21.781,98	001	3	80.674,00	0,00
			001	3.1.90.11	44.370,70				
			001	3.1.90.13	14.521,32				
		Total LOA:			80.674,00				
2	**-**	**021301 - 14.122.2600.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ÍNDIO**							
			001	3.3.90.14	5.951,27	001	3	89.269,13	0,00
			001	3.3.90.30	41.658,93				
			001	3.3.90.36	23.805,10				
			001	3.3.90.39	17.853,83				
		Total LOA:			89.269,13				
			001	4.4.90.51	11.902,55	001	4	29.756,38	0,00
			001	4.4.90.52	17.853,83				
		Total LOA:			29.756,38				
2	**-**	**021301 - 14.122.2600.2037 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND**							
			001	3.1.90.04	33.895,62	001	3	176.618,00	0,00
			001	3.1.90.11	124.931,14				
			001	3.1.90.13	17.791,24				
		Total LOA:			176.618,00				
2	**-**	**021301 - 14.122.2600.2074 INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS**							
			001	3.3.90.30	20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				
2	**-**	**021301 - 14.122.2600.2075 FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS**							
			001	3.3.90.30	20.000,00	001	3	20.000,00	0,00
		Total LOA:			20.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA		LDO		DIFERENÇA APURADA
							Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	**-**	**021301 - 14.122.2600.2083 GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS**					
001	3.3.90.30		20.000,00	001	3	70.000,00	0,00
001	3.3.90.36		25.000,00				
001	3.3.90.39		25.000,00				
Total LOA:			70.000,00				
2	**-**	**021301 - 14.122.2600.2084 VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA**					
001	3.3.90.30		25.000,00	001	3	50.000,00	0,00
001	3.3.90.39		25.000,00				
Total LOA:			50.000,00				
2	**-**	**021401 - 06.122.2700.2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E T**					
001	3.3.90.14		10.524,19	001	3	59.189,95	0,00
001	3.3.90.30		12.888,24				
001	3.3.90.36		16.311,01				
001	3.3.90.39		19.466,51				
Total LOA:			59.189,95				
001	4.4.90.51		9.209,58	001	4	22.365,08	0,00
001	4.4.90.52		13.155,50				
Total LOA:			22.365,08				
2	**-**	**021401 - 06.122.2700.2040 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT**					
001	3.1.90.04		11.655,53	001	3	44.154,49	0,00
001	3.1.90.11		15.551,15				
001	3.1.90.13		16.947,81				
Total LOA:			44.154,49				
2	**-**	**021401 - 06.122.2700.2041 REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS**					
001	3.3.90.30		12.528,50	001	3	62.644,62	0,00
001	3.3.90.32		15.661,42				
001	3.3.90.36		15.660,37				
001	3.3.90.39		18.794,33				
Total LOA:			62.644,62				
2	**-**	**021401 - 06.122.2700.2050 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL**					
001	3.3.90.39		100.000,00	001	3	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
2	**-**	**909999 - 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA**					
001	9.9.99.99		558.921,62	001	9	558.921,62	0,00
Total LOA:			558.921,62				
3	**-**	**020301 - 12.361.4000.4001 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**					
112	3.1.90.04		3.066.736,42	112	3	8.518.713,55	0,00
112	3.1.90.11		3.918.608,92				
112	3.1.90.13		1.533.368,21				
Total LOA:			8.518.713,55				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
3	**-**	**020301 - 12.361.4000.4008 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL**							
			112	3.1.90.04	1.163.107,93	112	3	1.423.263,69	0,00
			112	3.1.90.13	260.155,76				
			Total LOA:		1.423.263,69				
3	**-**	**020301 - 12.361.4000.4008 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL**							
			151	3.3.90.14	2.612,50	151	3	2.612,50	0,00
			Total LOA:		2.612,50				
3	**-**	**020301 - 12.361.4000.4010 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%**							
			114	3.3.90.04	83.956,00	114	3	383.956,00	0,00
			114	3.3.90.04	100.000,00				
			114	3.3.90.04	200.000,00				
			Total LOA:		383.956,00				
3	**-**	**020301 - 12.365.4000.4004 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%**							
			112	3.1.90.04	339.695,02	112	3	1.095.791,18	0,00
			112	3.1.90.11	515.021,98				
			112	3.1.90.13	241.074,18				
			Total LOA:		1.095.791,18				
3	**-**	**020301 - 12.365.4000.4009 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL**							
			112	3.1.90.04	250.000,00	112	3	250.000,00	0,00
			Total LOA:		250.000,00				
3	**-**	**020301 - 12.367.4000.4007 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%**							
			112	3.1.90.04	10.972,50	112	3	57.475,00	0,00
			112	3.1.90.11	32.917,50				
			112	3.1.90.13	13.585,00				
			Total LOA:		57.475,00				
3	**-**	**020303 - 12.361.4000.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**							
			113	3.3.90.14	26.069,57	113	3	1.255.217,99	0,00
			113	3.3.90.30	225.669,76				
			113	3.3.90.36	521.391,46				
			113	3.3.90.39	482.087,20				
			Total LOA:		1.255.217,99				
			113	4.4.90.51	291.043,60	113	4	451.739,33	0,00
			113	4.4.90.52	160.695,73				
			Total LOA:		451.739,33				
3	**-**	**020303 - 12.361.4000.4002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**							
			151	3.3.90.14	1.850,00	151	3	1.850,00	0,00
			Total LOA:		1.850,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
3	**-**	**020303 - 12.361.4000.4003 REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**							
			113	3.1.90.04	425.647,57	113	3	1.431.939,09	0,00
			113	3.1.90.11	631.721,66				
			113	3.1.90.13	374.569,86				
			Total LOA:		1.431.939,09				
3	**-**	**020303 - 12.365.4000.4005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%**							
			113	3.3.90.14	19.378,77	113	3	620.120,57	0,00
			113	3.3.90.30	155.030,14				
			113	3.3.90.36	135.651,38				
			113	3.3.90.39	310.060,28				
			Total LOA:		620.120,57				
			113	4.4.90.51	38.757,53	113	4	155.030,12	0,00
			113	4.4.90.52	116.272,59				
			Total LOA:		155.030,12				
3	**-**	**020303 - 12.365.4000.4006 REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL**							
			113	3.1.90.04	151.525,00	113	3	1.013.545,50	0,00
			113	3.1.90.11	679.250,00				
			113	3.1.90.13	182.770,50				
			Total LOA:		1.013.545,50				
3	**-**	**020303 - 12.365.4000.4011 COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%**							
			115	3.3.90.04	30.000,00	115	3	100.000,00	0,00
			115	3.3.90.04	70.000,00				
			Total LOA:		100.000,00				
4	**-**	**020401 - 12.122.3000.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**							
			001	3.3.90.14	11.352,88	001	3	192.997,91	0,00
			001	3.3.90.30	52.222,83				
			001	3.3.90.33	11.352,88				
			001	3.3.90.36	45.410,47				
			001	3.3.90.39	34.058,64				
			001	3.3.90.47	38.600,21				
			Total LOA:		192.997,91				
			001	4.4.90.51	11.351,83	001	4	34.058,64	0,00
			001	4.4.90.52	22.706,81				
			Total LOA:		34.058,64				
4	**-**	**020402 - 12.122.3000.2006 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP**							
			001	3.1.90.04	120.971,29	001	3	403.239,37	0,00
			001	3.1.90.11	193.554,90				
			001	3.1.90.13	88.713,18				
			Total LOA:		403.239,37				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	**-**	**020402**	**-**	**12.361.3000.1032**	**CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO**			
	001	4.4.90.51		50.000,00	001	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
4	**-**	**020402**	**-**	**12.361.3000.1033**	**CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE**			
	001	4.4.90.51		30.000,00	001	4	30.000,00	0,00
	Total LOA:			30.000,00				
4	**-**	**020402**	**-**	**12.361.3000.1048**	**DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS**			
	001	3.3.90.39		10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
4	**-**	**020402**	**-**	**12.361.3000.2007**	**MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL**			
	001	3.3.90.30		88.250,48	001	3	173.563,58	0,00
	001	3.3.90.36		56.875,40				
	001	3.3.90.39		28.437,70				
	Total LOA:			173.563,58				
	001	4.4.90.51		41.833,44	001	4	99.354,42	0,00
	001	4.4.90.52		57.520,98				
	Total LOA:			99.354,42				
4	**-**	**020402**	**-**	**12.361.3000.2015**	**CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP**			
	001	3.3.90.30		19.915,84	001	3	19.915,84	0,00
	Total LOA:			19.915,84				
4	**-**	**020402**	**-**	**12.365.3000.2008**	**MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL**			
	001	3.3.90.30		98.805,79	001	3	222.312,25	0,00
	001	3.3.90.36		82.337,64				
	001	3.3.90.39		41.168,82				
	Total LOA:			222.312,25				
	001	4.4.90.51		21.956,49	001	4	52.147,59	0,00
	001	4.4.90.52		30.191,10				
	Total LOA:			52.147,59				
4	**-**	**020403**	**-**	**12.306.3100.2011**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE**			
	122	3.3.90.30		522,50	122	3	2.959,44	0,00
	122	3.3.90.30		2.436,94				
	Total LOA:			2.959,44				
4	**-**	**020403**	**-**	**12.306.3100.2012**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE**			
	122	3.3.90.30		11.181,50	122	3	11.181,50	0,00
	Total LOA:			11.181,50				
4	**-**	**020403**	**-**	**12.306.3100.2013**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDÍGENA**			
	122	3.3.90.33		28.357,12	122	3	28.357,12	0,00
	Total LOA:			28.357,12				

Entidade	Local	Funcional Programática	LOA Fonte	LOA Catec	LOA Valor LOA	LDO Fonte	LDO Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA Diferença
									Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
4	**-**	**020403 - 12.306.3100.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA**							
			122	3.3.90.30	63.914,29	122	3	63.914,29	0,00
		Total LOA:			63.914,29				
4	**-**	**020403 - 12.361.3100.1023 CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA**							
			124	4.4.90.51	78.000,00	124	4	78.000,00	0,00
		Total LOA:			78.000,00				
4	**-**	**020403 - 12.361.3100.2009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL**							
			122	3.3.90.30	128.656,22	122	3	128.656,22	0,00
		Total LOA:			128.656,22				
4	**-**	**020403 - 12.361.3100.2010 MANUTENÇÃO DO PPDE**							
			121	3.3.90.30	522,50	121	3	13.425,00	0,00
			121	3.3.90.30	12.902,50				
		Total LOA:			13.425,00				
4	**-**	**020403 - 12.361.3100.2010 MANUTENÇÃO DO PPDE**							
			123	3.3.90.30	100.000,00	123	3	202.100,00	0,00
			123	3.3.90.39	102.100,00				
		Total LOA:			202.100,00				
4	**-**	**020403 - 12.361.3100.2048 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE**							
			120	3.3.90.14	6.905,36	120	3	119.639,96	0,00
			120	3.3.90.30	522,50				
			120	3.3.90.30	69.053,60				
			120	3.3.90.36	25.895,10				
			120	3.3.90.39	17.263,40				
		Total LOA:			119.639,96				
			120	4.4.90.51	17.263,40	120	4	53.516,54	0,00
			120	4.4.90.52	36.253,14				
		Total LOA:			53.516,54				
4	**-**	**020403 - 12.361.3100.2068 MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**							
			123	3.3.90.30	1.850,00	123	3	213.044,50	0,00
			123	3.3.90.30	63.358,35				
			123	3.3.90.36	84.477,80				
			123	3.3.90.39	63.358,35				
		Total LOA:			213.044,50				
4	**-**	**020404 - 12.361.3100.1005 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACA**							
			125	4.4.90.51	300.000,00	125	4	300.000,00	0,00
		Total LOA:			300.000,00				
4	**-**	**020404 - 12.361.3100.1049 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS**							
			125	4.4.90.51	250.000,00	125	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				

Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Catec	LOA Valor LOA	Fonte	Categoria	LDO Valor LDO	DIFERENÇA APURADA (Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento; Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento) Diferença
4	**-**	**020404 - 12.361.3100.1061 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR**							
			125	4.4.90.52	250.000,00	125	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
4	**-**	**020404 - 12.365.3100.1004 CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS**							
			125	4.4.90.51	250.000,00	125	4	250.000,00	0,00
		Total LOA:			250.000,00				
4	**-**	**020404 - 12.365.3100.2078 MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE**							
			125	4.4.90.51	200.000,00	125	4	200.000,00	0,00
		Total LOA:			200.000,00				
5	**-**	**020501 - 10.122.5500.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE**							
			001	3.3.90.14	12.773,03	001	3	320.381,32	0,00
			001	3.3.90.30	1.045,00				
			001	3.3.90.30	114.960,45				
			001	3.3.90.33	12.774,08				
			001	3.3.90.36	55.352,61				
			001	3.3.90.39	93.671,71				
			001	3.3.90.46	12.773,03				
			001	3.3.90.48	12.773,03				
			001	3.3.90.92	4.258,38				
		Total LOA:			320.381,32				
			001	4.4.90.51	42.577,48	001	4	106.445,79	0,00
			001	4.4.90.52	63.868,31				
		Total LOA:			106.445,79				
5	**-**	**020501 - 10.122.5500.6002 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**							
			001	3.1.90.04	164.687,82	001	3	1.272.158,09	0,00
			001	3.1.90.11	508.607,77				
			001	3.1.90.13	598.862,50				
		Total LOA:			1.272.158,09				
5	**-**	**020501 - 10.122.5500.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE**							
			001	3.3.90.14	4.002,35	001	3	33.617,64	0,00
			001	3.3.90.30	13.606,94				
			001	3.3.90.36	9.604,59				
			001	3.3.90.39	6.403,76				
		Total LOA:			33.617,64				
			001	4.4.90.52	6.403,76	001	4	6.403,76	0,00
		Total LOA:			6.403,76				
5	**-**	**020501 - 10.122.5500.6032 PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO**							
			001	3.1.90.04	150.000,00	001	3	150.000,00	0,00
		Total LOA:			150.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**020501 - 10.122.5500.6033**	**EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS**					
	001	3.3.90.39	75.000,00		001	3	75.000,00	0,00
	Total LOA:		75.000,00					
5	**-**	**020501 - 10.302.5500.6003**	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE**					
	001	4.4.90.51	29.272,54		001	4	73.181,35	0,00
	001	4.4.90.52	43.908,81					
	Total LOA:		73.181,35					
5	**-**	**020502 - 10.302.5500.6003**	**MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE**					
	001	3.3.90.30	117.090,16		001	3	219.544,05	0,00
	001	3.3.90.36	58.545,08					
	001	3.3.90.39	43.908,81					
	Total LOA:		219.544,05					
5	**-**	**020502 - 10.302.5500.6004**	**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)**					
	001	3.1.90.04	32.979,15		001	3	106.852,29	0,00
	001	3.1.90.13	7.914,83					
	001	3.3.90.30	32.979,15					
	001	3.3.90.36	13.192,08					
	001	3.3.90.39	19.787,08					
	Total LOA:		106.852,29					
	001	4.4.90.51	6.596,04		001	4	25.064,32	0,00
	001	4.4.90.52	18.468,28					
	Total LOA:		25.064,32					
5	**-**	**020502 - 10.305.5500.6018**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS (RP)**					
	001	3.1.90.04	10.161,58		001	3	25.403,95	0,00
	001	3.3.90.30	5.080,79					
	001	3.3.90.36	5.080,79					
	001	3.3.90.39	5.080,79					
	Total LOA:		25.403,95					
5	**-**	**020503 - 10.302.5100.6025**	**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/ GER**					
	213	3.1.90.04	34.251,95		213	3	130.166,24	0,00
	213	3.3.90.14	6.109,07					
	213	3.3.90.30	1.045,00					
	213	3.3.90.30	41.211,67					
	213	3.3.90.36	15.852,65					
	213	3.3.90.39	31.695,90					
	Total LOA:		130.166,24					

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5000.6007**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB**			
	214	3.1.90.04		178.829,00	214	3	380.919,00	0,00
	214	3.1.90.13		10.000,00				
	214	3.3.90.30		2.090,00				
	214	3.3.90.30		90.000,00				
	214	3.3.90.39		100.000,00				
	Total LOA:			380.919,00				
	214	4.4.90.52		37.467,00	214	4	37.467,00	0,00
	Total LOA:			37.467,00				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5000.6008**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ**			
	214	3.3.90.14		5.885,44	214	3	58.135,44	0,00
	214	3.3.90.30		41.800,00				
	214	3.3.90.39		10.450,00				
	Total LOA:			58.135,44				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5000.6009**	**MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**			
	214	3.1.90.04		519.030,60	214	3	519.030,60	0,00
	Total LOA:			519.030,60				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5000.6010**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB**			
	214	3.1.90.04		207.035,40	214	3	207.035,40	0,00
	Total LOA:			207.035,40				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5000.6011**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS**			
	214	3.1.90.04		836.836,00	214	3	836.836,00	0,00
	Total LOA:			836.836,00				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5000.6015**	**MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA**			
	214	3.3.90.04		31.350,00	214	3	31.350,00	0,00
	Total LOA:			31.350,00				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5000.6030**	**INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA**			
	214	3.3.90.04		635.854,29	214	3	1.058.364,51	0,00
	214	3.3.90.14		56.760,22				
	214	3.3.90.30		156.750,00				
	214	3.3.90.36		52.250,00				
	214	3.3.90.39		156.750,00				
	Total LOA:			1.058.364,51				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**020504**	**-**	**10.301.5400.6031**	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19**			
	214	3.1.90.04		40.000,00	214	3	145.000,00	0,00
	214	3.3.90.14		35.000,00				
	214	3.3.90.30		25.000,00				
	214	3.3.90.32		25.000,00				
	214	3.3.90.39		20.000,00				
	Total LOA:			145.000,00				
	214	4.4.90.52		55.000,00	214	4	55.000,00	0,00
	Total LOA:			55.000,00				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.302.5100.6012**	**SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)**			
	214	3.3.90.04		213.963,75	214	3	213.963,75	0,00
	Total LOA:			213.963,75				
	214	4.4.90.52		112.585,00	214	4	112.585,00	0,00
	Total LOA:			112.585,00				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.302.5100.6016**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS**			
	214	3.1.90.04		261.250,00	214	3	354.944,70	0,00
	214	3.3.90.30		93.694,70				
	Total LOA:			354.944,70				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.302.5300.6017**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF**			
	214	3.3.90.30		114.009,50	214	3	114.009,50	0,00
	Total LOA:			114.009,50				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.302.5300.6024**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER**			
	214	3.3.90.30		35.296,96	214	3	35.296,96	0,00
	Total LOA:			35.296,96				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.304.5200.6013**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS**			
	214	3.3.90.30		12.540,00	214	3	12.540,00	0,00
	Total LOA:			12.540,00				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.305.5200.6005**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
	214	3.1.90.04		41.936,89	214	3	140.326,78	0,00
	214	3.1.90.11		14.516,09				
	214	3.1.90.13		11.291,23				
	214	3.3.90.30		32.259,15				
	214	3.3.90.36		16.129,58				
	214	3.3.90.39		24.193,84				
	Total LOA:			140.326,78				
	214	4.4.90.51		8.065,31	214	4	20.968,97	0,00
	214	4.4.90.52		12.903,66				
	Total LOA:			20.968,97				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
5	**-**	**020504**	**-**	**10.305.5200.6014**	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS**			
	214	3.1.90.04		380.380,00	214	3	380.380,00	0,00
	Total LOA:			380.380,00				
	214	4.4.90.52		15.876,00	214	4	15.876,00	0,00
	Total LOA:			15.876,00				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.305.5200.6023**	**INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE**			
	214	3.3.90.14		8.506,30	214	3	123.456,30	0,00
	214	3.3.90.30		52.250,00				
	214	3.3.90.36		10.450,00				
	214	3.3.90.39		52.250,00				
	Total LOA:			123.456,30				
5	**-**	**020504**	**-**	**10.305.5200.6029**	**PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL**			
	214	3.3.90.30		15.675,00	214	3	31.350,00	0,00
	214	3.3.90.39		15.675,00				
	Total LOA:			31.350,00				
5	**-**	**020505**	**-**	**10.301.5500.1064**	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
	220	4.4.90.51		500.000,00	220	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
5	**-**	**020505**	**-**	**10.302.5500.1041**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**			
	220	4.4.90.52		500.000,00	220	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
5	**-**	**020505**	**-**	**10.302.5500.1042**	**CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE**			
	220	4.4.90.51		600.000,00	220	4	600.000,00	0,00
	Total LOA:			600.000,00				
5	**-**	**020505**	**-**	**10.302.5500.1044**	**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL**			
	220	4.4.90.52		250.000,00	220	4	250.000,00	0,00
	Total LOA:			250.000,00				
5	**-**	**020505**	**-**	**10.303.5500.1043**	**CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE**			
	220	4.4.90.51		100.000,00	220	4	250.000,00	0,00
	220	4.4.90.52		150.000,00				
	Total LOA:			250.000,00				
6	**-**	**020601**	**-**	**08.244.6100.8006**	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPEC**			
	311	3.3.90.30		17.231,01	311	3	17.231,01	0,00
	Total LOA:			17.231,01				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	**-**	**020601**	**-**	**08.244.6100.8014**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS**			
	311	3.1.90.04		78.584,00	311	3	96.140,00	0,00
	311	3.3.90.30		12.540,00				
	311	3.3.90.36		2.508,00				
	311	3.3.90.39		2.508,00				
	Total LOA:			96.140,00				
6	**-**	**020601**	**-**	**08.244.6200.8007**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTAL**			
	311	3.1.90.04		52.762,05	311	3	81.657,35	0,00
	311	3.3.90.30		10.966,23				
	311	3.3.90.36		5.917,84				
	311	3.3.90.39		12.011,23				
	Total LOA:			81.657,35				
	311	4.4.90.52		57.700,00	311	4	57.700,00	0,00
	Total LOA:			57.700,00				
6	**-**	**020601**	**-**	**08.244.6200.8008**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS**			
	311	3.1.90.04		64.034,46	311	3	97.664,65	0,00
	311	3.3.90.30		12.611,06				
	311	3.3.90.36		8.408,07				
	311	3.3.90.39		12.611,06				
	Total LOA:			97.664,65				
6	**-**	**020601**	**-**	**08.244.6200.8009**	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE**			
	311	3.1.90.04		37.836,32	311	3	63.060,54	0,00
	311	3.3.90.30		9.458,30				
	311	3.3.90.36		6.305,53				
	311	3.3.90.39		9.460,39				
	Total LOA:			63.060,54				
6	**-**	**020601**	**-**	**08.244.6300.8010**	**ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF**			
	311	3.1.90.04		25.297,36	311	3	73.604,58	0,00
	311	3.3.90.14		3.672,13				
	311	3.3.90.30		29.378,08				
	311	3.3.90.36		5.792,44				
	311	3.3.90.39		9.464,57				
	Total LOA:			73.604,58				
	311	4.4.90.52		14.689,57	311	4	14.689,57	0,00
	Total LOA:			14.689,57				

			LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6 - 020601 - 08.244.6300.8011 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS							
311	3.3.90.14		6.441,38	311	3	42.434,32	0,00
311	3.3.90.30		20.310,62				
311	3.3.90.36		5.527,01				
311	3.3.90.39		10.155,31				
Total LOA:			42.434,32				
311	4.4.90.52		10.155,31	311	4	10.155,31	0,00
Total LOA:			10.155,31				
6 - 020602 - 08.243.6400.8003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
001	3.1.90.11		140.324,69	001	3	230.533,27	0,00
001	3.1.90.13		32.575,78				
001	3.3.90.14		7.517,73				
001	3.3.90.30		25.058,06				
001	3.3.90.36		15.034,42				
001	3.3.90.39		10.022,59				
Total LOA:			230.533,27				
001	4.4.90.51		7.517,73	001	4	20.047,28	0,00
001	4.4.90.52		12.529,55				
Total LOA:			20.047,28				
6 - 020602 - 08.243.6400.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.							
001	3.3.90.14		2.192,41	001	3	32.888,23	0,00
001	3.3.90.30		10.963,09				
001	3.3.90.36		8.769,64				
001	3.3.90.39		10.963,09				
Total LOA:			32.888,23				
001	4.4.90.51		4.384,82	001	4	10.963,09	0,00
001	4.4.90.52		6.578,27				
Total LOA:			10.963,09				
6 - 020602 - 08.244.6400.8012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS							
311	3.1.90.04		44.652,85	311	3	72.679,75	0,00
311	3.3.90.14		7.006,73				
311	3.3.90.30		21.020,17				
Total LOA:			72.679,75				
311	4.4.90.52		42.322,50	311	4	42.322,50	0,00
Total LOA:			42.322,50				
6 - 020603 - 08.122.6000.1002 CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS							
312	4.4.90.51		250.000,00	312	4	250.000,00	0,00
Total LOA:			250.000,00				
6 - 020603 - 08.122.6000.1003 CONSTRUÇÃO DO CREAS							
312	4.4.90.51		300.000,00	312	4	300.000,00	0,00
Total LOA:			300.000,00				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
6	**-**	**020604**	**-**	**08.122.6000.8001**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO**			
	001	3.3.90.14		7.516,69	001	3	187.934,89	0,00
	001	3.3.90.30		62.645,66				
	001	3.3.90.36		50.116,11				
	001	3.3.90.39		67.656,43				
	Total LOA:			187.934,89				
	001	4.4.90.51		25.058,06	001	4	62.645,67	0,00
	001	4.4.90.52		37.587,61				
	Total LOA:			62.645,67				
6	**-**	**020604**	**-**	**08.122.6000.8002**	**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS**			
	001	3.1.90.04		76.070,77	001	3	330.742,50	0,00
	001	3.1.90.11		181.908,38				
	001	3.1.90.13		72.763,35				
	Total LOA:			330.742,50				
6	**-**	**020604**	**-**	**08.244.6000.8005**	**APOIO AS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.**			
	001	3.3.90.30		47.729,33	001	3	119.324,37	0,00
	001	3.3.90.32		35.797,52				
	001	3.3.90.36		17.898,76				
	001	3.3.90.39		17.898,76				
	Total LOA:			119.324,37				
6	**-**	**020604**	**-**	**08.244.6500.6031**	**ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19**			
	390	3.3.90.04		25.000,00	390	3	75.000,00	0,00
	390	3.3.90.30		20.000,00				
	390	3.3.90.39		30.000,00				
	Total LOA:			75.000,00				
	390	4.4.90.52		25.000,00	390	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:			25.000,00				
7	**-**	**020701**	**-**	**18.122.2500.2035**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**			
	001	3.3.90.14		23.491,60	001	3	93.968,50	0,00
	001	3.3.90.30		3.000,00				
	001	3.3.90.30		34.587,61				
	001	3.3.90.36		14.094,96				
	001	3.3.90.39		18.794,33				
	Total LOA:			93.968,50				
7	**-**	**020701**	**-**	**18.122.2500.2091**	**SERVIÇO DE COLETA DE LIXO**			
	001	3.3.90.36		50.000,00	001	3	50.000,00	0,00
	Total LOA:			50.000,00				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.122.2500.1038**	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES**			
	510	4.4.90.52		250.000,00	510	4	250.000,00	0,00
	Total LOA:			250.000,00				

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	**-**	**020702**	**-**	**18.122.2500.1039**	**AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO**			
	510	4.4.90.52		250.000,00	510	4	250.000,00	0,00
	Total LOA:			250.000,00				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.122.2500.1062**	**REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ**			
	510	4.4.90.51		90.000,00	510	4	90.000,00	0,00
	Total LOA:			90.000,00				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.122.2500.2033**	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			
	001	3.3.90.14		9.083,14	001	3	178.593,63	0,00
	001	3.3.90.30		45.417,79				
	001	3.3.90.30		42.340,26				
	001	3.3.90.36		36.334,65				
	001	3.3.90.39		45.417,79				
	Total LOA:			178.593,63				
	001	4.4.90.51		18.167,33	001	4	45.417,80	0,00
	001	4.4.90.52		27.250,47				
	Total LOA:			45.417,80				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.122.2500.2034**	**ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM**			
	001	3.1.90.04		33.334,46	001	3	176.206,50	0,00
	001	3.1.90.11		61.916,94				
	001	3.1.90.13		80.955,10				
	Total LOA:			176.206,50				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.122.2500.2093**	**REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO**			
	001	3.3.90.39		10.000,00	001	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:			10.000,00				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.122.2500.2094**	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			
	001	3.3.90.14		5.000,00	001	3	50.000,00	0,00
	001	3.3.90.30		10.000,00				
	001	3.3.90.36		25.000,00				
	001	3.3.90.39		10.000,00				
	Total LOA:			50.000,00				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.512.2500.1019**	**IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ**			
	510	4.4.90.51		500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.512.2500.1020**	**IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBAS**			
	510	4.4.90.51		400.000,00	510	4	400.000,00	0,00
	Total LOA:			400.000,00				
7	**-**	**020702**	**-**	**18.512.2500.1021**	**MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL**			
	510	4.4.90.51		500.000,00	510	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:			500.000,00				

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 368, Data: 28/12/2021

				LOA			LDO	DIFERENÇA APURADA
								Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Entidade	Local	Funcional Programática						
	Fonte	Catec		Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
7	**-**	**020702**	**-**	**18.512.2500.1022**	**MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RI**			
	510	4.4.90.51		23.000,00	510	4	815.402,33	0,00
	510	4.4.90.51		792.402,33				
	Total LOA:			815.402,33				

Total Geral LOA: 55.811.141,20 **Total Geral LDO: 55.811.141,20** **Diferença: 0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I,LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2022		ORÇAMENTO 2022		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	55.811.141,20	53.818.683,46	55.811.141,20	53.818.683,46	0,00
Receita Primárias (I)	55.770.468,70	53.779.462,95	55.770.468,70	53.779.462,97	0,00
Despesa Total	55.811.141,20	53.818.683,46	55.811.141,20	53.818.683,46	0,00
Despesa Primárias (II)	55.194.062,31	53.223.634,27	55.194.062,31	53.223.634,29	0,00
Resultado Primário (III) = (I- II)	576.406,39	555.828,68	576.406,39	555.828,68	0,00
Resultado Nominal	576.406,39	555.828,68	576.406,39	555.828,68	0,00
Dívida Pública Consolidada	820.464,48	791.173,90	820.464,48	791.173,90	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-820.464,48	-791.173,90	-820.464,48	-791.173,90	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2022
IPCA (% anual)	3,57

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 368, Data: 28/12/2021

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
1000 GESTÃO LEGISLATIVA	23.050,61	23.050,61	0,00	1.090.323,68	0,00	1.136.424,90
2000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIV	9.978,70	19.955,32	0,00	515.492,47	0,00	545.426,49
2100 QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PL	30.349,94	60.699,87	617.078,89	1.600.955,26	0,00	2.309.083,96
2300 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERV	8.646.943,86	1.091.346,47	0,00	951.784,62	0,00	10.690.074,95
2400 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROI	122.552,15	947.430,48	0,00	669.668,99	0,00	1.739.651,62
2500 GESTÃO AMBIENTAL	2.323.569,66	527.250,47	0,00	558.768,63	0,00	3.409.588,76
2600 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	1.342.902,55	17.853,83	0,00	425.887,13	0,00	1.786.643,51
2700 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGUR	9.209,58	13.155,50	0,00	265.989,06	0,00	288.354,14
2800 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INST	9.522,04	20.234,33	0,00	169.943,13	0,00	199.699,50
3000 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	155.141,76	110.418,89	0,00	1.022.028,95	0,00	1.287.589,60
3100 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	1.095.263,40	286.253,14	0,00	783.278,03	0,00	2.164.794,57
3200 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	6.890,73	20.673,24	0,00	424.486,54	0,00	452.050,51
3300 APOIO AO DESPORTO	400.000,00	30.000,00	0,00	133.108,96	0,00	563.108,96
3400 APOIO AO TURISMO E LAZER	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4000 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	329.801,13	276.968,32	0,00	16.154.485,07	0,00	16.761.254,52
5000 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	0,00	37.467,00	0,00	3.091.670,95	0,00	3.129.137,95
5100 GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE /	0,00	112.585,00	0,00	699.074,69	0,00	811.659,69
5200 GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.065,31	28.779,66	0,00	688.053,08	0,00	724.898,05
5300 GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	149.306,46	0,00	149.306,46
5400 GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (	0,00	55.000,00	0,00	145.000,00	0,00	200.000,00
5500 GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	1.278.446,06	1.032.649,16	0,00	2.202.957,34	0,00	4.514.052,56
6000 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	575.058,06	37.587,61	0,00	638.001,76	0,00	1.250.647,43
6100 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	113.371,01	0,00	113.371,01
6200 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	57.700,00	0,00	242.382,54	0,00	300.082,54
6300 GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	0,00	24.844,88	0,00	116.038,90	0,00	140.883,78
6400 GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA	11.902,55	61.430,32	0,00	336.101,25	0,00	409.434,12
6500 GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	100.000,00
9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	558.921,62	558.921,62
TOTAL	16.378.648,09	4.918.334,10	617.078,89	33.338.158,50	558.921,62	55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

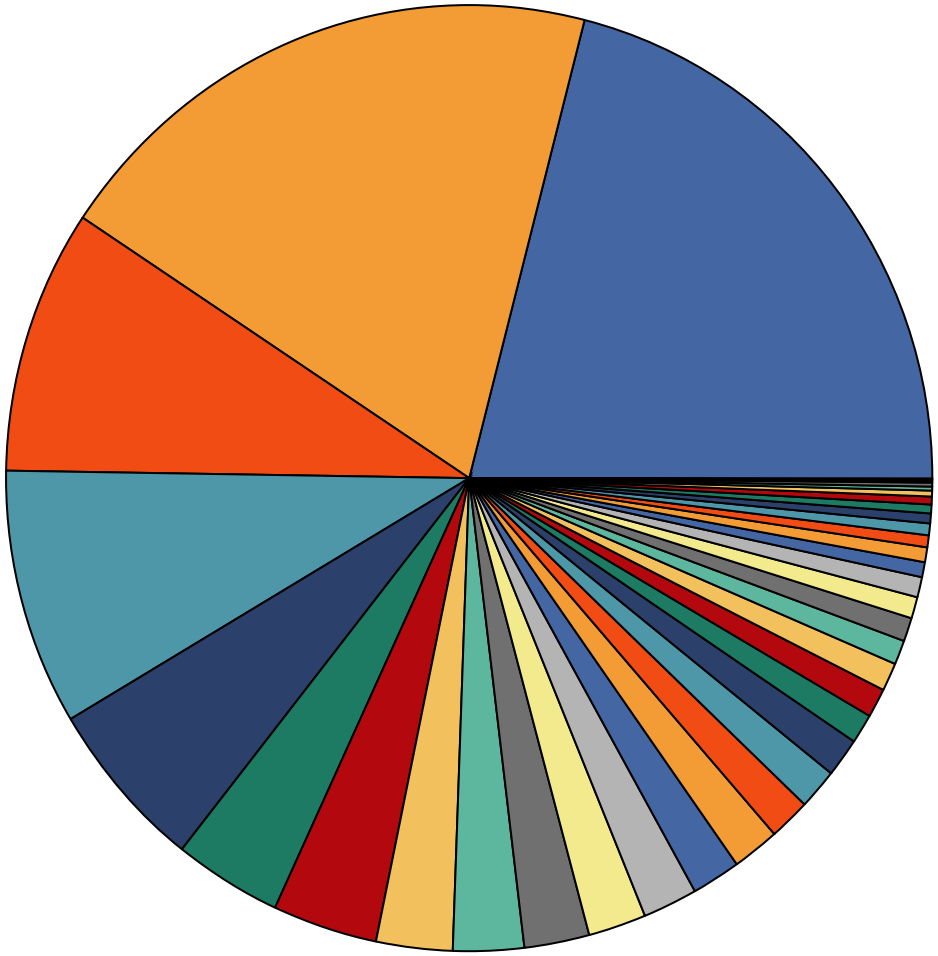
Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES	39.801.175,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.353.720,37
RECEITA PATRIMONIAL	40.672,50
TRANSFERêNCIAS CORRENTES	37.406.782,47
RECEITAS DE CAPITAL	18.634.510,53
TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	18.634.510,53
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.624.544,67
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67
	==========
TOTAL DA RECEITA:	55.811.141,20

USO	R$
FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%	11.731.811,92
GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL	10.988.505,41
FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%	5.029.442,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS	4.884.835,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	3.265.620,26
GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS	2.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.037.187,95
GESTÃO FINANCEIRA	1.503.347,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBI	1.382.569,54
GESTÃO DOS CONVÊNIOAS FNDE	1.250.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ	1.136.424,90
MANUTENÇÃO DO MDE 25%	1.060.533,05
GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS	963.602,79
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	914.794,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL	800.647,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIC	776.048,83
SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FIN	745.736,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEI	554.337,33
GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS	550.000,00
GABINETE DO PREFEITO	464.426,49
SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO	455.643,51
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12
MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%	376.864,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO	288.354,14
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMC	287.966,95
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	227.056,55
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE	213.108,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL	164.083,56
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	143.968,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER	130.166,24
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER	75.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	60.000,00
PROCURADORIA	47.000,00
CONTROLE INTERNO	22.000,00

OUVIDORIA	12.000,00
	==========
TOTAL DA DESPESA:	55.811.141,20



- 11.731.811,92 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%
- 10.988.505,41 GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL
- 5.029.442,6 FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%
- 4.884.835,91 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS
- 3.265.620,26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 2.100.000 GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS
- 2.037.187,95 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
- 1.503.347,81 GESTÃO FINANCEIRA
- 1.382.569,54 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
- 1.250.000 GESTÃO DOS CONVÊNIOAS FNDE
- 1.136.424,9 CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ
- 1.060.533,05 MANUTENÇÃO DO MDE 25%
- 963.602,79 GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS
- 914.794,57 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE
- 800.647,43 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL
- 776.048,83 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
- 745.736,15 SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
- 558.921,62 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
- 554.337,33 FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL
- 550.000 GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS
- 464.426,49 GABINETE DO PREFEITO
- 455.643,51 SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO
- 409.434,12 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 376.864,61 MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%
- 288.354,14 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO
- 287.966,95 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER
- 227.056,55 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 213.108,96 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE
- 199.699,5 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
- 164.083,56 MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL
- 143.968,5 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 130.166,24 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER
- 75.000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER
- 60.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO
- 47.000 PROCURADORIA
- 22.000 CONTROLE INTERNO
- 12.000 OUVIDORIA

GLADYS M. BUENO BRASIL CONTADORA CPF: 027.846.702-44	CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS CPF: 641.057.502-59	ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 622.904.103-06

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa

APURAÇÃO DA DIFERENÇA

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
1000	GESTÃO LEGISLATIVA	1.136.424,90	1.136.424,90	0,00
2000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	545.426,49	545.426,49	0,00
2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA	2.309.083,96	2.309.083,96	0,00
2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	10.690.074,95	10.690.074,95	0,00
2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	1.739.651,62	1.739.651,62	0,00
2500	GESTÃO AMBIENTAL	3.409.588,76	3.409.588,76	0,00
2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO	1.786.643,51	1.786.643,51	0,00
2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	288.354,14	288.354,14	0,00
2800	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL	199.699,50	199.699,50	0,00
3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE	1.287.589,60	1.287.589,60	0,00
3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE	2.164.794,57	2.164.794,57	0,00
3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	452.050,51	452.050,51	0,00
3300	APOIO AO DESPORTO	563.108,96	563.108,96	0,00
3400	APOIO AO TURISMO E LAZER	75.000,00	75.000,00	0,00
4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	16.761.254,52	16.761.254,52	0,00
5000	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS	3.129.137,95	3.129.137,95	0,00
5100	GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	811.659,69	811.659,69	0,00
5200	GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	724.898,05	724.898,05	0,00
5300	GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	149.306,46	149.306,46	0,00
5400	GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS	200.000,00	200.000,00	0,00
5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE	4.514.052,56	4.514.052,56	0,00
6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.250.647,43	1.250.647,43	0,00
6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	113.371,01	113.371,01	0,00
6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.082,54	300.082,54	0,00
6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)	140.883,78	140.883,78	0,00
6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	409.434,12	409.434,12	0,00
6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS	100.000,00	100.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	558.921,62	558.921,62	0,00
	Total	**55.811.141,20**	**55.811.141,20**	**0,00**

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 **Exercício:** 2022

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	39.801.175,34	2.624.544,67	6,59 %	37.176.630,67
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.353.720,37	0,00	0,00 %	2.353.720,37
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.266.949,85	0,00	0,00 %	2.266.949,85
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	186.041,35	0,00	0,00 %	186.041,35
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	160.637,40	0,00	0,00 %	160.637,40
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	160.637,40	0,00	0,00 %	160.637,40
1112.50.0.1.01	IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	160.637,40	0,00	0,00 %	160.637,40
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	25.403,95	0,00	0,00 %	25.403,95
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	25.403,95	0,00	0,00 %	25.403,95
1112.53.0.1.01	IMPOST. SOB. TRANSM. "INTER VIVOS" BENS IMóVEIS E D. - ITBI	25.403,95	0,00	0,00 %	25.403,95
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	113.382,50	0,00	0,00 %	113.382,50
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	113.382,50	0,00	0,00 %	113.382,50
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	113.382,50	0,00	0,00 %	113.382,50
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	113.382,50	0,00	0,00 %	113.382,50
1113.03.1.1.01	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	113.382,50	0,00	0,00 %	113.382,50
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	1.967.526,00	0,00	0,00 %	1.967.526,00
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	1.967.526,00	0,00	0,00 %	1.967.526,00
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.967.526,00	0,00	0,00 %	1.967.526,00
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.967.526,00	0,00	0,00 %	1.967.526,00
1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	1.933.563,50	0,00	0,00 %	1.933.563,50
1114.51.1.1.02	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS - SNS	33.962,50	0,00	0,00 %	33.962,50
1120.00.0.0.00	TAXAS	86.770,52	0,00	0,00 %	86.770,52
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	84.680,52	0,00	0,00 %	84.680,52
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	42.340,26	0,00	0,00 %	42.340,26
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	42.340,26	0,00	0,00 %	42.340,26
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - OUTRAS	42.340,26	0,00	0,00 %	42.340,26
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	42.340,26	0,00	0,00 %	42.340,26
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	42.340,26	0,00	0,00 %	42.340,26
1121.04.0.1.01	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	42.340,26	0,00	0,00 %	42.340,26
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	2.090,00	0,00	0,00 %	2.090,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	2.090,00	0,00	0,00 %	2.090,00
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	2.090,00	0,00	0,00 %	2.090,00
1122.01.0.1.01	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - OUTRAS	2.090,00	0,00	0,00 %	2.090,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.672,50	0,00	0,00 %	40.672,50
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIáRIOS	40.672,50	0,00	0,00 %	40.672,50
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	40.672,50	0,00	0,00 %	40.672,50
1321.01.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	34.255,00	0,00	0,00 %	34.255,00
1321.01.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	34.255,00	0,00	0,00 %	34.255,00
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - MEIO AMBIENTE CONVÊNIOS	23.000,00	0,00	0,00 %	23.000,00
1321.01.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - CIDE	522,50	0,00	0,00 %	522,50
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PMC	2.090,00	0,00	0,00 %	2.090,00
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB 70% APLIC. FINAN	2.612,50	0,00	0,00 %	2.612,50
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB 30% APLIC. FINAN	1.850,00	0,00	0,00 %	1.850,00
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUS APLIC. FINANC.	1.045,00	0,00	0,00 %	1.045,00
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - SAÚDE APLIC. FINANC.	3.135,00	0,00	0,00 %	3.135,00
1321.02.0.0.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	6.417,50	0,00	0,00 %	6.417,50
1321.02.0.1.00	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	6.417,50	0,00	0,00 %	6.417,50
1321.02.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PNATE	1.850,00	0,00	0,00 %	1.850,00
1321.02.0.1.02	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS -QSE	522,50	0,00	0,00 %	522,50
1321.02.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PNAE	522,50	0,00	0,00 %	522,50
1321.02.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PPDE	522,50	0,00	0,00 %	522,50
1321.02.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - MEIO AMBINETE RP	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	37.406.782,47	2.624.544,67	7,01 %	34.782.237,80
1710.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	15.539.800,20	1.517.941,92	9,76 %	14.021.858,28
1711.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	8.228.727,10	1.517.941,92	18,44 %	6.710.785,18
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	8.200.533,00	1.512.303,10	18,44 %	6.688.229,90
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	7.561.515,50	1.512.303,10	20,00 %	6.049.212,40
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	7.561.515,50	1.512.303,10	20,00 %	6.049.212,40
1711.51.1.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	7.561.515,50	1.512.303,10	20,00 %	6.049.212,40
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	312.141,50	0,00	0,00 %	312.141,50
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	312.141,50	0,00	0,00 %	312.141,50
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA DEZ	312.141,50	0,00	0,00 %	312.141,50
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	326.876,00	0,00	0,00 %	326.876,00
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	326.876,00	0,00	0,00 %	326.876,00
1711.51.3.1.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA JULHO	326.876,00	0,00	0,00 %	326.876,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.194,10	5.638,82	20,00 %	22.555,28
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.194,10	5.638,82	20,00 %	22.555,28
1711.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	28.194,10	5.638,82	20,00 %	22.555,28
1712.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	133.488,30	0,00	0,00 %	133.488,30
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	22.509,30	0,00	0,00 %	22.509,30
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	22.509,30	0,00	0,00 %	22.509,30
1712.51.0.1.01	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. EXPLOR.DE RECUR. MIN. - CFEM	22.509,30	0,00	0,00 %	22.509,30
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	110.979,00	0,00	0,00 %	110.979,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	110.979,00	0,00	0,00 %	110.979,00
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	110.979,00	0,00	0,00 %	110.979,00
1712.52.4.1.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	110.979,00	0,00	0,00 %	110.979,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	5.011.867,15	0,00	0,00 %	5.011.867,15

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1713.50.1.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	3.327.047,95	0,00	0,00 %	3.327.047,95
1713.50.1.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	3.327.047,95	0,00	0,00 %	3.327.047,95
1713.50.1.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - PMAQ	58.135,44	0,00	0,00 %	58.135,44
1713.50.1.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE PSF - ESF	519.030,60	0,00	0,00 %	519.030,60
1713.50.1.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - PSB	207.035,40	0,00	0,00 %	207.035,40
1713.50.1.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - ACS	836.836,00	0,00	0,00 %	836.836,00
1713.50.1.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA SAÚDE - MICROSCOPISTA	31.350,00	0,00	0,00 %	31.350,00
1713.50.1.1.06	TRANSFERêNCIAS DE REC. DA SAÚDE APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA	1.058.364,51	0,00	0,00 %	1.058.364,51
1713.50.1.1.07	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES - ATENÇ. BÁSICA	416.296,00	0,00	0,00 %	416.296,00
1713.50.1.1.08	TRANSF. DE REC. DE MAN. DAS AÇÕES - ENFRENTAMENTO - COVID 19	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	810.614,69	0,00	0,00 %	810.614,69
1713.50.2.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	810.614,69	0,00	0,00 %	810.614,69
1713.50.2.1.01	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - SAÚDE MENTAL	354.944,70	0,00	0,00 %	354.944,70
1713.50.2.1.02	TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - SAMU 192	326.548,75	0,00	0,00 %	326.548,75
1713.50.2.1.03	TRANSF. DE REC. BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES - SAMU ESTADO	129.121,24	0,00	0,00 %	129.121,24
1713.50.3.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	724.898,05	0,00	0,00 %	724.898,05
1713.50.3.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	724.898,05	0,00	0,00 %	724.898,05
1713.50.3.1.01	TRANSF. DE RECUR. BLOCO MANUT. DAS AçõES - INCEN. VIG. SAÚDE	284.752,05	0,00	0,00 %	284.752,05
1713.50.3.1.02	TRANSF. DE RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - VIG. SANITÁRIA	12.540,00	0,00	0,00 %	12.540,00
1713.50.3.1.03	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - VIG. SAÚDE - PSF	396.256,00	0,00	0,00 %	396.256,00
1713.50.3.1.04	TRANSF. RECUR. BLOCO DE MANUT. DAS AçõES - PREV. E CONT. DST	31.350,00	0,00	0,00 %	31.350,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	149.306,46	0,00	0,00 %	149.306,46
1713.50.4.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	149.306,46	0,00	0,00 %	149.306,46
1713.50.4.1.01	TRANSF. REC. BLOCO MANUT. DAS AçõES - ASSISTÊN. FARMACÊUTICA	149.306,46	0,00	0,00 %	149.306,46
1714.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	911.377,07	0,00	0,00 %	911.377,07
1714.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	172.634,00	0,00	0,00 %	172.634,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	172.634,00	0,00	0,00 %	172.634,00
1714.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - QSE	172.634,00	0,00	0,00 %	172.634,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.902,50	0,00	0,00 %	12.902,50
1714.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	12.902,50	0,00	0,00 %	12.902,50
1714.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROGRAMA PPDE	12.902,50	0,00	0,00 %	12.902,50
1714.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	234.546,07	0,00	0,00 %	234.546,07
1714.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	234.546,07	0,00	0,00 %	234.546,07
1714.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNAE	234.546,07	0,00	0,00 %	234.546,07
1714.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	413.294,50	0,00	0,00 %	413.294,50
1714.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	413.294,50	0,00	0,00 %	413.294,50
1714.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA PNATE	413.294,50	0,00	0,00 %	413.294,50
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	78.000,00	0,00	0,00 %	78.000,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	78.000,00	0,00	0,00 %	78.000,00
1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUÇA	78.000,00	0,00	0,00 %	78.000,00
1715.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	483.956,00	0,00	0,00 %	483.956,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	483.956,00	0,00	0,00 %	483.956,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	483.956,00	0,00	0,00 %	483.956,00
1715.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB 70%	383.956,00	0,00	0,00 %	383.956,00
1715.50.0.1.02	TRANSF. DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO - FUNDEB 30%	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	769.339,58	0,00	0,00 %	769.339,58
1716.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	769.339,58	0,00	0,00 %	769.339,58
1716.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	769.339,58	0,00	0,00 %	769.339,58
1716.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE REC. DO FUNDO NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA	115.002,25	0,00	0,00 %	115.002,25
1716.50.0.1.03	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL SCFV	139.357,35	0,00	0,00 %	139.357,35
1716.50.0.1.04	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS	97.664,65	0,00	0,00 %	97.664,65
1716.50.0.1.05	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CRAS VOLANTE	63.060,54	0,00	0,00 %	63.060,54
1716.50.0.1.06	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL IGD - SUAS	52.589,63	0,00	0,00 %	52.589,63
1716.50.0.1.07	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE IGD - PBF	88.294,15	0,00	0,00 %	88.294,15
1716.50.0.1.08	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL CREAS	96.140,00	0,00	0,00 %	96.140,00
1716.50.0.1.09	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL PTMC	17.231,01	0,00	0,00 %	17.231,01
1716.50.0.1.10	TRANSFERêNCIAS DE REC. FUNDO NAC. COVID 19 - ENFRENTAMENTO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	1.045,00	0,00	0,00 %	1.045,00
1719.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.045,00	0,00	0,00 %	1.045,00
1719.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.045,00	0,00	0,00 %	1.045,00
1719.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.045,00	0,00	0,00 %	1.045,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.594.146,25	1.106.602,75	19,78 %	4.487.543,50
1721.00.0.0.00	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.594.146,25	1.106.602,75	19,78 %	4.487.543,50
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.452.392,00	1.090.478,40	20,00 %	4.361.913,60
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.452.392,00	1.090.478,40	20,00 %	4.361.913,60
1721.50.0.1.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.452.392,00	1.090.478,40	20,00 %	4.361.913,60
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	76.703,00	15.340,60	20,00 %	61.362,40
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.703,00	15.340,60	20,00 %	61.362,40
1721.51.0.1.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.703,00	15.340,60	20,00 %	61.362,40
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	3.918,75	783,75	20,00 %	3.135,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	3.918,75	783,75	20,00 %	3.135,00
1721.52.0.1.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	3.918,75	783,75	20,00 %	3.135,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	61.132,50	0,00	0,00 %	61.132,50
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	61.132,50	0,00	0,00 %	61.132,50
1721.53.0.1.01	COTA-PARTE CONT. DE INTERVENçãO NO DOM. ECONôMICO - CIDE	61.132,50	0,00	0,00 %	61.132,50
1750.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	16.272.836,02	0,00	0,00 %	16.272.836,02
1751.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	16.272.836,02	0,00	0,00 %	16.272.836,02

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	16.272.836,02	0,00	0,00 %	16.272.836,02
1751.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	11.345.243,42	0,00	0,00 %	11.345.243,42
1751.50.0.1.02	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	4.927.592,60	0,00	0,00 %	4.927.592,60
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	18.634.510,53	0,00	0,00 %	18.634.510,53
2400.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	18.634.510,53	0,00	0,00 %	18.634.510,53
2410.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	18.634.510,53	0,00	0,00 %	18.634.510,53
2413.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
2413.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
2413.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
2413.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALCONVÊNIOS	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	18.084.510,53	0,00	0,00 %	18.084.510,53
2414.50.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
2414.50.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO CONVÊNIOS SAÚDE	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
2414.51.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.250.000,00	0,00	0,00 %	1.250.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.192.402,33	0,00	0,00 %	2.192.402,33
2414.52.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	2.192.402,33	0,00	0,00 %	2.192.402,33
2414.52.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA DESTINADAS SANEAMENTO BÁSICO	2.192.402,33	0,00	0,00 %	2.192.402,33
2414.53.0.0.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	590.000,00	0,00	0,00 %	590.000,00
2414.53.0.1.00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	590.000,00	0,00	0,00 %	590.000,00
2414.53.0.1.01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA MEIO AMBIENTE	590.000,00	0,00	0,00 %	590.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	11.952.108,20	0,00	0,00 %	11.952.108,20
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	11.952.108,20	0,00	0,00 %	11.952.108,20
2414.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO - CONVÊNIOS	11.952.108,20	0,00	0,00 %	11.952.108,20
	Total do orçamento:	**58.435.685,87**	**2.624.544,67**	**4,49 %**	**55.811.141,20**

Entidade		Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	1			**CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ**				
	01			CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ				
	01	01		CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ				
	01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANTÁ				
		01		Legislativa				
		01	031	Ação Legislativa				
		01	031 1000	GESTÃO LEGISLATIVA				
		01	031 1000 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CAMARA MUNICIPAL				
001			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.001.00-100 001	28.844,09
002			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 001	66.163,92
003			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.001.00-100 001	9.220,03
004			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.001.00-100 001	138.426,97
005			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.00-100 001	57.689,22
006			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 001	89.618,29
007			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.001.00-100 001	5.793,48
008			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.001.00-100 001	249.194,88
009			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00-100 001	23.050,61
010			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.00-100 001	23.050,61
		01	031 1000 2002 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA				
011			3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			1.001.00-100 001	165.521,73
012			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.00-100 001	184.845,87
013			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.001.00-100 001	75.400,93
014			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.001.00-100 001	4.604,27
		01	031 1000 2049 0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				
015			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 001	15.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02 01			GABINETE DO PREFEITO			
	02 01 01			GABINETE DO PREFEITO			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 2000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			
		04 122 2000 2003 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
016			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 003	29.932,98
017			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 003	57.872,10
018			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00-100 003	15.964,47
019			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 003	25.942,13
020			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 003	39.910,64
021			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 003	9.978,70
022			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 003	19.955,32
		04 122 2000 2004 0000		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO GABINETE			
023			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 003	106.051,94
024			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 003	110.729,45
025			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 003	48.088,76
	02 01 02			PROCURADORIA			
		04		Administração			
		04 061		Ação Judiciária			
		04 061 2000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			
		04 061 2000 2100 0000		REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS			
026			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 003	15.000,00
		04 062		Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
		04 062 2000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			
		04 062 2000 2062 0000		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA			
027			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 003	12.000,00
028			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 003	20.000,00
	02 01 03			CONTROLE INTERNO			
		04		Administração			
		04 032		Controle Externo			
		04 032 2000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			
		04 032 2000 2063 0000		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
029			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 003	22.000,00
	02 01 04			OUVIDORIA			
		04		Administração			
		04 125		Normatização e Fiscalização			
		04 125 2000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL			
		04 125 2000 2064 0000		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA			
030			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 003	12.000,00
	02 02			SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ			
	02 02 01			SECRETARIA MUNICIPIO DE PLAJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 2100		QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA			
		04 122 2100 2016 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMPLAF			
031			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 004	6.070,40
032			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 004	75.874,32
033			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 004	60.699,87
034			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 004	69.804,96
035			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 004	30.349,94
036			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 004	60.699,87
		04 122 2100 2017 0000		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMPLAF			
037			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 004	161.661,61
038			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 004	112.437,93
039			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 004	68.137,25
		04 122 2100 2049 0000		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
040			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 004	50.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade								
Ficha	CLoc	Func/Prog		Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2				PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ			
		04	122	2100 2101 0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
041				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 004	50.000,00
	02	02	02		GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO			
		04			Administração			
		04	121		Planejamento e Orçamento			
		04	121	2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA			
		04	121	2100 2060 0000	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO			
042				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 004	50.000,00
		04	121	2100 2061 0000	REVISÃO ANUAL DO PPA			
043				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 004	10.000,00
	02	02	03		GESTÃO FINANCEIRA			
		04			Administração			
		04	123		Administração Financeira			
		04	123	2100	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA, PLANEJAMENTO E ADMINISTRATIVA			
		04	123	2100 2018 0000	CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP			
044				3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00-100 004	144.850,00
		04	123	2100 2019 0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA			
045				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.001.00-100 004	295.327,68
		04	123	2100 2020 0000	PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS			
046				3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.001.00-100 004	741.418,92
		04	123	2100 2021 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA			
047				4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.001.00-100 004	321.751,21
	02	08			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO E LAZER			
	02	08	00		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO E LAZER			
		13			Cultura			
		13	122		Administração Geral			
		13	122	3200	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			
		13	122	3200 2038 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
328				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 007	18.793,28
329				3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		1.001.00-100 007	15.661,42
330				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 007	9.396,64
331				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 007	18.793,28
		13	122	3200 2044 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER			
332				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 007	6.890,73
333				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00-100 007	41.346,47
334				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 007	34.454,69
335				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 007	27.563,97
336				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 007	6.890,73
337				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 007	20.673,24
		13	122	3200 2045 0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SECULT			
338				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 007	33.215,32
339				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 007	31.296,73
340				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 007	22.990,45
	02	08	01		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTE			
		27			Desporto e Lazer			
		27	812		Desporto Comunitário			
		27	812	3300	APOIO AO DESPORTO			
		27	812	3300 1047 0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
341				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 007	25.000,00
		27	812	3300 2047 0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
342				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 007	39.932,58
343				3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		1.001.00-100 007	26.622,42
344				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 007	33.276,98
345				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 007	33.276,98
346				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 007	25.000,00
347				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 007	30.000,00
	02	08	02		MANUTENÇÃO DO SETOR CULTURAL			

Entidade / Discriminação da Entidade	Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ								
13 Cultura								
13 392 Difusão Cultural								
13 392 3200 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL								
13 392 3200 2046 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTEJOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO								
	348			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 007	43.225,38
	349			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		1.001.00-100 007	36.020,11
	350			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 007	28.816,92
	351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 007	36.021,15
13 392 3200 2092 0000 REALIZAÇÃO DO EVENDO CULTURAL MARCHA POR JESUS								
	352			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 007	20.000,00
02 08 03 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO E LAZER								
27 Desporto e Lazer								
27 695 Turismo								
27 695 3400 APOIO AO TURISMO E LAZER								
27 695 3400 2087 0000 INCENTIVO AO TURISMO MUNICIPAL								
	353			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 007	20.000,00
	354			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 007	30.000,00
27 813 Lazer								
27 813 3400 APOIO AO TURISMO E LAZER								
27 813 3400 2081 0000 Promoção ao Lazer								
	355			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 007	10.000,00
	356			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 007	15.000,00
02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
04 Administração								
04 122 Administração Geral								
04 122 2400 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
04 122 2400 2030 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO								
	357			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 008	11.276,59
	358			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 008	78.933,03
	359			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 008	45.104,29
	360			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 008	33.828,74
	361			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 008	22.552,15
	362			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 008	33.827,69
04 122 2400 2031 0000 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMDAGRO								
	363			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 008	22.778,91
	364			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 008	109.013,35
	365			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 008	30.914,24
20 Agricultura								
20 605 Abastecimento								
20 605 2400 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
20 605 2400 2032 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR								
	366			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 008	41.345,43
	367			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.001.00-100 008	27.563,97
	368			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 008	27.563,97
	369			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 008	41.346,47
20 605 2400 2090 0000 ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS								
	370			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 008	25.000,00
	371			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.001.00-100 008	25.000,00
	372			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 008	50.000,00
	373			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 008	50.000,00
	374			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 008	50.000,00
20 606 Extensão Rural								
20 606 2400 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO								
20 606 2400 2085 0000 GESTÃO DE POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO AGRÍCOLAS								
	375			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 008	20.000,00
	376			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 008	30.000,00
02 09 02 GESTÃO DE CONVÊNIOS AGRÍCOLAS								
20 Agricultura								

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ			
		20	605	Abastecimento			
		20	605 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
		20	605 2400 1034 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
377			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.81-110 005	500.000,00
		20	605 2400 1036 0000	CONSTRUÇÃO DE HORTAS E VIVEIROS			
378			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	100.000,00
		20	605 2400 1037 0000	AQUISIÇÃO DE MINI KIT DE IRRIGAÇÃO			
379			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.81-110 005	150.000,00
		20	606	Extensão Rural			
		20	606 2400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO			
		20	606 2400 1035 0000	AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA AGRÍCOLA			
380			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.81-110 005	213.602,79
	02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	02	10	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		04		Administração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		04	122 2300 2022 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
381			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 009	5.512,38
382			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 009	58.524,95
383			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 009	27.563,97
384			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 009	52.356,71
385			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 009	27.563,97
386			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 009	41.346,47
		04	122 2300 2023 0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMINFRA			
387			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 009	54.803,28
388			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 009	128.002,05
389			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 009	93.868,17
		04	122 2300 2027 0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS COM A UNIAO E ESTADO			
390			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 009	50.116,53
391			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 009	75.174,79
		15		Urbanismo			
		15	451	Infra-Estrutura Urbana			
		15	451 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15	451 2300 1040 0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
392			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 009	50.000,00
		15	451 2300 2024 0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			
393			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 009	25.058,06
394			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 009	18.793,28
395			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 009	37.587,61
396			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 009	43.851,33
		15	451 2300 2026 0000	MANUTENÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS			
397			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 009	97.726,31
398			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 009	65.151,57
		15	451 2300 2028 0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			
399			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.610.11-110 008	18.496,50
400			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.610.11-110 008	24.662,00
401			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.610.11-110 008	18.496,50
		15	452	Serviços Urbanos			
		15	452 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15	452 2300 2025 0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA DE VIAS PÚBLICAS			
402			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 009	25.058,06
403			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 009	50.232,22
404			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 009	25.290,27
		15	606	Extensão Rural			
		15	606 2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15	606 2300 2098 0000	MANUNTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA URBANA			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ				
405			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 009	50.000,00
	25			Energia				
	25	751		Conservação de Energia				
	25	751	2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	25	751	2300 1063 0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA RURAL				
406			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 009	20.000,00
407			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.00-100 009	50.000,00
	25	751	2300 2029 0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE				
408			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 009	39.466,51
409			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 009	48.665,76
410			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00-100 009	59.200,29
	02	10	02	GESTÃO DOS CONVÊNIOS - GERAL				
	01			Legislativa				
	01	451		Infra-Estrutura Urbana				
	01	451	2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	01	451	2300 1050 0000	Construção e Reforma da Câmara				
411			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	250.000,00
	12			Educação				
	12	451		Infra-Estrutura Urbana				
	12	451	2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	12	451	2300 1030 0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
412			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	500.000,00
	14			Direitos da Cidadania				
	14	122		Administração Geral				
	14	122	2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO				
	14	122	2600 1057 0000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM CAMPOS DE DE FUTEBOL EM COMUNIDADES INDÍGENAS				
413			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	981.000,00
	14	423		Assistência aos Povos Indígenas				
	14	423	2600	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO				
	14	423	2600 1056 0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PARA O MOVIMENTO DE MULHERES INDÍGENAS				
414			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	350.000,00
	15			Urbanismo				
	15	451		Infra-Estrutura Urbana				
	15	451	2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	15	451	2300 1024 0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, CALÇADAS E MEIO FIO				
415			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	500.000,00
	15	451	2300 1025 0000	CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL				
416			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	250.000,00
	15	451	2300 1026 0000	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				
417			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	200.000,00
	15	451	2300 1027 0000	REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PMC.				
418			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	100.000,00
	15	451	2300 1028 0000	CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA				
419			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	500.000,00
	15	451	2300 1045 0000	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
420			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.510.81-110 005	1.000.000,00
	15	451	2300 1046 0000	ASFALTAMENTO E RECAPIAMENTO ASFALTICA DAS RUAS DA SEDE				
421			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	1.000.000,00
	15	451	2300 1052 0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO TABOCA, VICINAIS 2,4,5 E CERCADINHO				
422			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	500.000,00
	15	451	2300 1055 0000	INFRAESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS PALMEIRAS E CENTRO (SEDE)				
423			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.510.81-110 005	500.000,00
	15	452		Serviços Urbanos				
	15	452	2300	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
	15	452	2300 1060 0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - SEDE,				

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ			
				ZONA RURAL E COMUNIDADES INDÍGENAS			
424			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	951.000,00
		15 606		Extensão Rural			
		15 606 2300		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		15 606 2300 1029 0000		CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL			
425			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	753.542,41
		17		Saneamento			
		17 511		Saneamento Básico Rural			
		17 511 2300		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		17 511 2300 1059 0000		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CANTÁ			
426			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	500.000,00
		25		Energia			
		25 451		Infra-Estrutura Urbana			
		25 451 2300		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		25 451 2300 1053 0000		IMPLANTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO NO BAIRRO PALMEIRA (SEDE)			
427			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	350.000,00
		25 751		Conservação de Energia			
		25 751 2300		MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			
		25 751 2300 1051 0000		ELETRIFICAÇÃO RURAL DE MÉDIA TENSÃO NO TRECHO ENTRE IGARAÉ DO INÁCIO A MALACACHETA			
428			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	500.000,00
		25 751 2300 1058 0000		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO DE BAIXA E MÉDIA TENSÃO - SEDE, COMUNIDADES INDÍGENAS E ZONA RURAL			
429			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	952.963,00
		27		Desporto e Lazer			
		27 451		Infra-Estrutura Urbana			
		27 451 3300		APOIO AO DESPORTO			
		27 451 3300 1054 0000		IMPLANT. DE ILUMIN. EM CAMPOS DE FUT. NAS COMUNID. CANAUANI, TABA LASCADA, MALACACHETA E S. GRANDE II			
430			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 005	350.000,00
	02	11		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
	02	11 01		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
		04		Administração			
		04 122		Administração Geral			
		04 122 2800		GESTÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÃO INSTITUCIONAL			
		04 122 2800 2042 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
431			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 017	5.951,27
432			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 017	29.756,38
433			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 017	23.805,10
434			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 017	29.756,38
435			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 017	9.522,04
436			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 017	20.234,33
		04 122 2800 2043 0000		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMREL			
437			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 017	21.781,98
438			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 017	44.370,70
439			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 017	14.521,32
	02	13		SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO			
	02	13 01		SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO			
		14		Direitos da Cidadania			
		14 122		Administração Geral			
		14 122 2600		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ÍNDIO			
		14 122 2600 2036 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO INDIO			
440			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 010	5.951,27
441			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 010	41.658,93
442			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 010	23.805,10
443			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 010	17.853,83

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	2			PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ				
444			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00-100 010	11.902,55
445			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.00-100 010	17.853,83
	14	122 2600 2037 0000		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMIND				
446			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.001.00-100 010	33.895,62
447			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.00-100 010	124.931,14
448			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.001.00-100 010	17.791,24
	14	122 2600 2074 0000		INCENTIVAR OS FESTEJOS CULTURAIS DOS POVOS INDÍGENAS				
449			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 010	20.000,00
	14	122 2600 2075 0000		FOMENTO DOS ESPORTES NOS POVOS INDÍGENAS				
450			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 010	20.000,00
	14	122 2600 2083 0000		GESTÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA OS POVOS INDÍGENAS				
451			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 010	20.000,00
452			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.00-100 010	25.000,00
453			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 010	25.000,00
	14	122 2600 2084 0000		VIABILIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO INDÍGENA				
454			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 010	25.000,00
455			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 010	25.000,00
	02	14		SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO				
	02	14	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO				
		06		Segurança Pública				
		06	122	Administração Geral				
		06	122 2700	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA				
		06	122 2700 2039 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA E TRANSITO				
456			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.001.00-100 005	10.524,19
457			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 005	12.888,24
458			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.00-100 005	16.311,01
459			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 005	19.466,51
460			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00-100 005	9.209,58
461			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.00-100 005	13.155,50
	06	122 2700 2040 0000		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMSUT				
462			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.001.00-100 005	11.655,53
463			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.00-100 005	15.551,15
464			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.001.00-100 005	16.947,81
	06	122 2700 2041 0000		REALIZAÇÃO DE CAMPANHA EDUCATIVAS				
465			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 005	12.528,50
466			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.001.00-100 005	15.661,42
467			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.00-100 005	15.660,37
468			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 005	18.794,33
	06	122 2700 2050 0000		REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL				
469			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 005	100.000,00
	90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	90	99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	90	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		99		Reserva de Contingência				
		99	999	Reserva de Contingência				
		99	999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
		99	999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
470			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.001.00-100 018	558.921,62

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	03		FUNDO EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB			
	02	03	01	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 70%			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
		12	361 4000 4001 0000	REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			
048			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.112.12-230 001	3.066.736,42
049			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.112.12-230 001	3.918.608,92
050			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.112.12-230 001	1.533.368,21
		12	361 4000 4008 0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			
051			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.112.12-230 001	1.163.107,93
052			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.112.12-230 001	260.155,76
053			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.151.12-260 000	2.612,50
		12	361 4000 4010 0000	COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 70%			
054			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.114.12-230 001	200.000,00
055			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.114.12-230 003	100.000,00
056			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.114.12-230 004	83.956,00
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
		12	365 4000 4004 0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			
057			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.112.12-230 003	339.695,02
058			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.112.12-230 003	515.021,98
059			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.112.12-230 003	241.074,18
		12	365 4000 4009 0000	GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS APOIO - FUNDEB 70% INFANTIL			
060			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.112.12-230 003	250.000,00
		12	367	Educação Especial			
		12	367 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
		12	367 4000 4007 0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 70%			
061			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.112.12-230 004	10.972,50
062			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.112.12-230 004	32.917,50
063			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.112.12-230 004	13.585,00
	02	03	03	FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30%			
		12		Educação			
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
		12	361 4000 4002 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
064			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.113.12-240 002	26.069,57
065			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.151.12-260 002	1.850,00
066			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.113.12-240 002	225.669,76
067			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.113.12-240 002	521.391,46
068			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.113.12-240 002	482.087,20
069			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.113.12-240 002	291.043,60
070			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.113.12-240 002	160.695,73
		12	361 4000 4003 0000	REMUNERAÇÃO DOS TECNICOS DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			
071			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.113.12-240 002	425.647,57
072			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.113.12-240 002	631.721,66
073			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.113.12-240 002	374.569,86
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 4000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
		12	365 4000 4005 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
074			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.113.12-240 000	19.378,77
075			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.113.12-240 000	155.030,14

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	3			FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB			
076			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.113.12-240 000	135.651,38
077			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.113.12-240 000	310.060,28
078			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.113.12-240 000	38.757,53
079			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.113.12-240 000	116.272,59
	12	365 4000	4006 0000	REMUNERAÇÃO DOS TÉCNICOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL			
080			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.113.12-240 000	151.525,00
081			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.113.12-240 000	679.250,00
082			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.113.12-240 000	182.770,50
	12	365 4000	4011 0000	COMPLMENTAÇÃO DO FUNDEB 30%			
083			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.115.12-240 000	70.000,00
084			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.115.12-240 002	30.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	4			MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	04		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO - MDE			
	02	04	01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
		12		Educação			
		12	122	Administração Geral			
		12	122 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE			
		12	122 3000 2005 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
085			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 006	11.352,88
086			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 006	52.222,83
087			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00-100 006	11.352,88
088			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 006	45.410,47
089			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 006	34.058,64
090			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.001.00-100 006	38.600,21
091			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 006	11.351,83
092			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 006	22.706,81
	02	04	02	MANUTENÇÃO DO MDE 25%			
		12		Educação			
		12	122	Administração Geral			
		12	122 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE			
		12	122 3000 2006 0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP			
093			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 006	120.971,29
094			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 006	193.554,90
095			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 006	88.713,18
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE			
		12	361 3000 1032 0000	CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO			
096			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 006	50.000,00
		12	361 3000 1033 0000	CONTRUÇÃO DE PISTA SKATE E BIKE			
097			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 006	30.000,00
		12	361 3000 1048 0000	DISPONIBILIDADE DE CONEXÃO A INTERNET NAS ESCOLAS			
098			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 006	10.000,00
		12	361 3000 2007 0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDAMENTAL			
099			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 006	88.250,48
100			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 006	56.875,40
101			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 006	28.437,70
102			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 006	41.833,44
103			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 006	57.520,98
		12	361 3000 2015 0000	CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RP			
104			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 006	19.915,84
		12	365	Educação Infantil			
		12	365 3000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO MDE			
		12	365 3000 2008 0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO INFANTIL			
105			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 006	98.805,79
106			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 006	82.337,64
107			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 006	41.168,82
108			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 006	21.956,49
109			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 006	30.191,10
	02	04	03	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		12		Educação			
		12	306	Alimentação e Nutrição			
		12	306 3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		12	306 3100 2011 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE AEE			
110			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.12-210 006	2.436,94
111			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.12-220 002	522,50
		12	306 3100 2012 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE CRECHE			
112			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.122.12-210 006	11.181,50
		12	306 3100 2013 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE INDIGENA			

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
4				**MDE- MANUTENÇÃO E DESENVOLVMENTO DO ENSINO**				
113			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.122.12-210 006	28.357,12
	12	306	3100 2014 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE PRÉ-ESCOLA				
114			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.122.12-210 006	63.914,29
	12	361		Ensino Fundamental				
	12	361	3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE				
	12	361	3100 1023 0000	CONSTRUIÇÃO DE ESCOLAS NA COMUNIDADE INDÍGENA				
115			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.124.12-210 009	78.000,00
	12	361	3100 2009 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PNAE FUNDAMENTAL				
116			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.122.12-210 006	128.656,22
	12	361	3100 2010 0000	MANUTENÇÃO DO PPDE				
117			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.121.12-210 008	12.902,50
118			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.121.12-220 005	522,50
119			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.123.12-210 001	100.000,00
120			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.123.12-210 001	102.100,00
	12	361	3100 2048 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				
121			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.120.12-210 007	6.905,36
122			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.120.12-210 007	69.053,60
123			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.120.12-220 003	522,50
124			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.120.12-210 007	25.895,10
125			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.120.12-210 007	17.263,40
126			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.120.12-210 007	17.263,40
127			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.120.12-210 007	36.253,14
	12	361	3100 2068 0000	MAUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
128			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.123.12-210 001	63.358,35
129			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.123.12-220 001	1.850,00
130			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.123.12-210 001	84.477,80
131			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.123.12-210 001	63.358,35
	02	04	04	GESTÃO DOS CONVÊNIOAS FNDE				
		12		Educação				
		12	361	Ensino Fundamental				
		12	361	3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE			
		12	361	3100 1005 0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA COMUNIDADE INDÍGENA DE JACAMINZINHO			
132				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.81-210 005	300.000,00
	12	361	3100 1049 0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS				
133				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.81-210 005	250.000,00
	12	361	3100 1061 0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR				
134				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.125.81-210 005	250.000,00
	12	365		Educação Infantil				
	12	365	3100	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE				
	12	365	3100 1004 0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DAS PALMEIRAS				
135				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.81-210 005	250.000,00
	12	365	3100 2078 0000	MANUTENÇÃO E REFORMA DA CRECHE				
136				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.125.81-210 005	200.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
	02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	10			Saúde			
	10	122		Administração Geral			
	10	122	5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			
	10	122	5500 6001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE			
137			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 013	12.773,03
138			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 013	114.960,45
139			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 014	1.045,00
140			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.001.00-100 013	12.774,08
141			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 013	55.352,61
142			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 013	93.671,71
143			3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.001.00-100 013	12.773,03
144			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 013	12.773,03
145			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.001.00-100 013	4.258,38
146			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 013	42.577,48
147			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 013	63.868,31
	10	122	5500 6002 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
148			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 013	164.687,82
149			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 013	508.607,77
150			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 013	598.862,50
	10	122	5500 6006 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE			
151			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 013	4.002,35
152			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 013	13.606,94
153			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 013	9.604,59
154			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 013	6.403,76
155			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 013	6.403,76
	10	122	5500 6032 0000	PAGAMENTO DE DIREÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE E DEPARTAMENTO			
156			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 013	150.000,00
	10	122	5500 6033 0000	EXECUÇÃO DO PROGRAMA: MULHER, SUA SAÚDE ESTÁ EM SUAS MÃOS			
157			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 013	75.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302	5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			
	10	302	5500 6003 0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE			
158			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 013	29.272,54
159			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 013	43.908,81
	02	05	02	MANUTENÇÃO DO FUS - RECURSOS PRÓPRIO 15%			
	10			Saúde			
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302	5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			
	10	302	5500 6003 0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁICAS DE SAÚDE			
160			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 013	117.090,16
161			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 013	58.545,08
162			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 013	43.908,81
	10	302	5500 6004 0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 (RP)			
163			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 013	32.979,15
164			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 013	7.914,83
165			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 013	32.979,15
166			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 013	13.192,08
167			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 013	19.787,08
168			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 013	6.596,04
169			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 013	18.468,28
	10	305		Vigilância Epidemiológica			
	10	305	5500	GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE			
	10	305	5500 6018 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS			

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
				(RP)			
170			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 013	10.161,58
171			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 013	5.080,79
172			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 013	5.080,79
173			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 013	5.080,79
	02	05 03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO GER			
		10		Saúde			
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 5100		GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
		10 302 5100 6025 0000		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL - SAMU/ GER			
174			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.213.14-310 014	34.251,95
175			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.213.14-310 014	6.109,07
176			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.213.14-310 014	41.211,67
177			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.213.14-310 025	1.045,00
178			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.213.14-310 014	15.852,65
179			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.213.14-310 014	31.695,90
	02	05 04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO DO SUS			
		10		Saúde			
		10 301		Atenção Básica			
		10 301 5000		GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - FMS			
		10 301 5000 6007 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			
180			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.14-310 019	178.829,00
181			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.214.14-310 019	10.000,00
182			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.14-310 019	90.000,00
183			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.14-310 025	2.090,00
184			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.14-310 019	100.000,00
185			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.14-310 019	37.467,00
		10 301 5000 6008 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ			
186			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.214.14-310 002	5.885,44
187			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.14-310 002	41.800,00
188			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.14-310 002	10.450,00
		10 301 5000 6009 0000		MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
189			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.14-310 003	519.030,60
		10 301 5000 6010 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ISB			
190			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.14-310 004	207.035,40
		10 301 5000 6011 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
191			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.14-310 005	836.836,00
		10 301 5000 6015 0000		MANUTENÇÃO DA INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BÁSICA			
192			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.214.14-310 006	31.350,00
		10 301 5000 6030 0000		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPACITAÇÃO PONDERADA			
193			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.214.14-310 007	635.854,29
194			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.214.14-310 007	56.760,22
195			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.14-310 007	156.750,00
196			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.214.14-310 007	52.250,00
197			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.14-310 007	156.750,00
		10 301 5400		GESTÃO DE COMBATE AO CORONAVÍRUS - (COVID -19) - FNS			
		10 301 5400 6031 0000		ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19			
198			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.214.14-310 023	40.000,00
199			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.214.14-310 023	35.000,00
200			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.214.14-310 023	25.000,00
201			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.214.14-310 023	25.000,00
202			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.14-310 023	20.000,00
203			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.214.14-310 023	55.000,00
		10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
		10 302 5100		GESTÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL			
		10 302 5100 6012 0000		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)			
204			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C		1.214.14-310 009	213.963,75

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	5			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
205			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.214.14-310 009	112.585,00
	10	302 5100 6016 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE SAÚDE MENTAL - CAPS				
206			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.214.14-310 010	261.250,00
207			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.214.14-310 010	93.694,70
	10	302 5300		GESTÃO FARMACÊUTICA BÁSICA				
	10	302 5300 6017 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF				
208			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.214.14-310 011	114.009,50
	10	302 5300 6024 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AF/GER				
209			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.214.14-310 011	35.296,96
	10	304		Vigilância Sanitária				
	10	304 5200		GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	10	304 5200 6013 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS				
210			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.214.14-310 012	12.540,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica				
	10	305 5200		GESTÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	10	305 5200 6005 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
211			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.214.14-310 016	41.936,89
212			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.214.14-310 016	14.516,09
213			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.214.14-310 016	11.291,23
214			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.214.14-310 016	32.259,15
215			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.214.14-310 016	16.129,58
216			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.214.14-310 016	24.193,84
217			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.214.14-310 016	8.065,31
218			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.214.14-310 016	12.903,66
	10	305 5200 6014 0000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS				
219			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.214.14-310 013	380.380,00
220			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.214.14-310 013	15.876,00
	10	305 5200 6023 0000		INCENTIVO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
221			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.214.14-310 016	8.506,30
222			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.214.14-310 016	52.250,00
223			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.214.14-310 016	10.450,00
224			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.214.14-310 016	52.250,00
	10	305 5200 6029 0000		PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAL				
225			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.214.14-310 008	15.675,00
226			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.214.14-310 008	15.675,00
	02	05 05		GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMS				
	10			Saúde				
	10	301		Atenção Básica				
	10	301 5500		GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE				
	10	301 5500 1064 0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
227			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.220.81-310 024	500.000,00
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	10	302 5500		GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE				
	10	302 5500 1041 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
228			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.220.81-310 024	500.000,00
	10	302 5500 1042 0000		CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE				
229			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.220.81-310 024	600.000,00
	10	302 5500 1044 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E AMBULATORIAL				
230			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.220.81-310 024	250.000,00
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico				
	10	303 5500		GESTÃO E EXPANÇÃO PLENA EM SAÚDE				
	10	303 5500 1043 0000		CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE				
231			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.220.81-310 024	100.000,00
232			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.220.81-310 024	150.000,00

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	6			FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
	02	06	01	FUNDO MUNIC. DE ASSIST. E AÇÃO SOCIAL -FMAS- RECURSO FEDERAL			
		08		Assistência Social			
		08	244	Assistência Comunitária			
		08	244 6100	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
		08	244 6100 8006 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - PTMC			
233			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16-510 008	17.231,01
		08	244 6100 8014 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA CREAS			
234			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.16-510 007	78.584,00
235			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16-510 007	12.540,00
236			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16-510 007	2.508,00
237			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16-510 007	2.508,00
		08	244 6200	GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		08	244 6200 8007 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			
238			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.16-510 002	52.762,05
239			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16-510 002	10.966,23
240			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16-510 002	5.917,84
241			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16-510 002	12.011,23
242			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.16-510 002	57.700,00
		08	244 6200 8008 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSITÊNCIA SOCIAL - CRAS			
243			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.16-510 003	64.034,46
244			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16-510 003	12.611,06
245			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16-510 003	8.408,07
246			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16-510 003	12.611,06
		08	244 6200 8009 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VOLANTE			
247			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.16-510 004	37.836,32
248			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16-510 004	9.458,30
249			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16-510 004	6.305,53
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16-510 004	9.460,39
		08	244 6300	GESTÃO DESCENTRALIZADA (PBF E SUAS)			
		08	244 6300 8010 0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/PBF			
251			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.311.16-510 006	25.297,36
252			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.311.16-510 006	3.672,13
253			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16-510 006	29.378,08
254			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16-510 006	5.792,44
255			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16-510 006	9.464,57
256			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.16-510 006	14.689,57
		08	244 6300 8011 0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUAS			
257			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.311.16-510 005	6.441,38
258			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.311.16-510 005	20.310,62
259			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.311.16-510 005	5.527,01
260			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.311.16-510 005	10.155,31
261			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.311.16-510 005	10.155,31
	02	06	02	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08		Assistência Social			
		08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08	243 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		08	243 6400 8003 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
262			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 012	140.324,69
263			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 012	32.575,78
264			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 012	7.517,73
265			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 012	25.058,06
266			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 012	15.034,42
267			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 012	10.022,59
268			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 012	7.517,73
269			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 012	12.529,55

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	6			FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
		08	243 6400 8004 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.				
270			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.001.00-100 012	2.192,41
271			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 012	10.963,09
272			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.00-100 012	8.769,64
273			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 012	10.963,09
274			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00-100 012	4.384,82
275			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.00-100 012	6.578,27
		08	244	Assistência Comunitária				
		08	244 6400	GESTÃO DO FUNDO DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		08	244 6400 8012 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS				
276			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.311.16-510 001	44.652,85
277			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.311.16-510 001	7.006,73
278			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.311.16-510 001	21.020,17
279			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.311.16-510 001	42.322,50
	02	06	03	GESTÃO DOS CONVÊNIOS FMAS				
		08		Assistência Social				
		08	122	Administração Geral				
		08	122 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		08	122 6000 1002 0000	CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA FMAS				
280			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.312.81-510 009	250.000,00
		08	122 6000 1003 0000	CONSTRUÇÃO DO CREAS				
281			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.312.81-510 009	300.000,00
	02	06	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E AÇÃO SOCIAL				
		08		Assistência Social				
		08	122	Administração Geral				
		08	122 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		08	122 6000 8001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO				
282			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.001.00-100 011	7.516,69
283			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 011	62.645,66
284			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.00-100 011	50.116,11
285			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 011	67.656,43
286			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.001.00-100 011	25.058,06
287			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.001.00-100 011	37.587,61
		08	122 6000 8002 0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DO SEMAAS				
288			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.001.00-100 011	76.070,77
289			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.001.00-100 011	181.908,38
290			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.001.00-100 011	72.763,35
		08	244	Assistência Comunitária				
		08	244 6000	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
		08	244 6000 8005 0000	APOIO AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA.				
291			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.001.00-100 011	47.729,33
292			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			1.001.00-100 011	35.797,52
293			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.001.00-100 011	17.898,76
294			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.001.00-100 011	17.898,76
		08	244 6500	GESTÃO DO COMBATE AO COVID -19 - FNAS				
		08	244 6500 6031 0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE - CORONAVÍRUS - COVID 19				
295			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C			1.390.16-510 010	25.000,00
296			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.390.16-510 010	20.000,00
297			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.390.16-510 010	30.000,00
298			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.390.16-510 010	25.000,00

Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
	Entidade	**Discriminação da Entidade**					
	7			**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**			
	02			PODER EXECUTIVO			
	02	07		FUNO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	122	Administração Geral			
		18	122 2500	GESTÃO AMBIENTAL			
		18	122 2500 2035 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO LICENCIAMENTO AMBIENTAL			
299			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 002	23.491,60
300			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 002	34.587,61
301			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 016	3.000,00
302			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 002	14.094,96
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 002	18.794,33
		18	122 2500 2091 0000	SERVIÇO DE COLETA DE LIXO			
304			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 002	50.000,00
	02	07	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
		18		Gestão Ambiental			
		18	122	Administração Geral			
		18	122 2500	GESTÃO AMBIENTAL			
		18	122 2500 1038 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA PODA DE ÁRVORES			
305			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.81-110 006	250.000,00
		18	122 2500 1039 0000	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIXO			
306			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.510.81-110 006	250.000,00
		18	122 2500 1062 0000	REUTILIZAÇÃO DO IGARAPÉ SUCURIJÚ			
307			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 006	90.000,00
		18	122 2500 2033 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
308			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 002	9.083,14
309			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 002	45.417,79
310			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 015	42.340,26
311			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 002	36.334,65
312			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 002	45.417,79
313			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.001.00-100 002	18.167,33
314			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.001.00-100 002	27.250,47
		18	122 2500 2034 0000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SEMMAM			
315			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.001.00-100 002	33.334,46
316			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.001.00-100 002	61.916,94
317			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.001.00-100 002	80.955,10
		18	122 2500 2093 0000	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO			
318			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 002	10.000,00
		18	122 2500 2094 0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
319			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.001.00-100 002	5.000,00
320			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.001.00-100 002	10.000,00
321			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.001.00-100 002	25.000,00
322			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.001.00-100 002	10.000,00
		18	512	Saneamento Básico Urbano			
		18	512 2500	GESTÃO AMBIENTAL			
		18	512 2500 1019 0000	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SÃO JOSÉ			
323			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 006	500.000,00
		18	512 2500 1020 0000	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA			
324			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 006	400.000,00
		18	512 2500 1021 0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CENTRAL, SÃO SEBASTIÃO, SÃO RAIMUNDO E TERRA NOVA.			
325			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 006	500.000,00
		18	512 2500 1022 0000	MELHORIAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA SANTA RITA, FÉLIX PINTO E UNIÃO.			
326			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 006	792.402,33
327			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.510.81-110 007	23.000,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
				Total			55.811.141,20

Código de Aplicação

100	GERAL	13.631.584,85
013	15% DA SAÚDE RP	2.413.007,56
011	AÇÃO SOCIAL RP	700.647,43
014	APLICAÇÃO FINANCEIRA -FUS	1.045,00
016	APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE RP	3.000,00
001	CÂMARA	1.136.424,90
006	EDUCAÇÃO 25%	1.287.589,60
012	FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE RP	294.431,87
003	GABINETE	545.426,49
002	MEIO AMBIETE RP	558.846,17
018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
008	SEDAG - AGRICULTURA	776.048,83
007	SEMCULTE - CULT., TURISMO, ESP. E LAZER	740.159,47
010	SEMI - INDÍGENA	455.643,51
017	SEMRI - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	199.699,50
005	SEMSUTRO - SERG. URBANA E TRÂNSITO ROD.	288.354,14
004	SEPLAF - PLAN., ADM. E FINANÇAS	2.309.083,96
009	SINFRA - INFRAESTRUTURA	1.320.914,54
015	TAXAS MEIO AMBIENTE	42.340,26
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	14.819.165,53
007	APLICAÇÃO FINAN. CONVÊNIOS MEIO AMB.	23.000,00
008	CIDE	61.655,00
006	CONVÊNIOS MEIO AMBIENTE	2.782.402,33
005	GESTÃO DE CONVÊNIOS I PMC	11.952.108,20
210	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	2.161.377,07
001	PROGRAMA PNATE	413.294,50
005	GESTÃO DOS CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.250.000,00
009	OUTROS PROGRAMAS FNDE	78.000,00
007	PROGRAMA - QSE	172.634,00
006	PROGRAMA PNAE	234.546,07
008	PROGRAMA PPDE	12.902,50
220	EDUCAÇÃO - Amortização e Custeio de Oper	3.417,50
001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAT	1.850,00
002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PNAE	522,50
005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - PPDE	522,50
003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QSE	522,50
230	FUNDEB 70%	11.729.199,42
001	FUNDAMENTAL 70%	10.141.977,24
004	FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	141.431,00
003	INFANTIL 70%	1.445.791,18
240	FUNDEB 30%	5.027.592,60
000	FUNDEB 30%	1.858.696,19
002	FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	3.168.896,41
260	FUNDEB - Remuneração de aplicações finan	4.462,50
002	APLICAÇÃO FINANCEIRA 30%	1.850,00

Entidade Ficha	Discriminação da Entidade CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
260				FUNDEB - Remuneração de aplicações finan			4.462,50
	000			FUNDEB - Remuneração de aplicações finan			2.612,50
310				SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			7.115.002,15
	008			PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS/HEP. VIRA			31.350,00
	005			ACS			836.836,00
	025			APLICAÇÃO FINANCEIRA PROGRAMAS			3.135,00
	007			APS - CAPACITAÇÃO PONDERA			1.058.364,51
	011			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			149.306,46
	019			ATENÇÃO BASICA			416.296,00
	023			ENFRENTAMENTO COVID 19			200.000,00
	024			GESTÃO DE CONVÊNIOS FMS			2.100.000,00
	016			INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			284.752,05
	006			MICROSCOPISTA			31.350,00
	002			PMAQ			58.135,44
	004			PSB			207.035,40
	003			PSF			519.030,60
	014			SAMU - ESTADO			129.121,24
	009			SAMU 192			326.548,75
	010			SAÚDE MENTAL			354.944,70
	012			VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA/FNS			12.540,00
	013			VIGILÊNCIA EM SAÚDE - PSFV			396.256,00
510				RPPS - Contribuição patronal			1.319.339,58
	009			CONVÊNIOS FMAS			550.000,00
	010			COVID 19 - ENFRENTAMENTO			100.000,00
	003			CRAS			97.664,65
	004			CRAS VOLANTE			63.060,54
	007			CREAS			96.140,00
	006			IGD - PBF			88.294,15
	005			IGD - SUAS			52.589,63
	001			PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS			115.002,25
	008			PTMC			17.231,01
	002			SCFV			139.357,35
TOTAL							55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			39.801.175,34
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	0.000.000		2.353.720,37	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.266.949,85	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	186.041,35		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	160.637,40		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.001.00	160.637,40		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	0.000.000	25.403,95		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSãO "INTER VIVOS" DE BENS IMóVEIS E D	1.001.00	25.403,95		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	113.382,50		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	113.382,50		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	113.382,50		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.001.00	113.382,50		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUçãO E CIRCULAçãO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIçOS	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.967.526,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.001.00	1.967.526,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		86.770,52	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCíCIO DO PODER DE POLíCIA	0.000.000	84.680,52		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO	0.000.000	42.340,26		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E FISCALIZAçãO - PRINCIPAL	1.001.00	42.340,26		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL	0.000.000	42.340,26		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.001.00	42.340,26		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS	0.000.000	2.090,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL	0.000.000	2.090,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.001.00	2.090,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		40.672,50	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIáRIOS	0.000.000		40.672,50	
1321.00.0.0	JUROS E CORREçõES MONETáRIAS	0.000.000	40.672,50		
1321.01.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	0.000.000	34.255,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	2.090,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.001.00	1.045,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.151.12	2.612,50		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.151.12	1.850,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.213.14	1.045,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.214.14	2.090,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.510.81	23.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PRINCIPAL	1.610.11	522,50		
1321.02.0.0	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS	0.000.000	6.417,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.001.00	3.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.120.12	522,50		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.121.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.122.12	522,50		
1321.02.0.1	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.123.12	1.850,00		
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	0.000.000		37.406.782,47	
1710.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.539.800,20	
1711.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	8.228.727,10		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - FPM	0.000.000	8.200.533,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	0.000.000	7.561.515,50		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - COTA ME	1.001.00	7.561.515,50		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	0.000.000	312.141,50		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DO MUNICíPIOS – 1% COTA	1.001.00	312.141,50		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	0.000.000	326.876,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAçãO DOS MUNICíPIOS - 1% COTA	1.001.00	326.876,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	28.194,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.001.00	28.194,10		
1712.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DAS COMPENSAçõES FINANCEIRAS PELA EXPLORAçãO	0.000.000	133.488,30		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	0.000.000	22.509,30		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA EXPLORAçãO DE RECU	1.001.00	22.509,30		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA PELA PRODUçãO DE PETRóL	0.000.000	110.979,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP	0.000.000	110.979,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP - PRINCIPAL	1.001.00	110.979,00		
1713.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS	0.000.000	5.011.867,15		
1713.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE – SUS –	0.000.000	5.011.867,15		
1713.50.1.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	3.327.047,95		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	58.135,44		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	519.030,60		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	207.035,40		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	836.836,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	31.350,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	1.058.364,51		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	416.296,00		
1713.50.1.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	810.614,69		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.213.14	129.121,24		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	326.548,75		
1713.50.2.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	354.944,70		
1713.50.3.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	724.898,05		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	31.350,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	12.540,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	1.214.14			

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE MANUTENçãO DAS AçõES		396.256,00		
1713.50.3.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	284.752,05		
1713.50.4.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	0.000.000	149.306,46		
1713.50.4.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENçãO DAS AçõES	1.214.14	149.306,46		
1714.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	911.377,07		
1714.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO	0.000.000	172.634,00		
1714.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO - PRINCIPAL	1.120.12	172.634,00		
1714.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	12.902,50		
1714.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.121.12	12.902,50		
1714.52.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	0.000.000	234.546,07		
1714.52.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçã	1.122.12	234.546,07		
1714.53.0.0	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	413.294,50		
1714.53.0.1	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.123.12	413.294,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	78.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.124.12	78.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	483.956,00		
1715.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	0.000.000	483.956,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	200.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	100.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.114.12	83.956,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.115.12	30.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUN	1.115.12	70.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	769.339,58		
1716.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	769.339,58		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	115.002,25		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	139.357,35		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	97.664,65		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	63.060,54		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	52.589,63		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	88.294,15		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	96.140,00		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.311.16	17.231,01		
1716.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.390.16	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.045,00		
1719.51.0.0	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	0.000.000	1.045,00		
1719.51.0.1	TRANSFERêNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAçãO – L.C. Nº 8	1.001.00	1.045,00		
1720.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.594.146,25	
1721.00.0.0	PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.594.146,25		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.452.392,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.001.00	5.452.392,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	76.703,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.001.00	76.703,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS	0.000.000	3.918,75		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS - PRINCIPAL	1.001.00	3.918,75		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	0.000.000	61.132,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMI	1.610.11	61.132,50		
1750.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS	0.000.000		16.272.836,02	
1751.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	16.272.836,02		
1751.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	0.000.000	16.272.836,02		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	9.941.977,24		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	1.345.791,18		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.112.12	57.475,00		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.113.12	1.788.696,19		
1751.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO E DESENVOL	1.113.12	3.138.896,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			18.634.510,53
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		18.634.510,53	
2410.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.634.510,53	
2413.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	550.000,00		
2413.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	0.000.000	550.000,00		
2413.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	1.312.81	550.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	18.084.510,53		
2414.50.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	2.100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.220.81	2.100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.250.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.125.81	1.250.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	2.192.402,33		
2414.52.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	2.192.402,33		
2414.53.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	590.000,00		
2414.53.0.1	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.510.81	590.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	11.952.108,20		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDA	1.510.81	11.952.108,20		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.624.544,67
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.624.544,67	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.624.544,67	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				55.811.141,20

Total Geral das Receitas	55.811.141,20

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	2.353.720,37
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	40.672,50
1700.00.0.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	37.406.782,47
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.624.544,67
	TOTAL	37.176.630,67

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 430.372,80

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00		4.604,27	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 4.604,27

Despesa Líquida: 425.768,53

Percentual Aplicado: 1,15 %

Executivo

Despesa com Pessoal 20.620.990,63

Despesa Líquida: 20.620.990,63

Percentual Aplicado: 55,47 %

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 - - CNPJ:01612682/0001-56

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MEl	2.646.311,38	1.274.013,14	2.191.639,57	2.252.364,00	2.353.720,37
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	108.729,49	63.675,87	32.246,76	11.500,00	40.672,50
1700.00.0.0	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	30.224.647,70	39.456.328,02	23.629.769,08	33.513.772,00	37.406.782,47
	Sub Total	32.979.688,57	40.794.017,03	25.853.655,41	35.777.636,00	39.801.175,34
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.0	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	6.641.792,40	1.831.105,38	1.767.629,00		18.634.510,53
	Sub Total	6.641.792,40	1.831.105,38	1.767.629,00	0,00	18.634.510,53
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.060.349,04	-2.485.384,33	-2.816.260,14	-2.511.726,00	-2.624.544,67
	Sub Total	-2.060.349,04	-2.485.384,33	-2.816.260,14	-2.511.726,00	-2.624.544,67
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCíCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	37.561.131,93	40.139.738,08	24.805.024,27	33.265.910,00	55.811.141,20

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 368, Data: 28/12/2021

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

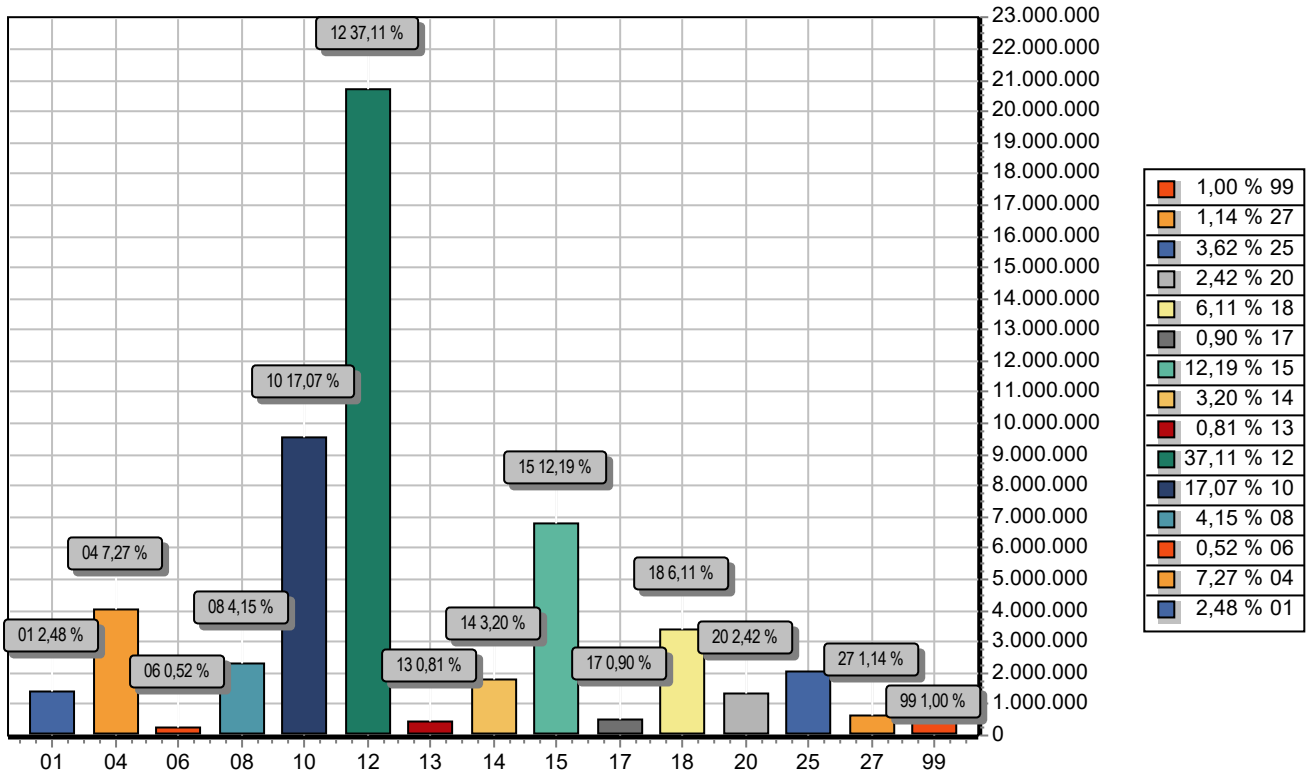
ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -

01612682/0001-56 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.386.424,90
04	Administração	4.057.272,21
06	Segurança Pública	288.354,14
08	Assistência Social	2.314.418,88
10	Saúde	9.529.054,71
12	Educação	20.713.638,69
13	Cultura	452.050,51
14	Direitos da Cidadania	1.786.643,51
15	Urbanismo	6.804.946,12
17	Saneamento	500.000,00
18	Gestão Ambiental	3.409.588,76
20	Agricultura	1.351.422,63
25	Energia	2.020.295,56
27	Desporto e Lazer	638.108,96
99	Reserva de Contingência	558.921,62
TOTAL		55.811.141,20

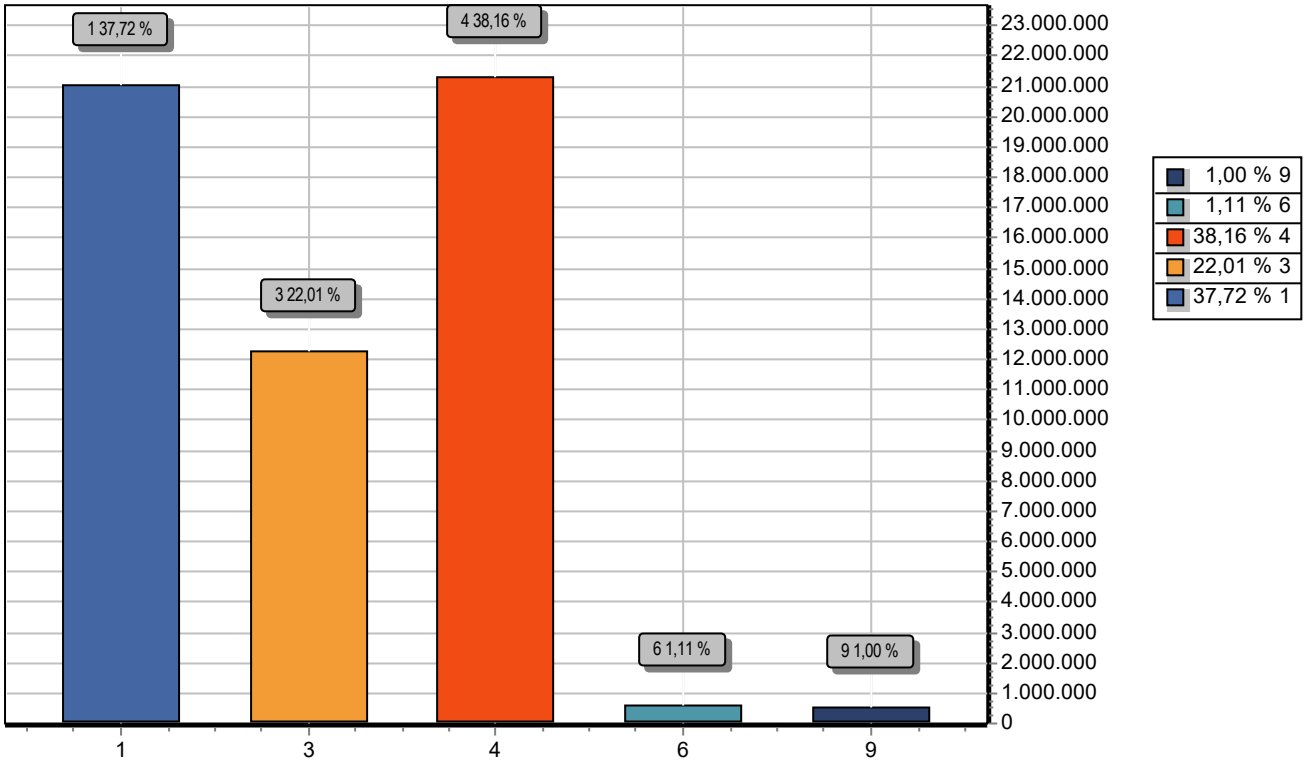
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

GLADYS M. BUENO BRASIL CONTADORA CPF: 027.846.702-44	CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS CPF: 641.057.502-59	ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO PREFEITO MUNICIPAL CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.051.363,43
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.286.795,07
4	INVESTIMENTOS	21.296.982,19
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617.078,89
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	558.921,62
TOTAL		55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

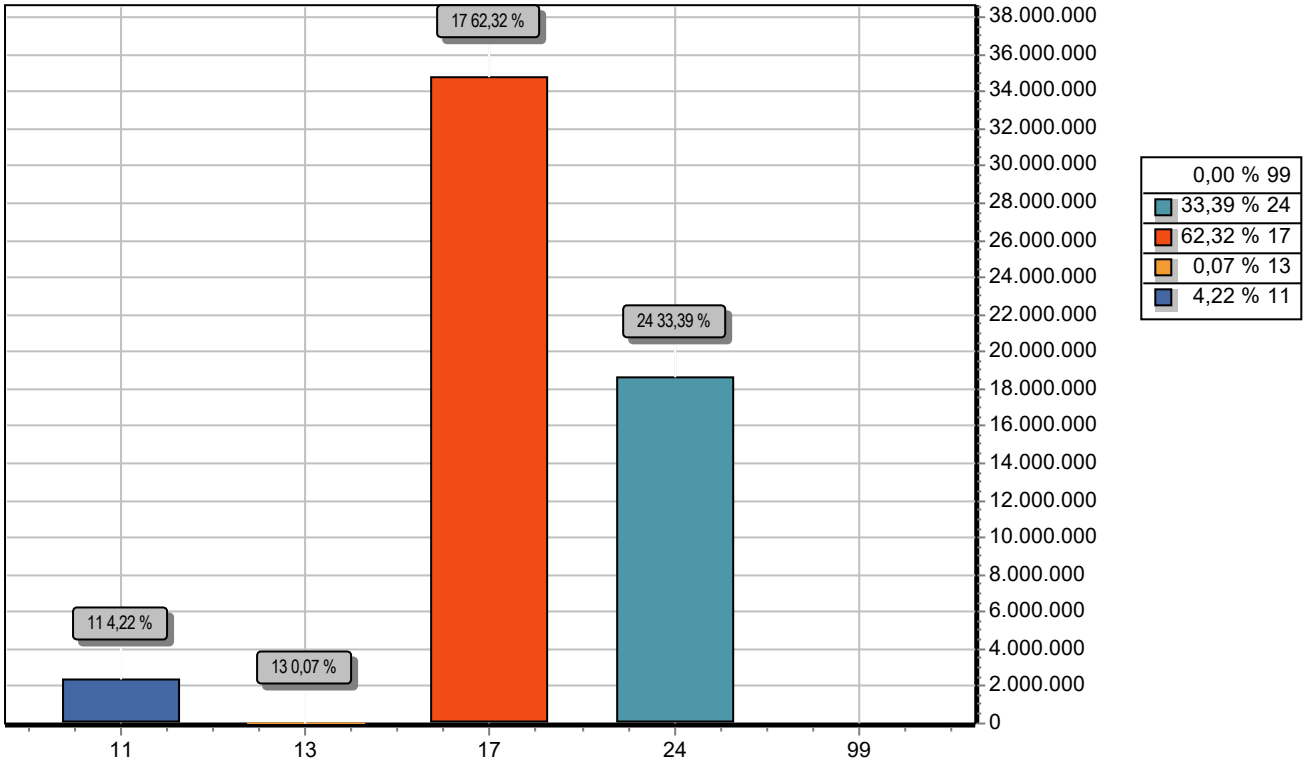
CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA

Av. Renato Costa de Almeida, 100 -
01612682/0001-56 Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.353.720,37
13	RECEITA PATRIMONIAL	40.672,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.782.237,80
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.634.510,53
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		55.811.141,20

GLADYS M. BUENO BRASIL
CONTADORA
CPF: 027.846.702-44

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
SEC. MUN. DO PLANEJ. E FINANÇAS
CPF: 641.057.502-59

ANDRÉ LUIS COSTA DE CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 622.904.103-06