ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA - 2018

PREFEITO: JEFFERSON TORRES BARRETO

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

LEI Nº. 374 de 28 de dezembro de 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE JARAMATAIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

JEFFERSON TORRES BARRETO, Prefeito do Município de JARAMATAIA, ESTADO DE ALAGOAS, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento-Programa do Município de Jaramataia, Estado de Alagoas, para o Exercício Financeiro de 2018, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, e no Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de **R$ 29.623.625,47** (Vinte e nove milhões seiscentos e vinte e três mil seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) e será realizada mediante arrecadação dos tributos, suprimento de fundos e outras fontes de rendas na forma da Legislação em vigor, especificadas nesta Lei e elabora em conformidade com o anexo II da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de Março de 1964 e de acordo com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES	**R$**	**19.912.922,76**
1.1 - Receita Tributária	R$	343.396,00
1.2 - Receita de Contribuições	R$	937.201,72
1.3 - Receita Patrimonial	R$	-
1.4 - Receita Agropecuária	R$	-
1.5 - Receita Industrial	R$	-
1.6 - Receita de Serviços	R$	-
1.7 - Transferências Correntes	R$	18.632.325,04
1.9 - Outras Receitas Correntes	R$	-
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**R$**	**11.700.000,00**
2.1 - Operações de Crédito	R$	-
2.2 - Alienação de Bens	R$	-
2.3 - Amortização de Empréstimos	R$	-
2.4 - Transferências de Capital	R$	11.700.000,00
2.5 - Outras Receitas de Capital	R$	-
7 - RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENTARIAS	**R$**	**-**
7.2 - Receita de contribuiçoes intra orcamentaria	R$	-
8 - RECEITAS CAPITAL INTRA ORCAMENTARIAS	**R$**	**-**
7.2 - Receita de capital intra orcamentaria	R$	-
9 - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$**	**1.989.297,29**
9.5 - Deduções do FUNDEB	-R$	1.989.297,29
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**29.623.625,47**

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

Artigo 3º - A Despesa da administração direta e indireta será realizada segundo as Funções, Sub-Funções, Categoria Econômica e Órgãos, obedecendo-se sempre o disposto na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e alterações posteriores, discriminadas nos seguintes elementos de despesas:

3190.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R$	394.764,00
3190.03	PENSÕES	R$	133.604,00
3190.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$	1.436.855,00
3190.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R$	66.802,00
3190.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$	5.834.227,00
3190.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	763.637,00
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	R$	10.000,00
3190.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	254.784,00
3190.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$	49.607,00
3191.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	1.171.313,00
3290.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	R$	6.671,00
3371.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	R$	44.337,00
3390.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R$	-
3390.03	PENSÕES	R$	-
3390.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	R$	-
3390.09	SALÁRIO-FAMÍLIA	R$	-
3390.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	-
3390.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	R$	82.182,00
3390.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R$	5.759,00
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO	R$	1.918.004,00
3390.31	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF.DESPORT. E OUTRAS	R$	23.525,00
3390.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$	178.553,00
3390.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$	-
3390.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$	93.643,00
3390.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$	1.173.541,00
3390.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$	2.025.797,60
3390.41	CONTRIBUIÇÕES	R$	2.382,00
3390.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$	61.043,00
3390.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R$	39.767,00
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R$	141.008,00
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$	-
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	11.108.502,87
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	1.605.846,00
4590.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	R$	-
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R$	206.941,00
4691.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	R$	50.000,00
TOTAL DA DESPESA		**R$**	**28.883.095,47**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		**R$**	**740.530,00**
RESERVA DA PREFEITURA		R$	57.588,00
RESERVA RPPS		R$	682.942,00
TOTAL GERAL DA DESPESA (Inclusive Reserva de Contingência)		**R$**	**29.623.625,47**

Artigo 4º - Durante a Execução Orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita estimada.

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE JARAMATAIA

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, do tipo suplementar, até o limite de 25% (quarenta por cento) da receita prevista nesta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada ação.

Artigo 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar de uma estrutura programática para outra, nos seguintes casos:

I – atender insuficiências de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo de despesas;
II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização do principal e juros da dívida contratual, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação de dotações de qualquer grupo de despesas;
III – atender insuficiência de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das Funções SAÚDE, ASSISTÊNCIA, PREVIDÊNCIA e EDUCAÇÃO, mediante a anulação de dotações das respectivas funções, inclusive criando elementos de despesa.

Parágrafo único: os remanejamentos previstos neste artigo serão autorizados por Decreto do Poder Executivo Municipal, não onerando o limite de autorização para abertura de créditos adicionais previsto no art. 5º desta Lei.

Artigo 7º - É alterado o valor orçamentário para a câmara municipal de Jaramataia em solicitação a emenda modificativa nº 001/2017, em anexo.

Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de **2018**, revogando-se todas as disposições contrárias.

JEFFERSON TORRES BARRETO

PREFEITO

Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	723.486,68
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	723.486,68
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	723.486,68
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	723.486,68

Total da Unidade: 723.486,68

Total do Órgão: 723.486,68

Total do Poder: 723.486,68

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	323.976,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	323.976,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	323.976,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	323.976,00

Total da Unidade: 323.976,00

Total do Órgão: 323.976,00

Total do Poder: 323.976,00

Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	565.712,32
04.122.0000.0000	Administração Geral	565.712,32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	565.712,32
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	565.712,32

Total da Unidade: 565.712,32

Total do Órgão: 565.712,32

Total do Poder: 565.712,32

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	324.970,00
04.123.0000.0000	Administração Finan eira	324.970,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	324.970,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	324.970,00
28.000.0000.0000	En argos Espe iais	263.612,00
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	263.612,00
28.123.0000.0000	Administração Finan eira	263.612,00
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	263.612,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigên ia	57.588,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigên ia	57.588,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.588,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.588,00

Total da Unidade: 646.170,00

Total do Órgão: 646.170,00

Total do Poder: 646.170,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.000.0000.0000	Edu ação	3.673.582,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	190.068,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	190.068,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	190.068,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.278.555,60
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	484.868,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	484.868,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.793.687,60
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	440.864,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	551.080,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	110.216,00
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	192.878,00
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE	151.782,60
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	60.795,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	16.191,00
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.143,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB	48.143,00
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	132.466,00
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.129,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	63.202,00
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	63.202,00
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	63.202,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.141.757,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	1.141.757,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	1.102.159,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	39.598,00
	Total da Unidade:	**3.673.582,60**

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	6.136.158,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.301.281,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.301.281,00
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.237.019,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.220.187,00
12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	1.844.075,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	814.223,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	814.223,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	204.130,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	306.197,00
12.365.0002.2039	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	303.896,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	510.327,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	510.327,00
12.366.0002.2027	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	306.197,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	204.130,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	510.327,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	510.327,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	306.197,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	204.130,00
	Total da Unidade:	**6.136.158,00**

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	563.183,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	48.143,00
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	48.143,00
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	48.143,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	515.040,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	515.040,00
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	484.950,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	30.090,00
	Total da Unidade:	**563.183,00**

Total do Órgão: 10.372.923,60

Total do Poder: 10.372.923,60

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

15.000.0000.0000	Urbanismo	2.650.794,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.066.069,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.066.069,00
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	1.066.069,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.584.725,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	1.584.725,00
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	373.929,00
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	907.702,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	303.094,00
25.000.0000.0000	Energia	217.432,87
25.752.0000.0000	Energia Elétri a	217.432,87
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	217.432,87
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	217.432,87

Total da Unidade: 2.868.226,87

Total do Órgão: 2.868.226,87

Total do Poder: 2.868.226,87

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	649.042,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	300.899,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	300.899,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	300.899,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fis alização	48.143,00
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	48.143,00
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	48.143,00
10.305.0000.0000	Vigilan ia Epidemiológi a	300.000,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	300.000,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	300.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	3.118.334,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	3.118.334,00
17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.118.334,00
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	110.216,00
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	2.302.736,00
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	705.382,00

Total da Unidade: 3.767.376,00

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	4.577.091,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0000.0000	Atenção Básica	4.185.104,00
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	4.185.104,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE	909.281,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAUDE	165.324,00
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	192.878,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	222.903,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PSF	565.297,00
10.301.0004.6006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	213.452,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	161.345,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.117.926,00
10.301.0004.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	48.143,00
10.301.0004.6038	BLOCO DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	61.515,00
10.301.0004.6042	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	314.858,00
10.301.0004.6043	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	103.903,00
10.301.0004.6048	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	108.279,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.030,00
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	111.030,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	62.887,00
10.302.0004.6044	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	48.143,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	120.711,00
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.711,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	72.568,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA - QUALIFAR SUS	48.143,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	44.391,00
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	44.391,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANTITÁRIA	37.785,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	6.606,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	115.855,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	115.855,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GR. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	115.855,00

Total da Unidade: 4.577.091,00

Total do Órgão: 8.344.467,00

Total do Poder: 8.344.467,00

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	661.972,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	577.721,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	577.721,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	577.721,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	24.072,00
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	24.072,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	24.072,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	60.179,00
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	60.179,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.179,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.002.845,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.002.845,00
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	1.002.845,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.002.845,00

Total da Unidade: 1.664.817,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	884.340,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	19.098,00
08.241.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	19.098,00
08.241.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS IDOSOS - PBV II	19.098,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador d D ficiência	19.098,00
08.242.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	19.098,00
08.242.0003.6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS DEFICIENTE - PBV II	19.098,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança ao Adol sc nt	132.172,00
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	132.172,00
08.243.0003.6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS CRIANÇASA - PVB II	19.677,00
08.243.0003.6024	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	60.263,00
08.243.0003.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.232,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	713.972,00
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	713.972,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	204.613,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	75.624,00
08.244.0003.6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I	72.215,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	74.784,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	72.215,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.091,00
08.244.0003.6035	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC	72.215,00
08.244.0003.6036	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	72.215,00
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	40.000,00

Total da Unidade: 884.340,00

Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.000.0000.0000	Assistência Social	218.842,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança ao Adol sc nt	218.842,00
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	218.842,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	60.182,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	158.660,00

Total da Unidade: 218.842,00

Total do Órgão: 2.767.999,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Total do Poder: 2.767.999,00

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.000.0000.0000	Cultura	579.481,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	102.307,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	102.307,00
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	102.307,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	477.174,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	477.174,00
13.392.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	242.475,00
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	234.699,00

Total da Unidade: 579.481,00

Total do Órgão: 579.481,00

Total do Poder: 579.481,00

Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

20.000.0000.0000	Agri ultura	428.560,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	168.502,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	168.502,00
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMB., IND E COMÉRCIO	168.502,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	214.921,00
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	214.921,00
20.606.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	214.921,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agrope uária	45.137,00
20.608.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	45.137,00
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	45.137,00

Total da Unidade: 428.560,00

Total do Órgão: 428.560,00

Total do Poder: 428.560,00

Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

09.000.0000.0000	Previdência Social	842.511,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	842.511,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	842.511,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	180.539,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. FO IAPREJAL	661.972,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	682.942,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	682.942,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	682.942,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.942,00

Total da Unidade: 1.525.453,00

Total do Órgão: 1.525.453,00

Total do Poder: 1.525.453,00

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	108.325,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	108.325,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	108.325,00
04.124.0001.2032	MANUTENÇAÕ DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO	108.325,00

Total da Unidade: 108.325,00

Total do Órgão: 108.325,00

Total do Poder: 108.325,00

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

15.000.0000.0000	Urbanismo	128.128,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	128.128,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	128.128,00
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	128.128,00
26.000.0000.0000	Transporte	144.430,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	144.430,00
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.430,00
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	144.430,00

Total da Unidade: 272.558,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Total do Órgão: 272.558,00

Total do Poder: 272.558,00

Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	96.287,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	96.287,00
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	96.287,00
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	96.287,00

Total da Unidade: 96.287,00

Total do Órgão: 96.287,00

Total do Poder: 96.287,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	723.486,68	0,00	0,00	723.486,68
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	723.486,68	0,00	0,00	723.486,68
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	723.486,68	0,00	0,00	723.486,68
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	723.486,68	0,00	0,00	723.486,68
04.000.00000000	Administração	1.419.270,32	0,00	0,00	1.419.270,32
04.122.0000.0000	Administração Geral	985.975,32	0,00	0,00	985.975,32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	985.975,32	0,00	0,00	985.975,32
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	323.976,00	0,00	0,00	323.976,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	565.712,32	0,00	0,00	565.712,32
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	96.287,00	0,00	0,00	96.287,00
04.123.0000.0000	Administração Finan eira	324.970,00	0,00	0,00	324.970,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	324.970,00	0,00	0,00	324.970,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	324.970,00	0,00	0,00	324.970,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	108.325,00	0,00	0,00	108.325,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	108.325,00	0,00	0,00	108.325,00
04.124.0001.2032	MANUTENÇAÕ DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO	108.325,00	0,00	0,00	108.325,00
08.000.00000000	Assistên ia So ial	1.765.154,00	0,00	0,00	1.765.154,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	577.721,00	0,00	0,00	577.721,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	577.721,00	0,00	0,00	577.721,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA	577.721,00	0,00	0,00	577.721,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fis alização	24.072,00	0,00	0,00	24.072,00
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	24.072,00	0,00	0,00	24.072,00
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	24.072,00	0,00	0,00	24.072,00
08.241.0000.0000	Assistên ia ao Idoso	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.241.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.241.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS IDOSOS - PBV II	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.242.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.242.0003.6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS DEFICIENTE - PBV II	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	351.014,00	0,00	0,00	351.014,00
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	351.014,00	0,00	0,00	351.014,00
08.243.0003.6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS CRIANÇASA - PVB II	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00
08.243.0003.6024	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	60.263,00	0,00	0,00	60.263,00
08.243.0003.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.232,00	0,00	0,00	52.232,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	60.182,00	0,00	0,00	60.182,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	774.151,00	0,00	0,00	774.151,00
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	774.151,00	0,00	0,00	774.151,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	204.613,00	0,00	0,00	204.613,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	75.624,00	0,00	0,00	75.624,00
08.244.0003.6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	74.784,00	0,00	0,00	74.784,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.091,00	0,00	0,00	30.091,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.179,00	0,00	0,00	60.179,00
08.244.0003.6035	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6036	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	180.539,00	0,00	0,00	180.539,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. FO	661.972,00	0,00	0,00	661.972,00
10.000.00000000	Saúde	3.658.650,00	1.567.483,00	0,00	5.226.133,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	300.899,00	0,00	0,00	300.899,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO ONTINUADA	300.899,00	0,00	0,00	300.899,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE RETARIA MUNI IPAL DE SAUDE	300.899,00	0,00	0,00	300.899,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fis alização	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO ONSELHO MUNI IPAL DE SAUDE	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.301.0000.0000	Atenção Básia	2.917.621,00	1.267.483,00	0,00	4.185.104,00
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.917.621,00	1.267.483,00	0,00	4.185.104,00
10.301.0004.5007	ONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASI A DE SAUDE	0,00	909.281,00	0,00	909.281,00
10.301.0004.5012	ONSTRUÇÃO DE POLOS DE A ADEMIAS DE SAUDE	0,00	165.324,00	0,00	165.324,00
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULAN IAS	0,00	192.878,00	0,00	192.878,00
10.301.0004.6003	BLO O DE ATEN AO BASI A - PAB	222.903,00	0,00	0,00	222.903,00
10.301.0004.6004	BLO O DE ATENÇÃO BASI A - PSF	565.297,00	0,00	0,00	565.297,00
10.301.0004.6006	BLO O DA ATENÇÃO BÁSI A - PA S	213.452,00	0,00	0,00	213.452,00
10.301.0004.6007	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - SAÚDE BU AL	161.345,00	0,00	0,00	161.345,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNI IPAL DE SAÚDE	1.117.926,00	0,00	0,00	1.117.926,00
10.301.0004.6012	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - PROGRAMA SAUDE NA ES OLA	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.301.0004.6038	BLO O DA GESTÃO DO SUS - QUALIFI AÇÃO DA GESTÃO DO SUS	61.515,00	0,00	0,00	61.515,00
10.301.0004.6042	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - NASF	314.858,00	0,00	0,00	314.858,00
10.301.0004.6043	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - PMAQ	103.903,00	0,00	0,00	103.903,00
10.301.0004.6048	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - OMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	108.279,00	0,00	0,00	108.279,00
10.302.0000.0000	Assistên ia Hospitalar e Amb latorial	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
10.302.0004.6005	BLO O DE MÉDIA E ALTA OMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINAN EIRO	62.887,00	0,00	0,00	62.887,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
10.302.0004.6044	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	120.711,00	0,00	0,00	120.711,00
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.711,00	0,00	0,00	120.711,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	72.568,00	0,00	0,00	72.568,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA - QUALIFAR SUS	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	44.391,00	0,00	0,00	44.391,00
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	44.391,00	0,00	0,00	44.391,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANTI	37.785,00	0,00	0,00	37.785,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	6.606,00	0,00	0,00	6.606,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	115.855,00	300.000,00	0,00	415.855,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	115.855,00	300.000,00	0,00	415.855,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GR. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	115.855,00	0,00	0,00	115.855,00
12.000.00000000	Educação	6.175.524,60	3.634.216,00	0,00	9.809.740,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	190.068,00	0,00	0,00	190.068,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	190.068,00	0,00	0,00	190.068,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	190.068,00	0,00	0,00	190.068,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.047.779,60	2.532.057,00	0,00	6.579.836,60
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	484.868,00	0,00	0,00	484.868,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	484.868,00	0,00	0,00	484.868,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.562.911,60	2.532.057,00	0,00	6.094.968,60
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.237.019,00	0,00	1.237.019,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	440.864,00	0,00	440.864,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	551.080,00	0,00	551.080,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	110.216,00	0,00	110.216,00
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	192.878,00	0,00	192.878,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR - GE	151.782,60	0,00	0,00	151.782,60
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	60.795,00	0,00	0,00	60.795,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.220.187,00	0,00	0,00	1.220.187,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	16.191,00	0,00	0,00	16.191,00
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	132.466,00	0,00	0,00	132.466,00
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.129,00	0,00	0,00	41.129,00
12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	1.844.075,00	0,00	0,00	1.844.075,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	63.202,00	0,00	0,00	63.202,00
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	63.202,00	0,00	0,00	63.202,00
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	63.202,00	0,00	0,00	63.202,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	853.821,00	1.102.159,00	0,00	1.955.980,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	853.821,00	1.102.159,00	0,00	1.955.980,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.102.159,00	0,00	1.102.159,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	204.130,00	0,00	0,00	204.130,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	306.197,00	0,00	0,00	306.197,00
12.365.0002.2039	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	303.896,00	0,00	0,00	303.896,00
12.366.0000.0000	Educação d Jov ns Adultos	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.366.0002.2027	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	306.197,00	0,00	0,00	306.197,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	204.130,00	0,00	0,00	204.130,00
12.367.0000.0000	Educação Esp cial	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	306.197,00	0,00	0,00	306.197,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	204.130,00	0,00	0,00	204.130,00
13.000.00000000	Cultura	337.006,00	242.475,00	0,00	579.481,00
13.122.0000.0000	Administração G ral	102.307,00	0,00	0,00	102.307,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	102.307,00	0,00	0,00	102.307,00
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	102.307,00	0,00	0,00	102.307,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	234.699,00	242.475,00	0,00	477.174,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	234.699,00	242.475,00	0,00	477.174,00
13.392.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	242.475,00	0,00	242.475,00
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	234.699,00	0,00	0,00	234.699,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.194.197,00	1.584.725,00	0,00	2.778.922,00
15.122.0000.0000	Administração G ral	1.066.069,00	0,00	0,00	1.066.069,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.066.069,00	0,00	0,00	1.066.069,00
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBAN	1.066.069,00	0,00	0,00	1.066.069,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	128.128,00	1.584.725,00	0,00	1.712.853,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	128.128,00	1.584.725,00	0,00	1.712.853,00
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	373.929,00	0,00	373.929,00
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	907.702,00	0,00	907.702,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	303.094,00	0,00	303.094,00
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	128.128,00	0,00	0,00	128.128,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
17.000.00000000	San am nto	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
17.512.0000.0000	San am nto Básico Urbano	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	110.216,00	0,00	110.216,00
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI	0,00	2.302.736,00	0,00	2.302.736,00
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	705.382,00	0,00	705.382,00
20.000.00000000	Agricultura	213.639,00	214.921,00	0,00	428.560,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	168.502,00	0,00	0,00	168.502,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	168.502,00	0,00	0,00	168.502,00
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMB., IND E COMÉRCIO	168.502,00	0,00	0,00	168.502,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	214.921,00	0,00	214.921,00
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	214.921,00	0,00	214.921,00
20.606.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	214.921,00	0,00	214.921,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
20.608.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
25.000.00000000	Energia	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
26.000.00000000	Transporte	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	78.233,00	484.950,00	0,00	563.183,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	30.090,00	484.950,00	0,00	515.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	30.090,00	484.950,00	0,00	515.040,00
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	484.950,00	0,00	484.950,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
28.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.942,00	0,00	0,00	682.942,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.588,00	0,00	0,00	57.588,00
	Total:	**17.292.631,60**	**12.067.381,87**	**263.612,00**	**29.623.625,47**

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.242.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.242.0003.6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS DEFICIENTE - PBV II	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	351.014,00	0,00	0,00	351.014,00
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	351.014,00	0,00	0,00	351.014,00
08.243.0003.6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS CRIANÇASA - PVB II	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00
08.243.0003.6024	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	60.263,00	0,00	0,00	60.263,00
08.243.0003.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.232,00	0,00	0,00	52.232,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	60.182,00	0,00	0,00	60.182,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	158.660,00	0,00	0,00	158.660,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	774.151,00	0,00	0,00	774.151,00
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	774.151,00	0,00	0,00	774.151,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	204.613,00	0,00	0,00	204.613,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	75.624,00	0,00	0,00	75.624,00
08.244.0003.6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	74.784,00	0,00	0,00	74.784,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.091,00	0,00	0,00	30.091,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.179,00	0,00	0,00	60.179,00
08.244.0003.6035	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6036	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
09.000.00000000	Previdência Social	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	180.539,00	0,00	0,00	180.539,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. FO	661.972,00	0,00	0,00	661.972,00
10.000.00000000	Saúde	3.658.650,00	1.567.483,00	0,00	5.226.133,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	300.899,00	0,00	0,00	300.899,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO ONTINUADA	300.899,00	0,00	0,00	300.899,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SE RETARIA MUNI IPAL DE SAUDE	300.899,00	0,00	0,00	300.899,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fis alização	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO ONSELHO MUNI IPAL DE SAUDE	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.301.0000.0000	Atenção Básia	2.917.621,00	1.267.483,00	0,00	4.185.104,00
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.917.621,00	1.267.483,00	0,00	4.185.104,00
10.301.0004.5007	ONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASI A DE SAUDE	0,00	909.281,00	0,00	909.281,00
10.301.0004.5012	ONSTRUÇÃO DE POLOS DE A ADEMIAS DE SAUDE	0,00	165.324,00	0,00	165.324,00
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULAN IAS	0,00	192.878,00	0,00	192.878,00
10.301.0004.6003	BLO O DE ATEN AO BASI A - PAB	222.903,00	0,00	0,00	222.903,00
10.301.0004.6004	BLO O DE ATENÇÃO BASI A - PSF	565.297,00	0,00	0,00	565.297,00
10.301.0004.6006	BLO O DA ATENÇÃO BÁSI A - PA S	213.452,00	0,00	0,00	213.452,00
10.301.0004.6007	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - SAÚDE BU AL	161.345,00	0,00	0,00	161.345,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNI IPAL DE SAÚDE	1.117.926,00	0,00	0,00	1.117.926,00
10.301.0004.6012	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - PROGRAMA SAUDE NA ES OLA	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.301.0004.6038	BLO O DA GESTÃO DO SUS - QUALIFI AÇÃO DA GESTÃO DO SUS	61.515,00	0,00	0,00	61.515,00
10.301.0004.6042	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - NASF	314.858,00	0,00	0,00	314.858,00
10.301.0004.6043	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - PMAQ	103.903,00	0,00	0,00	103.903,00
10.301.0004.6048	BLO O DE ATENÇÃO BÁSI A - OMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	108.279,00	0,00	0,00	108.279,00
10.302.0000.0000	Assistên ia Hospitalar e Amb latorial	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
10.302.0004.6005	BLO O DE MÉDIA E ALTA OMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINAN EIRO	62.887,00	0,00	0,00	62.887,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
10.302.0004.6044	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	120.711,00	0,00	0,00	120.711,00
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	120.711,00	0,00	0,00	120.711,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	72.568,00	0,00	0,00	72.568,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA - QUALIFAR SUS	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	44.391,00	0,00	0,00	44.391,00
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	44.391,00	0,00	0,00	44.391,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANTI	37.785,00	0,00	0,00	37.785,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	6.606,00	0,00	0,00	6.606,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	115.855,00	300.000,00	0,00	415.855,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	115.855,00	300.000,00	0,00	415.855,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GR. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	115.855,00	0,00	0,00	115.855,00
12.000.00000000	Educação	6.175.524,60	3.634.216,00	0,00	9.809.740,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	190.068,00	0,00	0,00	190.068,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	190.068,00	0,00	0,00	190.068,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	190.068,00	0,00	0,00	190.068,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.047.779,60	2.532.057,00	0,00	6.579.836,60
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	484.868,00	0,00	0,00	484.868,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	484.868,00	0,00	0,00	484.868,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	3.562.911,60	2.532.057,00	0,00	6.094.968,60
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.237.019,00	0,00	1.237.019,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	440.864,00	0,00	440.864,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	551.080,00	0,00	551.080,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	110.216,00	0,00	110.216,00
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	0,00	192.878,00	0,00	192.878,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR - GE	151.782,60	0,00	0,00	151.782,60
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMEN	60.795,00	0,00	0,00	60.795,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.220.187,00	0,00	0,00	1.220.187,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	16.191,00	0,00	0,00	16.191,00
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	132.466,00	0,00	0,00	132.466,00
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.129,00	0,00	0,00	41.129,00
12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	1.844.075,00	0,00	0,00	1.844.075,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	63.202,00	0,00	0,00	63.202,00
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	63.202,00	0,00	0,00	63.202,00
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	63.202,00	0,00	0,00	63.202,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	853.821,00	1.102.159,00	0,00	1.955.980,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	853.821,00	1.102.159,00	0,00	1.955.980,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.102.159,00	0,00	1.102.159,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	39.598,00	0,00	0,00	39.598,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	204.130,00	0,00	0,00	204.130,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	306.197,00	0,00	0,00	306.197,00
12.365.0002.2039	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	303.896,00	0,00	0,00	303.896,00
12.366.0000.0000	Educação d Jov ns Adultos	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.366.0002.2027	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	306.197,00	0,00	0,00	306.197,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	204.130,00	0,00	0,00	204.130,00
12.367.0000.0000	Educação Esp cial	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	306.197,00	0,00	0,00	306.197,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	204.130,00	0,00	0,00	204.130,00
13.000.00000000	Cultura	337.006,00	242.475,00	0,00	579.481,00
13.122.0000.0000	Administração G ral	102.307,00	0,00	0,00	102.307,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	102.307,00	0,00	0,00	102.307,00
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	102.307,00	0,00	0,00	102.307,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	234.699,00	242.475,00	0,00	477.174,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	234.699,00	242.475,00	0,00	477.174,00
13.392.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	242.475,00	0,00	242.475,00
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	234.699,00	0,00	0,00	234.699,00
15.000.00000000	Urbanismo	1.194.197,00	1.584.725,00	0,00	2.778.922,00
15.122.0000.0000	Administração G ral	1.066.069,00	0,00	0,00	1.066.069,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.066.069,00	0,00	0,00	1.066.069,00
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBAN	1.066.069,00	0,00	0,00	1.066.069,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	128.128,00	1.584.725,00	0,00	1.712.853,00
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	128.128,00	1.584.725,00	0,00	1.712.853,00
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	0,00	373.929,00	0,00	373.929,00
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	907.702,00	0,00	907.702,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	0,00	303.094,00	0,00	303.094,00
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	128.128,00	0,00	0,00	128.128,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
17.000.00000000	San am nto	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
17.512.0000.0000	San am nto Básico Urbano	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	0,00	110.216,00	0,00	110.216,00
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARI	0,00	2.302.736,00	0,00	2.302.736,00
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	0,00	705.382,00	0,00	705.382,00
20.000.00000000	Agricultura	213.639,00	214.921,00	0,00	428.560,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	168.502,00	0,00	0,00	168.502,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	168.502,00	0,00	0,00	168.502,00
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMB., IND E COMÉRCIO	168.502,00	0,00	0,00	168.502,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	214.921,00	0,00	214.921,00
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	0,00	214.921,00	0,00	214.921,00
20.606.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	214.921,00	0,00	214.921,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
20.608.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
25.000.00000000	Energia	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
26.000.00000000	Transporte	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	78.233,00	484.950,00	0,00	563.183,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	48.143,00	0,00	0,00	48.143,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	30.090,00	484.950,00	0,00	515.040,00

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

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	30.090,00	484.950,00	0,00	515.040,00
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	484.950,00	0,00	484.950,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	30.090,00	0,00	0,00	30.090,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
28.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.942,00	0,00	0,00	682.942,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.588,00	0,00	0,00	57.588,00
	Total:	**17.292.631,60**	**12.067.381,87**	**263.612,00**	**29.623.625,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas □onforme o vín□ulo □om os re□ursos

Código	Espe ifi ação	Ordinário	Vin ulado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	723.486,68	0,00	723.486,68
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	723.486,68	0,00	723.486,68
01.031.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	723.486,68	0,00	723.486,68
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	723.486,68	0,00	723.486,68
04.000.0000.0000	Administração	1.419.270,32	0,00	1.419.270,32
04.122.0000.0000	Administração Geral	985.975,32	0,00	985.975,32
04.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	985.975,32	0,00	985.975,32
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	323.976,00	0,00	323.976,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ	565.712,32	0,00	565.712,32
04.122.0001.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	96.287,00	0,00	96.287,00
04.123.0000.0000	Administração Finan eira	324.970,00	0,00	324.970,00
04.123.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	324.970,00	0,00	324.970,00
04.123.0001.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	324.970,00	0,00	324.970,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	108.325,00	0,00	108.325,00
04.124.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	108.325,00	0,00	108.325,00
04.124.0001.2032	MANUTENÇAÕ DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO CONTROLE INTER	108.325,00	0,00	108.325,00
08.000.0000.0000	Assistên ia So ial	1.765.154,00	0,00	1.765.154,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	577.721,00	0,00	577.721,00
08.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	577.721,00	0,00	577.721,00
08.122.0001.6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E A	577.721,00	0,00	577.721,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fis alização	24.072,00	0,00	24.072,00
08.125.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	24.072,00	0,00	24.072,00
08.125.0003.6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	24.072,00	0,00	24.072,00
08.241.0000.0000	Assistên ia ao Idoso	19.098,00	0,00	19.098,00
08.241.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	19.098,00	0,00	19.098,00
08.241.0003.6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS IDOSOS - PBV II	19.098,00	0,00	19.098,00
08.242.0000.0000	Assistên ia ao Portador de Defi iên ia	19.098,00	0,00	19.098,00
08.242.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	19.098,00	0,00	19.098,00
08.242.0003.6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS DEFICIENTE - P	19.098,00	0,00	19.098,00
08.243.0000.0000	Assistên ia a Criança e ao Adoles ente	351.014,00	0,00	351.014,00
08.243.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	351.014,00	0,00	351.014,00
08.243.0003.6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS CRIANÇASA - P	19.677,00	0,00	19.677,00
08.243.0003.6024	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE - P	60.263,00	0,00	60.263,00
08.243.0003.6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.232,00	0,00	52.232,00
08.243.0003.6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	60.182,00	0,00	60.182,00
08.243.0003.6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO A	158.660,00	0,00	158.660,00
08.244.0000.0000	Assistên ia Comunitária	774.151,00	0,00	774.151,00
08.244.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	774.151,00	0,00	774.151,00
08.244.0003.6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	204.613,00	0,00	204.613,00
08.244.0003.6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	75.624,00	0,00	75.624,00
08.244.0003.6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I	72.215,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	74.784,00	0,00	74.784,00
08.244.0003.6028	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	72.215,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	30.091,00	0,00	30.091,00
08.244.0003.6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.179,00	0,00	60.179,00
08.244.0003.6035	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC	72.215,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6036	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	72.215,00	0,00	72.215,00
08.244.0003.6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	40.000,00	0,00	40.000,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
09.000.0000.0000	Previdência Social	842.511,00	0,00	842.511,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	842.511,00	0,00	842.511,00
09.272.0009.0000	SEGURIDADE SOCIAL COM RESPONSABILIDADE	842.511,00	0,00	842.511,00
09.272.0009.6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	180.539,00	0,00	180.539,00
09.272.0009.6050	MANUTENÇÃO DO PAG AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DE	661.972,00	0,00	661.972,00
10.000.0000.0000	Saúde	3.654.503,00	1.571.630,00	5.226.133,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	300.899,00	300.899,00
10.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	0,00	300.899,00	300.899,00
10.122.0001.6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	300.899,00	300.899,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	0,00	48.143,00	48.143,00
10.125.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	48.143,00	48.143,00
10.125.0004.6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	48.143,00	48.143,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	2.984.516,00	1.200.588,00	4.185.104,00
10.301.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	2.984.516,00	1.200.588,00	4.185.104,00
10.301.0004.5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICA D	881.727,00	27.554,00	909.281,00
10.301.0004.5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAUDE	165.324,00	0,00	165.324,00
10.301.0004.5013	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	137.770,00	55.108,00	192.878,00
10.301.0004.6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	222.903,00	0,00	222.903,00
10.301.0004.6004	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PSF	565.297,00	0,00	565.297,00
10.301.0004.6006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	213.452,00	0,00	213.452,00
10.301.0004.6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	161.345,00	0,00	161.345,00
10.301.0004.6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.117.926,00	1.117.926,00
10.301.0004.6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	48.143,00	0,00	48.143,00
10.301.0004.6038	BLOCO DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	61.515,00	0,00	61.515,00
10.301.0004.6042	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	314.858,00	0,00	314.858,00
10.301.0004.6043	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	103.903,00	0,00	103.903,00
10.301.0004.6048	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	108.279,00	0,00	108.279,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	109.030,00	2.000,00	111.030,00
10.302.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	109.030,00	2.000,00	111.030,00
10.302.0004.6005	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCE	60.887,00	2.000,00	62.887,00
10.302.0004.6044	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONH	48.143,00	0,00	48.143,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapéutico	100.711,00	20.000,00	120.711,00
10.303.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	100.711,00	20.000,00	120.711,00
10.303.0004.6014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTICA BÁ	52.568,00	20.000,00	72.568,00
10.303.0004.6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA - QUALIFAR SUS	48.143,00	0,00	48.143,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	44.391,00	0,00	44.391,00
10.304.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	44.391,00	0,00	44.391,00
10.304.0004.6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGIL	37.785,00	0,00	37.785,00
10.304.0004.6016	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	6.606,00	0,00	6.606,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	415.855,00	0,00	415.855,00
10.305.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	415.855,00	0,00	415.855,00
10.305.0004.5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	300.000,00	0,00	300.000,00
10.305.0004.6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GR. DE RISCO DA VIG. SANITÁRI	115.855,00	0,00	115.855,00
12.000.0000.0000	Educação	622.283,00	9.187.457,60	9.809.740,60
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	190.068,00	190.068,00
12.306.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	190.068,00	190.068,00
12.306.0002.2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -	0,00	190.068,00	190.068,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	622.283,00	5.957.553,60	6.579.836,60

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	484.868,00	0,00	484.868,00
12.361.0001.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ES	484.868,00	0,00	484.868,00
12.361.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	137.415,00	5.957.553,60	6.094.968,60
12.361.0002.1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	1.237.019,00	1.237.019,00
12.361.0002.1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	440.864,00	440.864,00
12.361.0002.1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	0,00	551.080,00	551.080,00
12.361.0002.1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	0,00	110.216,00	110.216,00
12.361.0002.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCO	0,00	192.878,00	192.878,00
12.361.0002.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO TRANSPORTE E	0,00	151.782,60	151.782,60
12.361.0002.2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	60.795,00	60.795,00
12.361.0002.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.220.187,00	1.220.187,00
12.361.0002.2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	16.191,00	16.191,00
12.361.0002.2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	48.143,00	0,00	48.143,00
12.361.0002.2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB	48.143,00	0,00	48.143,00
12.361.0002.2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	132.466,00	132.466,00
12.361.0002.2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	41.129,00	0,00	41.129,00
12.361.0002.2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	1.844.075,00	1.844.075,00
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	63.202,00	63.202,00
12.362.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	63.202,00	63.202,00
12.362.0002.2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	63.202,00	63.202,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	1.955.980,00	1.955.980,00
12.365.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	1.955.980,00	1.955.980,00
12.365.0002.1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	0,00	1.102.159,00	1.102.159,00
12.365.0002.2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNA	0,00	39.598,00	39.598,00
12.365.0002.2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	204.130,00	204.130,00
12.365.0002.2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	0,00	306.197,00	306.197,00
12.365.0002.2039	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	0,00	303.896,00	303.896,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	510.327,00	510.327,00
12.366.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	510.327,00	510.327,00
12.366.0002.2027	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	0,00	306.197,00	306.197,00
12.366.0002.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	0,00	204.130,00	204.130,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	510.327,00	510.327,00
12.367.0002.0000	EDUCAÇÃO PARA TODOS	0,00	510.327,00	510.327,00
12.367.0002.2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	306.197,00	306.197,00
12.367.0002.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	204.130,00	204.130,00
13.000.0000.0000	Cultura	579.481,00	0,00	579.481,00
13.122.0000.0000	Administração Geral	102.307,00	0,00	102.307,00
13.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	102.307,00	0,00	102.307,00
13.122.0001.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TU	102.307,00	0,00	102.307,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	477.174,00	0,00	477.174,00
13.392.0006.0000	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	477.174,00	0,00	477.174,00
13.392.0006.1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	242.475,00	0,00	242.475,00
13.392.0006.2043	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS E TRADICIONAIS DO M	234.699,00	0,00	234.699,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	2.778.922,00	0,00	2.778.922,00
15.122.0000.0000	Administração Geral	1.066.069,00	0,00	1.066.069,00
15.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.066.069,00	0,00	1.066.069,00
15.122.0001.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT	1.066.069,00	0,00	1.066.069,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	1.712.853,00	0,00	1.712.853,00

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	1.712.853,00	0,00	1.712.853,00
15.451.0005.1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	373.929,00	0,00	373.929,00
15.451.0005.1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AV	907.702,00	0,00	907.702,00
15.451.0005.1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	303.094,00	0,00	303.094,00
15.451.0005.2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	128.128,00	0,00	128.128,00
16.000.0000.0000	Habitação	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0003.0000	CIDADANIA PARA TODOS	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
16.482.0003.5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
17.000.0000.0000	Saneamento	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
17.512.0004.0000	SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
17.512.0004.5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	110.216,00	0,00	110.216,00
17.512.0004.5005	CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN	2.302.736,00	0,00	2.302.736,00
17.512.0004.5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	705.382,00	0,00	705.382,00
20.000.0000.0000	Agricultura	428.560,00	0,00	428.560,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	168.502,00	0,00	168.502,00
20.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	168.502,00	0,00	168.502,00
20.122.0001.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMB., IND E COM	168.502,00	0,00	168.502,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	214.921,00	0,00	214.921,00
20.606.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	214.921,00	0,00	214.921,00
20.606.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	214.921,00	0,00	214.921,00
20.608.0000.0000	Promoção da Produção Agropecuária	45.137,00	0,00	45.137,00
20.608.0008.0000	DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	45.137,00	0,00	45.137,00
20.608.0008.2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	45.137,00	0,00	45.137,00
25.000.0000.0000	Energia	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0005.0000	CIDADE URBANIZADA	217.432,87	0,00	217.432,87
25.752.0005.1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	217.432,87	0,00	217.432,87
26.000.0000.0000	Transporte	144.430,00	0,00	144.430,00
26.122.0000.0000	Administração Geral	144.430,00	0,00	144.430,00
26.122.0001.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	144.430,00	0,00	144.430,00
26.122.0001.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	144.430,00	0,00	144.430,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	563.183,00	0,00	563.183,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	48.143,00	0,00	48.143,00
27.122.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	48.143,00	0,00	48.143,00
27.122.0007.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	48.143,00	0,00	48.143,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	515.040,00	0,00	515.040,00
27.812.0007.0000	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER	515.040,00	0,00	515.040,00
27.812.0007.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	484.950,00	0,00	484.950,00
27.812.0007.2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	30.090,00	0,00	30.090,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	263.612,00	0,00	263.612,00
28.123.0000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	263.612,00	0,00	263.612,00
28.123.0000.0000	Administração Financeira	263.612,00	0,00	263.612,00
28.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	263.612,00	0,00	263.612,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	740.530,00	0,00	740.530,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	740.530,00	0,00	740.530,00
99.999.0010.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	740.530,00	0,00	740.530,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

Orçamento 2018

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua: RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
99.999.0010.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.942,00	0,00	682.942,00
99.999.0010.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	57.588,00	0,00	57.588,00
	Total:	**18.864.537,87**	**10.759.087,60**	**29.623.625,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
01	Legislativo	723.486,68	0,00	0,00	723.486,68
04	Administração	1.419.270,32	0,00	0,00	1.419.270,32
08	Assistên ia So ial	1.765.154,00	0,00	0,00	1.765.154,00
09	Previdên ia So ial	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
10	Saúde	3.658.650,00	1.567.483,00	0,00	5.226.133,00
12	Ed ação	6.175.524,60	3.634.216,00	0,00	9.809.740,60
13	C lt ra	337.006,00	242.475,00	0,00	579.481,00
15	Urbanismo	1.194.197,00	1.584.725,00	0,00	2.778.922,00
16	Habitação	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
17	Saneamento	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
20	Agri lt ra	213.639,00	214.921,00	0,00	428.560,00
25	Energia	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
26	Transporte	144.430,00	0,00	0,00	144.430,00
27	Desporto e Lazer	78.233,00	484.950,00	0,00	563.183,00
28	En argos Espe iais	0,00	0,00	263.612,00	263.612,00
99	Reserva de Contigên ia	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
	Total Geral:	**17.292.631,60**	**12.067.381,87**	**263.612,00**	**29.623.625,47**

Resumo

Orçamento Fis al	**11.026.316,60**	**10.499.898,87**	**263.612,00**	**21.789.827,47**
Orçamento da Seguridade So ial	**6.266.315,00**	**1.567.483,00**	**0,00**	**7.833.798,00**
Total do Resumo	**17.292.631,60**	**12.067.381,87**	**263.612,00**	**29.623.625,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Espe ifi ação	Atividade	Projeto	Operação Espe ial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	723.486,68	0,00	0,00	723.486,68
122	Administração Geral	3.394.046,32	0,00	0,00	3.394.046,32
123	Administração Finan eira	324.970,00	0,00	263.612,00	588.582,00
124	Controle Interno	108.325,00	0,00	0,00	108.325,00
125	Normatização e Fis alização	72.215,00	0,00	0,00	72.215,00
241	Assistên ia ao Idoso	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
242	Assistên ia ao Portador de Defi iên ia	19.098,00	0,00	0,00	19.098,00
243	Assistên ia a Criança e ao Adoles ente	351.014,00	0,00	0,00	351.014,00
244	Assistên ia Comunitária	774.151,00	0,00	0,00	774.151,00
272	Previdên ia do RegimeEstatutário	842.511,00	0,00	0,00	842.511,00
301	Atenção Básia	2.917.621,00	1.267.483,00	0,00	4.185.104,00
302	Assistên ia Hospitalar e Ambulatorial	111.030,00	0,00	0,00	111.030,00
303	Suporte Profiláti o e Terapéuti o	120.711,00	0,00	0,00	120.711,00
304	Vigilan ia Sanitária	44.391,00	0,00	0,00	44.391,00
305	Vigilan ia Epidemiológi a	115.855,00	300.000,00	0,00	415.855,00
306	Alimentação e Nutrição	190.068,00	0,00	0,00	190.068,00
361	Ensino Fundamental	4.047.779,60	2.532.057,00	0,00	6.579.836,60
362	Ensino Médio	63.202,00	0,00	0,00	63.202,00
365	Edu ação Infantil	853.821,00	1.102.159,00	0,00	1.955.980,00
366	Edu ação de Jovens e Adultos	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
367	Edu ação Espe ial	510.327,00	0,00	0,00	510.327,00
392	Difusão Cultural	234.699,00	242.475,00	0,00	477.174,00
451	Infra - Estrutura Urbana	128.128,00	1.584.725,00	0,00	1.712.853,00
482	Habitação Urbana	0,00	1.002.845,00	0,00	1.002.845,00
512	Saneamento Básio Urbano	0,00	3.118.334,00	0,00	3.118.334,00
606	Extensão Rural	0,00	214.921,00	0,00	214.921,00
608	Promoção da Produção Agrope uária	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
752	Energia Elétri a	0,00	217.432,87	0,00	217.432,87
812	Desporto Comunitário	30.090,00	484.950,00	0,00	515.040,00
999	Reserva de Contigên ia	740.530,00	0,00	0,00	740.530,00
	Total Geral:	**17.292.631,60**	**12.067.381,87**	**263.612,00**	**29.623.625,47**

Resumo

Orçamento Fis al	11.026.316,60	10.499.898,87	263.612,00	21.789.827,47
Orçamento da Seguridade So ial	6.266.315,00	1.567.483,00	0,00	7.833.798,00
Total do Resumo	17.292.631,60	12.067.381,87	263.612,00	29.623.625,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Espe ifi ação	Tipo	Total Fixado
0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	263.612,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.237.019,00
1003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	440.864,00
1005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS	Projeto	373.929,00
1007	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA	Projeto	217.432,87
1008	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE	Projeto	551.080,00
1010	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS	Projeto	907.702,00
1011	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	Projeto	303.094,00
1013	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA	Projeto	110.216,00
1014	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	242.475,00
1016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES	Projeto	1.102.159,00
1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	Projeto	192.878,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	Projeto	484.950,00
1020	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	Projeto	214.921,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	723.486,68
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	323.976,00
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	565.712,32
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	324.970,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	Atividade	484.868,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEI	Atividade	151.782,60
2013	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENT	Atividade	60.795,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	190.068,00
2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI	Atividade	1.066.069,00
2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	1.220.187,00
2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Atividade	48.143,00
2020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	Atividade	16.191,00
2021	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	39.598,00
2022	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	306.197,00
2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	204.130,00
2025	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	48.143,00
2026	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	204.130,00
2027	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%	Atividade	306.197,00
2028	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%	Atividade	306.197,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMB., IND E COMÉRCIO	Atividade	168.502,00
2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB	Atividade	48.143,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Atividade	102.307,00
2032	MANUTENÇAÕ DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO	Atividade	108.325,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE	Atividade	144.430,00
2034	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	128.128,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	Atividade	96.287,00
2037	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	132.466,00
2038	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	41.129,00
2039	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%	Atividade	303.896,00
2040	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	1.844.075,00
2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	204.130,00
2043	APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO	Atividade	234.699,00
2044	APOIO AO ESPORTE AMADOR	Atividade	30.090,00
2045	APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR	Atividade	45.137,00

Código	Espe ifi ação	Tipo	Total Fixado
2050	GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Atividade	63.202,00
5001	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	1.002.845,00
5004	MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES	Projeto	110.216,00
5005	CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	Projeto	2.302.736,00
5006	MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENCA DE CHAGAS	Projeto	300.000,00
5007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE	Projeto	909.281,00
5008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA	Projeto	705.382,00
5012	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAUDE	Projeto	165.324,00
5013	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS	Projeto	192.878,00
6001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	300.899,00
6003	BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB	Atividade	222.903,00
6004	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PSF	Atividade	565.297,00
6005	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO	Atividade	62.887,00
6006	BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS	Atividade	213.452,00
6007	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	Atividade	161.345,00
6008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S	Atividade	577.721,00
6010	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	Atividade	204.613,00
6011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	1.117.926,00
6012	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	Atividade	48.143,00
6014	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA	Atividade	72.568,00
6015	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANTIT	Atividade	37.785,00
6016	BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	Atividade	6.606,00
6017	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GR. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA	Atividade	115.855,00
6020	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)	Atividade	75.624,00
6021	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS IDOSOS - PBV II	Atividade	19.098,00
6022	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS DEFICIENTE - PBV II	Atividade	19.098,00
6023	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS CRIANÇASA - PVB II	Atividade	19.677,00
6024	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I	Atividade	60.263,00
6025	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Atividade	52.232,00
6026	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I	Atividade	72.215,00
6027	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	Atividade	74.784,00
6028	MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS	Atividade	72.215,00
6029	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA	Atividade	30.091,00
6031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	Atividade	60.182,00
6032	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	60.179,00
6033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	Atividade	48.143,00
6035	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC	Atividade	72.215,00
6036	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I	Atividade	72.215,00
6037	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	40.000,00
6038	BLOCO DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	Atividade	61.515,00
6039	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	158.660,00
6040	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	Atividade	24.072,00
6042	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF	Atividade	314.858,00
6043	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	Atividade	103.903,00
6044	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA	Atividade	48.143,00
6045	BLOCO DE ASSISTÊNCIA - QUALIFAR SUS	Atividade	48.143,00
6048	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS	Atividade	108.279,00
6049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL	Atividade	180.539,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Espe ifi ação	Tipo	Total Fixado
6050	MANUTENÇÃO DO PAG AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. FO I	Atividade	661.972,00
9998	RESERVA DE ONTINGÊN IA	Atividade	682.942,00
9999	RESERVA DE ONTIGÊN IA	Atividade	57.588,00

Total R$ 29.623.625,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	723.486,68
0220	GABINETE DO PREFEITO	323.976,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	565.712,32
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	646.170,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	3.673.582,60
0551	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	6.136.158,00
0553	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	563.183,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.868.226,87
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.767.376,00
0771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.577.091,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	1.664.817,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	884.340,00
0882	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	218.842,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	579.481,00
1010	SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM	428.560,00
1212	IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.525.453,00
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	108.325,00
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	272.558,00
1515	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	96.287,00

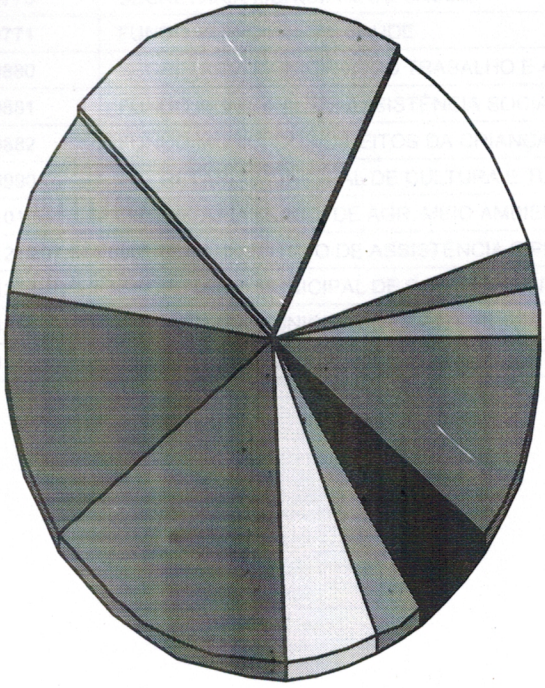
Total R$ 29.623.625,47

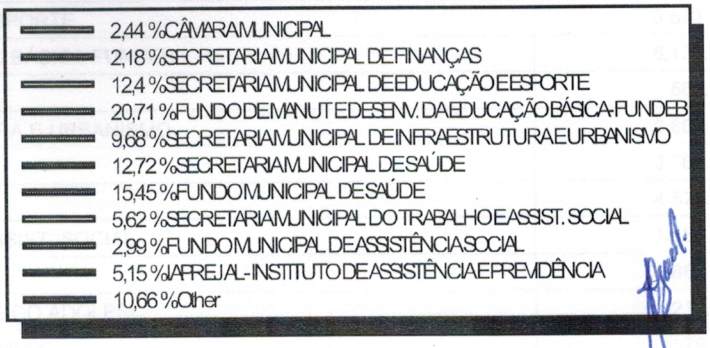
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado





PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	723.486,68
0220	GABINETE DO PREFEITO	323.976,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	565.712,32
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	646.170,00
0550	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE	3.673.582,60
0551	FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	6.136.158,00
0553	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	563.183,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	2.868.226,87
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.767.376,00
0771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.577.091,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL	1.664.817,00
0881	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	884.340,00
0882	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	218.842,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	579.481,00
1010	SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM	428.560,00
1212	IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.525.453,00
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	108.325,00
1414	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	272.558,00
1515	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	96.287,00

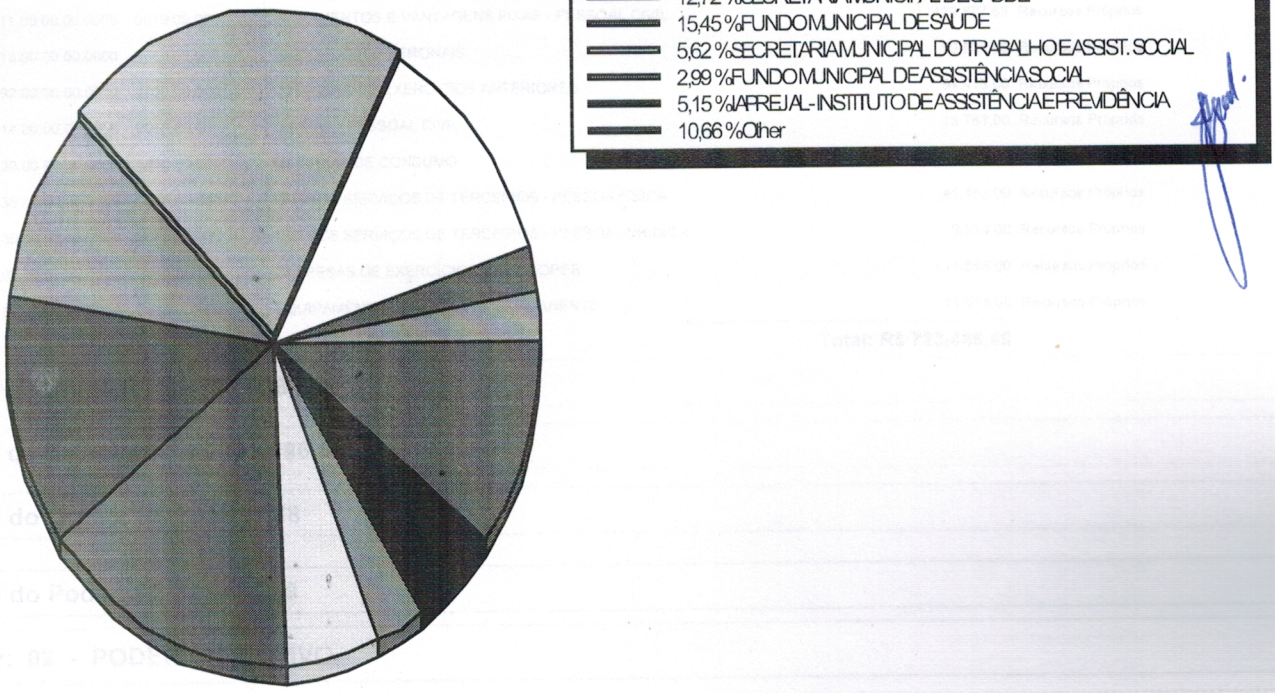
Total R$ 29.623.625,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAMATAIA

CNPJ: 12.207.544/0001-08
Rua:RUA PROFESSOR DERALDO CAMPOS, 200
Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Se retaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.877,68	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.837,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.413,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.763,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.883,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.463,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.214,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.518,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.518,00	Recursos Próprios

Total: R$ 723.486,68

Total da Unidade: R$ 723.486,68

Total da Se retaria: R$ 723.486,68

Total do Órgão: R$ 723.486,68

Total do Poder: R$ 723.486,68

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Se retaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.853,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.280,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.214,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.213,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.839,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.230,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.794,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.518,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.035,00	Recursos Próprios

Total: R$ 323.976,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R$ 323.976,00

Total da Se retaria: R$ 323.976,00

Total do Órgão: R$ 323.976,00

Total do Poder: R$ 323.976,00

Poder: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Se retaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.866,32	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.732,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	63.347,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.767,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R$ 565.712,32

Total da Unidade: R$ 565.712,32

Total da Se retaria: R$ 565.712,32

Total do Órgão: R$ 565.712,32

Total do Poder: R$ 565.712,32

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Se retaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Poder: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.123.0001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.839,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.640,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.911,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.911,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	25.339,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.911,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.642,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.516,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.043,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.340,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.518,00	Recursos Próprios

Total: R$ 324.970,00

28.123.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	0010.00.000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.671,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	206.941,00	Recursos Próprios
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	0010.00.000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	Recursos Próprios

Total: R$ 263.612,00

99.999.0010.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0010.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.588,00	Recursos Próprios

Total: R$ 57.588,00

Total da Unidade: R$ 646.170,00

Total da Se retaria: R$ 646.170,00

Total do Órgão: R$ 646.170,00

Total do Poder: R$ 646.170,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Se retaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Unidade: 0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.306.0002.2014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0202.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	190.068,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.l de Alim

Total: R$ 190.068,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.361.0001.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0020.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.248,00	MDE
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0020.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.728,00	MDE
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.134,00	MDE
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.518,00	MDE
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0020.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.255,00	MDE
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0020.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.759,00	MDE
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0020.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.759,00	MDE
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	51.829,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.463,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.141,00	MDE
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0020.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.759,00	MDE
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0020.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.275,00	MDE

Total: R$ 484.868,00

12.361.0002.1003 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.864,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 440.864,00

12.361.0002.1008 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0298.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.080,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 551.080,00

12.361.0002.1013 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS - PROINFANCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.216,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 110.216,00

12.361.0002.1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.878,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 192.878,00

12.361.0002.2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0298.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.782,60	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 151.782,60

12.361.0002.2013 PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.265,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.265,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.265,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R$ 60.795,00

12.361.0002.2020 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0201.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.761,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.361,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0201.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.361,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0201.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.708,00	Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro

Total: R$ 16.191,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.361.0002.2025 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.035,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.036,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.036,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.036,00	MDE

Total: R$ 48.143,00

12.361.0002.2030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL FUNDEB

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0020.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.035,00	MDE
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.036,00	MDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0020.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.036,00	MDE
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0020.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.036,00	MDE

Total: R$ 48.143,00

12.361.0002.2037 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0200.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.239,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0200.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.890,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.446,00	Transferências do Salário Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.169,00	Transferências do Salário Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0200.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.722,00	Transferências do Salário Educação

Total: R$ 132.466,00

12.361.0002.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0205.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.125,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.062,00	Programa Brasil alfabetizado
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0205.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.863,00	Programa Brasil alfabetizado
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0205.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.079,00	Programa Brasil alfabetizado

Total: R$ 41.129,00

12.362.0002.2050 GESTÃO INTEGRADA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0250.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.068,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.067,00	Outras Receitas destinadas à Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0250.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.067,00	Outras Receitas destinadas à Educação

Total: R$ 63.202,00

12.365.0002.1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DE CRECHES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102.159,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 1.102.159,00

12.365.0002.2021 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0203.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.894,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.894,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0203.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.810,00	Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T

Total: R$ 39.598,00

Total da Unidade: R$ 3.673.582,60

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.361.0002.1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.340,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0298.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.041.679,00	Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed

Total: R$ 1.237.019,00

12.361.0002.2018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.032,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.489,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.444,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	117.710,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	185.202,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.886,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.359,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.065,00	FUNDEB

Total: R$ 1.220.187,00

12.361.0002.2040 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.422,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.616,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.084,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	322.953,00	FUNDEB

Total: R$ 1.844.075,00

12.365.0002.2026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.905,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.281,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.995,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.695,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.347,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.135,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.265,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.507,00	FUNDEB

Total: R$ 204.130,00

12.365.0002.2028 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO PRÉ-ESCOLA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.059,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.639,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.518,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.981,00	FUNDEB

Total: R$ 306.197,00

12.365.0002.2039 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.059,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.338,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.518,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.981,00	FUNDEB

Total: R$ 303.896,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

12.366.0002.2027 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO EJA - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.059,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.639,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.518,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.981,00	FUNDEB

Total: R$ 306.197,00

12.366.0002.2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.135,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.647,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.165,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.810,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.847,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.057,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.041,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.428,00	FUNDEB

Total: R$ 204.130,00

12.367.0002.2022 PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.059,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.639,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.518,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	52.981,00	FUNDEB

Total: R$ 306.197,00

12.367.0002.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL - 40%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0030.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.136,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0030.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.495,00	FUNDEB
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.165,00	FUNDEB
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0030.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	19.810,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0030.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	19.695,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.057,00	FUNDEB
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0030.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.150,00	FUNDEB
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0030.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.622,00	FUNDEB

Total: R$ 204.130,00

Total da Unidade: R$ 6.136.158,00

Unidade: 0553 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

27.122.0007.2019 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.267,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.219,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.219,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.219,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.219,00	Recursos Próprios

Total: R$ 48.143,00

Poder: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

27.812.0007.1018 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.086,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.864,00	Demais Convênios

Total: R$ 484.950,00

27.812.0007.2044 APOIO AO ESPORTE AMADOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.018,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	6.018,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.018,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.018,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.018,00	Recursos Próprios

Total: R$ 30.090,00

Total da Unidade: R$ 563.183,00

Total da Secretaria: R$ 10.372.923,60

Total do Órgão: R$ 10.372.923,60

Total do Poder: R$ 10.372.923,60

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

15.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.035,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.806,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.035,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	86.701,00	Recursos Próprios
3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	42.029,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.995,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	126.924,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.409,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.005,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.230,00	Recursos Próprios

Total: R$ 1.066.069,00

15.451.0005.1005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.065,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.864,00	Demais Convênios

Poder: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Total: R$ 373.929,00

15.451.0005.1010 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E/OU PARALELEPIPEDO EM RUAS E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.250,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	863.452,00	Demais onvênios

Total: R$ 907.702,00

15.451.0005.1011 CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.554,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.540,00	Demais onvênios

Total: R$ 303.094,00

25.752.0005.1007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.855,87	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.577,00	Demais onvênios

Total: R$ 217.432,87

Total da Unidade: R$ 2.868.226,87

Total da Se retaria: R$ 2.868.226,87

Total do Órgão: R$ 2.868.226,87

Total do Poder: R$ 2.868.226,87

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Se retaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	ONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.687,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VEN IMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL IVIL	103.773,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.265,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXER Í IOS ANTERIORES	5.874,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.229,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL IVIL	2.890,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE ONSUMO	29.082,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TER EIROS - PESSOA FÍSI A	23.120,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TER EIROS - PESSOA JURÍDI A	39.874,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINAN EIROS A PESSOA FÍSI A	5.678,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXER Í IOS ANTERIORES	2.890,00	ASPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.537,00	ASPS

Total: R$ 300.899,00

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.125.0004.6033 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.035,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.036,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.036,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.036,00	ASPS

Total: R$ 48.143,00

10.305.0004.5006 MELHORIAS HABITACIONAIS EM COMBATE A DOENCA DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0498.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d

Total: R$ 300.000,00

17.512.0004.5004 MELHORIA SANITARIA EM CASAS POPULARES

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.216,00	Demais Convênios

Total: R$ 110.216,00

17.512.0004.5005 CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.065,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.269.671,00	Demais Convênios

Total: R$ 2.302.736,00

17.512.0004.5008 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.086,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	661.296,00	Demais Convênios

Total: R$ 705.382,00

Total da Unidade: R$ 3.767.376,00

Unidade: 0771 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BASICA DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.554,00	ASPS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0436.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	881.727,00	Bloco de Investimento na Rede de Serviç

Total: R$ 909.281,00

10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0436.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.324,00	Bloco de Investimento na Rede de Serviç

Total: R$ 165.324,00

10.301.0004.5013 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.108,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0498.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.770,00	Transf. Conv. Destinados a Programas d

Total: R$ 192.878,00

10.301.0004.6003 BLOCO DE ATENCAO BASICA - PAB

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.608,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.940,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.035,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.767,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0431.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.518,00	Bloco de Atenção Básica

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.035,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 222.903,00

10.301.0004.6004 BLOCO DE ATENÇÃO BASICA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0431.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.641,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.595,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0431.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0431.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	76.155,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.803,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.157,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0431.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.518,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.428,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 565.297,00

10.301.0004.6006 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0431.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.250,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.697,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0431.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0431.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	22.358,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.732,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.867,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0431.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.399,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.149,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 213.452,00

10.301.0004.6007 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0431.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.748,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.319,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	24.417,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.098,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.496,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.245,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0431.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.098,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.924,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 161.345,00

10.301.0004.6011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0040.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.177,00	ASPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0040.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.869,00	ASPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.195,00	ASPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.518,00	ASPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0040.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	21.964,00	ASPS
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0040.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	98.839,00	ASPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0040.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.528,00	ASPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	113.586,00	ASPS

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.428,00	ASPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.144,00	ASPS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0040.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.883,00	ASPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0040.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.795,00	ASPS

Total: R$ 1.117.926,00

10.301.0004.6012 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0431.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.368,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.808,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.166,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.304,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.686,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.371,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0431.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.591,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 48.143,00

10.301.0004.6038 BLOCO DA GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0435.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.511,00	Bloco de Gestão do SUS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0435.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.209,00	Bloco de Gestão do SUS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0435.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.209,00	Bloco de Gestão do SUS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0435.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.209,00	Bloco de Gestão do SUS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0435.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.377,00	Bloco de Gestão do SUS

Total: R$ 61.515,00

10.301.0004.6042 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0431.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.455,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.833,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0431.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0431.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	48.973,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.526,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.547,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.524,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 314.858,00

10.301.0004.6043 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0431.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.113,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.696,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	16.251,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.389,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.226,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.228,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 103.903,00

10.301.0004.6048 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - COMPENSAÇÃO DE ESP. REGIONAIS

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0431.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.324,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0431.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.146,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0431.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.712,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.504,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0431.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.712,00	Bloco de Atenção Básica
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0431.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.079,00	Bloco de Atenção Básica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0431.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.802,00	Bloco de Atenção Básica

Total: R$ 108.279,00

10.302.0004.6005 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - TETO FINANCEIRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0432.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.275,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0432.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.312,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0432.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0432.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.923,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0432.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.040,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0040.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0432.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.525,00	Bloco de Atenção MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0432.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.812,00	Bloco de Atenção MAC

Total: R$ 62.887,00

10.302.0004.6044 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMP. AMB. HOSPITALAR - REDE CEGONHA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0432.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.492,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0432.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.593,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0432.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.593,00	Bloco de Atenção MAC
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0432.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.593,00	Bloco de Atenção MAC
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0432.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.872,00	Bloco de Atenção MAC

Total: R$ 48.143,00

10.303.0004.6014 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ASS. FARMACÊUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0434.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	26.284,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0040.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	ASPS
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0434.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.284,00	Bloco de Assistência Farmacêutica

Total: R$ 72.568,00

10.303.0004.6045 BLOCO DE ASSISTÊNCIA - QUALIFAR SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0434.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.410,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0434.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.373,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0434.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.373,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0434.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.373,00	Bloco de Assistência Farmacêutica
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0434.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.614,00	Bloco de Assistência Farmacêutica

Total: R$ 48.143,00

10.304.0004.6015 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA SANTITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0433.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0433.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.209,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0433.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.209,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0433.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.367,00	Bloco de Vigilência em Saúde

Total: R$ 37.785,00

Poder: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0004.6016 BLOCO DE VIG. EM SAÚDE - GER. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0433.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.225,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0433.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.225,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0433.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.156,00	Bloco de Vigilência em Saúde

Total: R$ 6.606,00

10.305.0004.6017 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - GR. DE RISCO DA VIG. SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0433.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.255,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0433.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.829,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0433.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0433.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0433.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.405,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0433.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.633,00	Bloco de Vigilência em Saúde
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0433.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.733,00	Bloco de Vigilência em Saúde

Total: R$ 115.855,00

Total da Unidade: R$ 4.577.091,00

Total da Se retaria: R$ 8.344.467,00

Total do Órgão: R$ 8.344.467,00

Total do Poder: R$ 8.344.467,00

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Se retaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.122.0001.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.832,00	Rec rsos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.907,00	Rec rsos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.657,00	Rec rsos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.518,00	Rec rsos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	49.939,00	Rec rsos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.548,00	Rec rsos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	99.318,00	Rec rsos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.928,00	Rec rsos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.873,00	Rec rsos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.759,00	Rec rsos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.442,00	Rec rsos Próprios

Total: R$ 577.721,00

08.125.0003.6040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.018,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.018,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.018,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.018,00	Recursos Próprios

Total: R$ 24.072,00

08.244.0003.6032 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.089,00	Recursos Próprios

Total: R$ 60.179,00

16.482.0003.5001 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.065,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	969.780,00	Demais Convênios

Total: R$ 1.002.845,00

Total da Unidade: R$ 1.664.817,00

Unidade: 0881 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0003.6021 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS IDOSOS - PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.017,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.907,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.544,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.630,00	Assistência Social

Total: R$ 19.098,00

08.242.0003.6022 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS DEFICIENTE - PBV II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.008,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.196,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.447,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.447,00	Assistência Social

Total: R$ 19.098,00

08.243.0003.6023 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA FORT VÍNCULOS CRIANÇASA - PVB II

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.008,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.731,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.469,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.469,00	Assistência Social

Total: R$ 19.677,00

08.243.0003.6024 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.693,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	25.416,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.577,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.577,00	Assistência Social

Total: R$ 60.263,00

08.243.0003.6025 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.337,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.221,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.337,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.337,00	Assistência Social

Total: R$ 52.232,00

08.244.0003.6010 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.342,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.042,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.779,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.930,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.108,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.965,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.518,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.091,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.171,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.304,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.363,00	Recursos Próprios

Total: R$ 204.613,00

08.244.0003.6020 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF (CRAS/PAIF)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.839,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	11.466,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.529,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.790,00	Assistência Social

Total: R$ 75.624,00

08.244.0003.6026 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PFMC I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.056,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.047,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.056,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.056,00	Assistência Social

Total: R$ 72.215,00

08.244.0003.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.469,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	30.425,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.941,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.480,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.469,00	Assistência Social

Total: R$ 74.784,00

08.244.0003.6028 MANUTENÇÃO DO IGD/SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.396,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	29.218,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.102,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.102,00	Assistência Social

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.397,00	Assistência Social
			Total: R$ 72.215,00	

08.244.0003.6029 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.890,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	12.636,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.780,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.780,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.005,00	Assistência Social
			Total: R$ 30.091,00	

08.244.0003.6035 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PTMC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.704,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	28.105,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.703,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.703,00	Assistência Social
			Total: R$ 72.215,00	

08.244.0003.6036 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAC I

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.053,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	18.054,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.054,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.054,00	Assistência Social
			Total: R$ 72.215,00	

08.244.0003.6037 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	2001.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00	Assistência Social
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	2001.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2001.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	Assistência Social
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2001.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Assistência Social
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2001.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Assistência Social
			Total: R$ 40.000,00	

Total da Unidade: R$ 884.340,00

Unidade: 0882 - FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC.

08.243.0003.6031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0012.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	Assistência Social
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRIBUIÇÕES	2.382,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.450,00	Recursos Próprios
			Total: R$ 60.182,00	

Poder: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

08.243.0003.6039 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	31.732,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.732,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.732,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.732,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.732,00	Recursos Próprios

Total: R$ 158.660,00

Total da Unidade: R$ 218.842,00

Total da Se retaria: R$ 2.767.999,00

Total do Órgão: R$ 2.767.999,00

Total do Poder: R$ 2.767.999,00

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Se retaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13.122.0001.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.478,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.484,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.965,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.895,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.965,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.094,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.003,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.315,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.965,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.143,00	Recursos Próprios

Total: R$ 102.307,00

13.392.0006.1014 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.043,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.432,00	Demais Convênios

Total: R$ 242.475,00

13.392.0006.2043 APOIO AS ATIVIDADES CIVICAS E CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.506,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	0010.00.000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	17.507,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.507,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.179,00	Recursos Próprios

Poder: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Total: R$ 234.699,00

Total da Unidade: R$ 579.481,00

Total da Se retaria: R$ 579.481,00

Total do Órgão: R$ 579.481,00

Total do Poder: R$ 579.481,00

Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Se retaria: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Unidade: 1010 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

20.122.0001.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMB., IND E COMÉRCIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.356,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.645,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.329,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.236,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.461,00	Recursos Próprios
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	Rateio pela participação em consórcio público	2.308,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.236,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	21.039,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.565,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.368,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.618,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.341,00	Recursos Próprios

Total: R$ 168.502,00

20.606.0008.1020 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.043,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	192.878,00	Demais Convênios

Total: R$ 214.921,00

20.608.0008.2045 APOIO AO PEQUENO E MÉDIO AGRICULTOR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	9.029,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.027,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.027,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.027,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.027,00	Recursos Próprios

Total: R$ 45.137,00

Total da Unidade: R$ 428.560,00

Poder: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNIC. DE AGR, MEIO AMBIENTE, IND E COM

Total da Se retaria: R$ 428.560,00

Total do Órgão: R$ 428.560,00

Total do Poder: R$ 428.560,00

Poder: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Órgão: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Se retaria: 12 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Unidade: 1212 - IAPREJAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

09.272.0009.6049 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IAPREJAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0501.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.289,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0501.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.629,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.733,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0501.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.468,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0501.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.097,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0501.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	19.643,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.872,00	RPPS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.211,00	RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.733,00	RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0501.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.864,00	RPPS

Total: R$ 180.539,00

09.272.0009.6050 MANUTENÇÃO DO PAG AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E DEMAIS BEN. FO IAPREJAL

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0501.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	394.764,00	RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0501.00.000	PENSÕES	133.604,00	RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0501.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	66.802,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0501.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.802,00	RPPS

Total: R$ 661.972,00

99.999.0010.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	0501.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	682.942,00	RPPS

Total: R$ 682.942,00

Total da Unidade: R$ 1.525.453,00

Total da Se retaria: R$ 1.525.453,00

Total do Órgão: R$ 1.525.453,00

Total do Poder: R$ 1.525.453,00

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Poder: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Se retaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0001.2032 MANUTENÇAÕ DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.566,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.241,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.080,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.629,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.633,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.816,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.120,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.160,00	Recursos Próprios

Total: R$ 108.325,00

Total da Unidade: R$ 108.325,00

Total da Se retaria: R$ 108.325,00

Total do Órgão: R$ 108.325,00

Total do Poder: R$ 108.325,00

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Se retaria: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Unidade: 1414 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

15.451.0005.2034 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	17.977,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.973,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.928,00	CIDE

Total: R$ 128.128,00

26.122.0001.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.827,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.207,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.773,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.097,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.773,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	14.787,00	Recursos Próprios

Poder: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.286,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.448,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.392,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.840,00	Recursos Próprios

Total: R$ 144.430,00

Total da Unidade: R$ 272.558,00

Total da Se retaria: R$ 272.558,00

Total do Órgão: R$ 272.558,00

Total do Poder: R$ 272.558,00

Poder: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Se retaria: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 1515 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.968,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.849,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.548,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.849,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.009,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.749,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.548,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.773,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.994,00	Recursos Próprios

Total: R$ 96.287,00

Total da Unidade: R$ 96.287,00

Total da Se retaria: R$ 96.287,00

Total do Órgão: R$ 96.287,00

Total do Poder: R$ 96.287,00

Total: R$ 29.623.625,47