

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO JOSÉ DA TAPERA-AL**

Lei nº 791/2022

**LOA – Lei Orçamentária Anual**

**Exercício 2023**

Lei N.791/2022.

Em, 21 de dezembro de 2022.

**EMENTA:** Orça a RECEITA e Fixa a DESPESA do Município de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL, para o exercício de 2023 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA TAPERA, Estado de Alagoas, Submete á apreciação do poder Legislativo o projeto de Lei em pauta a qual trata da Lei Orçamentária Anual Para 2023.

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento geral do Município SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL, para o exercício financeiro de 2023 no valor de R\$ 269.940.448,00 (Duzentos e Sessenta e Nove Milhões, Novecentos e Quarenta Mil e Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais), assim distribuídos por esfera de governo:

- Esfera Fiscal - R\$ 183.139.392,00 (Cento e oitenta e Três Milhões, Cento e Trinta e Nove Mil, e Trezentos e Noventa e Dois Reais).

- Esfera de Seguridade Social - R\$ 86.801.056,00 (Oitenta e Seis Milhões, Oitocentos e Um Mil, e Cinquenta e Seis Reais).

Art. 2º - A RECEITA será realizada mediante a arrecadação na forma da legislação em vigor, especificada em anexos e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS CORRENTES.....R\$	<u>176.196.357,41</u>
Receita Tributária.....R\$	4.019.152,00
Receita de Contribuição.....R\$	7.950.880,00
Receita Patrimonial.....R\$	3.903.842,98
Receita de Serviços.....R\$	332.634,00
Transferências Correntes.....R\$	155.472.420,43
Outras Receitas Correntes.....R\$	4.517.428,00
Receitas Correntes Intra Orç....R\$	14.252.000,00
Contribuições.....R\$	9.670.800,00
Outras Receitas Correntes.....R\$	4.581.200,00
SOMA.....R\$	<u>190.448.357,41</u>







**SAO** Construindo  
um futuro melhor!  
**JOSE DA**  
**TAPER**  
PREFEITURA



ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPER  
GABINETE DO PREFEITO

II - RECEITAS DE CAPITAL.....R\$	33.492.090,59
Operação de Créditos.....R\$	200.000,00
Alienação de Bens.....R\$	226.613,00
Transferência de Capital.....R\$	14.512.698,83
Outras Receitas de Capital.....R\$	18.552.779,43
Recursos do Exercício Anterior..R\$	46.000.000,00
SOMA:.....R\$	79.492.090,59
T O T A L.....R\$	269.940.448,00

Art. 3º À DESPESA será realizada através das Unidades Orçamentárias, Consolidada por Órgãos em Geral, na forma da Legislação em vigor, e de acordo com o seguinte desdobramento:

I - DESPESAS CORRENTES.....R\$	175.198.635,00
Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	110.238.532,00
Juros e Encargos da dívida.....R\$	406.609,00
Outras Despesas Correntes.....R\$	64.553.494,00
II - DESPESAS DE CAPITAL.....R\$	86.966.063,00
Investimentos.....R\$	83.690.355,00
Inversões Financeiras.....R\$	16.736,00
Amortização da Dívida.....R\$	3.258.972,00
Reserva de Contingência.....R\$	7.775.750,00
SOMA:.....R\$	94.741.813,00
T O T A L.....R\$	269.940.448,00

### III- DEPSESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL.....R\$	2.885.994,00
GABINETE DO PREFEITO.....R\$	1.317.240,00
DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL.....R\$	1.200.780,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.....R\$	235.450,00
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO.....R\$	6.290.319,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....R\$	10.791.209,00
FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC BASICA.....R\$	68.936.848,00
MANUT. EXEC. DOS PROG. VINC. AO FNDE/MEC.....R\$	5.439.758,00
AÇÕES DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ESTADO.....R\$	1.810.842,00
SEC. MUN. DE CULTURA, TURIS., ESP. E LAZER.....R\$	5.439.758,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....R\$	9.800.254,00
FUNDO. MUN. DE SAÚDE.....R\$	40.134.937,00

AÇÕES DA SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO.....R\$	1.165.000,00
SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	20.322.316,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL.....R\$	5.474.456,00
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL ..R\$	757.632,00
SEC. MUN. DE AGRICULT. ABAST. E MEIO AMBIENTE.R\$	12.786.364,00
FUNDO MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.....R\$	1.413.648,00
SEC. MUN DE TRANSPORTE E TRANSITO.....R\$	7.360.340,00
SEC. MUN. DE OBRAS SANEAMENTO E URBANISMO.....R\$	35.409.819,00
SEC. MUN. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.....R\$	5.392.870,00
ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA.....R\$	3.316.516,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO.....R\$	120.340,00
IAPREV - RPPS.....R\$	23.802.000,00
<b>T O T A L .....</b>	<b>269.940.448,00</b>

Art. 4° - Fica o Poder Executivo Autorizado a efetuar operações de créditos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da receita fixada.

Art. 5° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito suplementar até o limite de 30% (Trinta Vinte Por Cento) sobre o valor fixado no orçamento Programado para o exercício financeiro de 2023, conforme artigo 42 da Lei Federal N° 4.320/64.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a adequar os anexos do PPA e da LDO, para que fiquem de conformidade as alterações introduzidas pelas portarias; Portaria Conjunta STN/SOF/ME N° 16/2021, e Portaria STN n°710/2021, para que as ações, metas e fonte de recursos da LOA sejam consolidadas da mesma forma, harmonia e natureza nos anexos do PPA/2022-2025 E LDO 2023, respectivamente.

Art. 7° - Fica o Poder Executivo na obrigatoriedade de cumprir o dispositivo da EMENDA N° 004/2020, que acrescentou o art. 104-A na Lei Orgânica do Município de São José da Tapera, que institui o Orçamento Impositivo e dispõe sobre a execução orçamentária e financeira da programação por Emendas individuais do Legislativo Municipal.

§ 1° As Emendas individuais do Poder Legislativo, que institui o Orçamento Impositivo, corresponde ao limite máximo 1.2% (um inteiro e dois décimos por cento), sobre a Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução







ESTADO DE ALAGOAS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPEREA  
GABINETE DO PREFEITO

equitativa da programação definidos na Lei prevista no §9 do artigo 165 da Constituição Federal.

§ 2º - A Receita Corrente Líquida do exercício de 2022, só será definida o seu valor oficialmente após o fechamento contábil financeiro do exercício de 2022.

I Mediante o resultado do valor da RCL Receita Corrente Líquida, apurada no exercício será definido o valor oficial a título de Emendas Individuais para o Poder Legislativo, ficando cada Vereador responsável à apresentar a listagem de suas Emendas Individuais, tendo como base as metas e prioridades, que estejam contempladas na LOA - Lei Orçamentária Anual em vigor no exercício de 2023, os recursos para garantia do pacto estão estimados na Lei Orçamentária Anual, **Fonte Recursos 1.500.000 Recursos não Vinculados a Impostos.**

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia, 01 de janeiro de 2023, revogando as disposições em contrário.

São José da Tapera/AL, 21 de dezembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JARBAS PEREIRA RICARDO  
- Prefeito -

A presente Lei foi registrada, publicada e arquivada na Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura aos, 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2022.

  
Diego Silva de Azevedo  
Secretário Municipal de Administração

Em, 21 de dezembro de 2022.

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Receitas	
Receitas Correntes	186.495.418,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	4.019.152,00
Contribuições	7.950.880,00
Receita Patrimonial	3.903.842,98
Receita de Serviços	332.634,00
Transferências Correntes	165.771.481,43
Outras Receitas Correntes	4.517.428,00
Receitas Correntes	14.252.000,00
Contribuições	9.670.800,00
Outras Receitas Correntes	4.581.200,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteri	46.000.000,00
<b>Sub-Total</b>	<b>246.747.418,41</b>

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	175.198.635,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.238.532,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	406.609,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.553.494,00
<b>Sub-Total</b>	<b>175.198.635,00</b>

Receitas	
Receitas de Capital	33.492.090,59
Operações de Crédito	200.000,00
Alienação de Bens	226.613,00
Transferências de Capital	14.512.698,16
Outras Receitas de Capital	18.552.779,43
<b>Sub-Total</b>	<b>33.492.090,59</b>

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	86.966.063,00
INVESTIMENTOS	83.690.355,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.736,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	3.258.972,00
<b>Sub-Total</b>	<b>86.966.063,00</b>

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	246.747.418,41
Receitas de Capital	33.492.090,59
Deduções da Receita	-10.299.061,00
<b>Total</b>	<b>269.940.448,00</b>

Despesas	
Despesas Correntes	175.198.635,00
Despesas de Capital	86.966.063,00
Reserva de Contigência	7.775.750,00
<b>Total</b>	<b>269.940.448,00</b>

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	Receitas Correntes					176.196.357,41
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.019.152,00	
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	Impostos			3.866.866,00		
4.1.1.1.2.00.0.0.0.0.0000	Impostos sobre o Patrimônio		337.856,00			
4.1.1.1.2.01.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	211.653,00				
4.1.1.1.2.01.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados	211.653,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	211.653,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - Recursos Próprios	175.450,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.02.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - MDE	19.236,00				
4.1.1.1.2.01.1.1.04.0000	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal - ASPS	16.967,00				
4.1.1.1.2.53.0.0.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	126.203,00				
4.1.1.1.2.53.1.0.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	126.203,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.0.0.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	126.203,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.01.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios	65.246,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.02.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE	22.635,00				
4.1.1.1.2.53.1.1.04.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS	38.322,00				
4.1.1.1.3.00.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.819.587,00			
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.819.587,00				
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.819.587,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.819.587,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Recursos Próprios	1.694.202,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - MDE	26.271,00				
4.1.1.1.3.03.1.1.04.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - ASPS	99.114,00				
4.1.1.1.4.00.0.0.0.0.0000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.709.423,00			
4.1.1.1.4.51.0.0.0.0.0000	Impostos sobre Serviços	1.709.423,00				
4.1.1.1.4.51.1.0.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.709.423,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.0.0.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.709.423,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.01.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Recursos Próprios	1.481.039,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.02.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - MDE	28.439,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.04.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - ASPS	47.195,00				
4.1.1.1.4.51.1.1.05.0000	SNA - SIMPLES NACIONAL	152.750,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.1.2.0.00.0.00.0000	Taxas			152.286,00		
4.1.1.2.1.00.0.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		142.860,00			
4.1.1.2.1.01.0.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	142.860,00				
4.1.1.2.1.01.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	142.860,00				
4.1.1.2.1.01.1.1.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	142.860,00				
4.1.1.2.2.00.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços		9.426,00			
4.1.1.2.2.01.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.426,00				
4.1.1.2.2.01.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.426,00				
4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	9.426,00				
4.1.2.0.0.00.0.00.0000	Contribuições				7.950.880,00	
4.1.2.1.0.00.0.00.0000	Contribuições Sociais			7.280.000,00		
4.1.2.1.5.00.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		7.280.000,00			
4.1.2.1.5.01.0.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	7.280.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.280.000,00				
4.1.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.280.000,00				
4.1.2.4.0.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			670.880,00		
4.1.2.4.1.00.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		670.880,00			
4.1.2.4.1.50.0.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	670.880,00				
4.1.2.4.1.50.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	670.880,00				
4.1.2.4.1.50.1.1.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	670.880,00				
4.1.3.0.0.00.0.00.0000	Receita Patrimonial				3.903.842,98	
4.1.3.1.0.00.0.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			16.024,00		
4.1.3.1.1.00.0.00.0000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		16.024,00			
4.1.3.1.1.01.0.00.0000	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	16.024,00				
4.1.3.1.1.01.1.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	9.426,00				
4.1.3.1.1.01.1.1.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos	9.426,00				
4.1.3.1.1.01.2.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.598,00				
4.1.3.1.1.01.2.1.00.0000	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	6.598,00				
4.1.3.2.0.00.0.00.0000	Valores Mobiliários			2.652.878,98		
4.1.3.2.1.00.0.00.0000	Juros e Correções Monetárias		2.652.878,98			
4.1.3.2.1.01.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	2.452.878,98				



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.01.1.0.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	2.452.878,98				
4.1.3.2.1.01.1.1.00.0000	Rec. de rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Administração	802.050,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.00.0000	Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados - FNDE	147.695,40				
4.1.3.2.1.01.1.3.01.0000	8.761-0 - QSE	68.491,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.02.0000	5.321-X - PDDE	1.232,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.03.0000	15.363-X - PNAE	34.269,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.04.0000	8.831-5 - PNATE	23.993,40				
4.1.3.2.1.01.1.3.05.0000	15.123-8 - BRASIL CARINHOSO	246,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.07.0000	Rendimentos FNDE - Convenio Dest. a Educação	8.232,00				
4.1.3.2.1.01.1.3.08.0000	rendimentos FNDE - outras Transferencias FNDE	11.232,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.00.0000	Rem. de Dep. Banc. - Recursos Vinc. -Educação	733.884,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.01.0000	17.400-9 FUNDEB	731.802,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.02.0000	Outras Rem. de Dep. Banc. - Rec. Vinc. -Educaçã	850,00				
4.1.3.2.1.01.1.4.03.0000	16.285-X - PRECATORIO EDUCAÇÃO	1.232,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.00.0000	Remuneração de Dep. Banc. - Recursos Vinc. - SUS	674.465,58				
4.1.3.2.1.01.1.8.01.0000	7.471-3 - FUS	4.305,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.02.0000	17.034-8 - CUSTEIO	480.452,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.04.0000	17.044-5 - INVESTIMENTOS	75.450,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.05.0000	728-5 - SESAU ESTADO	37.450,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.06.0000	COVID-19	6.451,00				
4.1.3.2.1.01.1.8.09.0000	Outros Ren. de Dep. Banc. - SUS	70.357,58				
4.1.3.2.1.01.1.9.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS	94.784,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.01.0000	15.793-7 - BPC	233,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.02.0000	15.794-5 - AEPET	550,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.03.0000	15.795-3 - IGDBF	1.232,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.04.0000	15.796-1 - IGDSUAS	2.232,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.05.0000	15.798-8 - SCFV	12.021,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.06.0000	17.216-2 - CRIANÇA FELIZ	31.233,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.07.0000	713-7 - FECOEP	7.232,00				
4.1.3.2.1.01.1.9.08.0000	Outros Rec. de Ren. de Dep. Banc. - FMAS	40.051,00				
4.1.3.2.1.04.0.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.3.2.1.04.1.0.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	200.000,00				
4.1.3.2.1.04.1.1.00.0000	Rem. dos Rec. do Regime Próp. de Prev. Social - RPPS	200.000,00				
4.1.3.3.0.00.0.0.00.0000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença			1.234.940,00		
4.1.3.3.9.00.0.0.00.0000	Demais Delegações de Serviços Públicos		1.234.940,00			
4.1.3.3.9.99.0.0.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.234.940,00				
4.1.3.3.9.99.1.0.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.234.940,00				
4.1.3.3.9.99.1.1.00.0000	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.234.940,00				
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	Receita de Serviços				332.634,00	
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços			332.634,00		
4.1.6.9.9.00.0.0.00.0000	Outros Serviços		332.634,00			
4.1.6.9.9.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	332.634,00				
4.1.6.9.9.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	332.634,00				
4.1.6.9.9.99.1.1.00.0000	Outros Serviços	332.634,00				
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências Correntes				155.472.420,43	
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			98.670.001,86		
4.1.7.1.1.00.0.0.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		35.058.177,00			
4.1.7.1.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	35.041.210,00				
4.1.7.1.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.418.804,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	32.418.804,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Recursos Próprios	24.122.901,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - MDE	2.035.559,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - FUNDEB	7.870.284,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - ASPS	6.260.344,00				
4.1.7.1.1.51.1.1.05.0000	(-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO FUNDO DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	-7.870.284,00				
4.1.7.1.1.51.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.622.406,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.622.406,00				
4.1.7.1.1.51.2.1.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	2.622.406,00				
4.1.7.1.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.967,00				
4.1.7.1.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.967,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	16.967,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Recursos Próprios	8.483,00				

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - MDE	707,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	2.828,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ASPS	2.121,00				
4.1.7.1.1.52.1.1.05.0000	(-) DEDUÇÃO - COTA PARTE DO IMPOSTOS SOBRE A PROPIEDADE TERRITORIAL RUAL	2.828,00				
4.1.7.1.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		835.272,00			
4.1.7.1.2.52.0.0.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	835.272,00				
4.1.7.1.2.52.3.0.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	254.587,00				
4.1.7.1.2.52.3.1.00.0000	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	254.587,00				
4.1.7.1.2.52.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	580.685,00				
4.1.7.1.2.52.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	580.685,00				
4.1.7.1.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		31.096.788,42			
4.1.7.1.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e	31.096.788,42				
4.1.7.1.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	15.381.750,42				
4.1.7.1.3.50.1.1.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públi. de Saúde – Atenção Primária	15.381.750,42				
4.1.7.1.3.50.1.1.01.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS PARA REDE CEGONHA	6.450,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.02.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO - APS	322.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.03.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	443.232,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.04.0000	INCENTIVO FINAN. DA APS DESENPENHO	540.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.05.0000	INCENTIVO FINAN. DA APS - CAPITAÇÃO DE TRANSIÇÃO	34.121,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.06.0000	AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	2.000.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.07.0000	INC. FINAN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	3.200.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.08.0000	INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATEN. BASICA SAÚDE	4.200.000,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.09.0000	PROGRAMA DE INFORM. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	141.596,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.10.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - PAB	262.985,00				
4.1.7.1.3.50.1.1.11.0000	INCREM. TEMP. DO PISO DE ATENÇÃO BASICA	2.631.366,42				
4.1.7.1.3.50.1.1.12.0000	NC. TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV.DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	1.600.000,00				
4.1.7.1.3.50.3.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	399.924,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.00.0000	TransF. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde	399.924,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.01.0000	INC. FINAN. AOS EST. DIST. FEDERAL, E MUN. PARA VIG. EM SAUDE	201.471,00				
4.1.7.1.3.50.3.1.02.0000	ASSIST. FINAN. COMPLE. AOS EST. DIST. FED. E MUN. PARA AGENTES DE SAUDE	198.453,00				
4.1.7.1.3.50.4.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	409.609,00				

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.3.50.4.1.00.0000	Tran.de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde – Assistência Farmacêutica	409.609,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.01.0000	PROG. DA ASSIST. FARMA. E INS. ESTRA. NA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	261.478,00				
4.1.7.1.3.50.4.1.02.0000	ORGANIZAÇÃO DOS SER. DE ASSIT. FARMACEUTICA NO SUS	148.131,00				
4.1.7.1.3.50.6.0.00.0000	Trans. de Rec. do Bloco de Mant. das Ações e Ser. Púb. de Saúde - MAC	3.952.400,00				
4.1.7.1.3.50.6.1.00.0000	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRECEDIMENTO NO MAC	3.952.400,00				
4.1.7.1.3.50.9.0.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.953.105,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	10.953.105,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.01.0000	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE	30.451,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.02.0000	COVID-19	643.549,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.03.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	597.655,00				
4.1.7.1.3.50.9.1.04.0000	OUTRAS TRANFERENCIAS PARA O SUS - CONTRA PARTIDA	9.681.450,00				
4.1.7.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		3.985.590,60			
4.1.7.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.555.048,00				
4.1.7.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.555.048,00				
4.1.7.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.555.048,00				
4.1.7.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	35.092,00				
4.1.7.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	35.092,00				
4.1.7.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	35.092,00				
4.1.7.1.4.52.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.045.621,00				
4.1.7.1.4.52.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.045.621,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.045.621,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.01.0000	PNAE - QUILOMBOLA	77.279,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.02.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	54.535,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.03.0000	PNAE - ENSINO MEDIO	12.161,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.04.0000	PNAE - CRECHE	155.998,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.05.0000	PNAE - PRE ESCOLAR	112.751,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.06.0000	PNAE - AEE	32.421,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.07.0000	PNAE - EJA	45.650,00				
4.1.7.1.4.52.1.1.08.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	554.826,00				
4.1.7.1.4.53.0.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	864.470,60				
4.1.7.1.4.53.1.0.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	864.470,60				

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.4.53.1.1.00.0000	Transf. ref. ao Programa Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Fundamental	782.941,00				
4.1.7.1.4.53.1.2.00.0000	Transf. ref. ao Programa Nac. de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Infantil	81.529,60				
4.1.7.1.4.98.0.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	485.359,00				
4.1.7.1.4.98.1.0.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	485.359,00				
4.1.7.1.4.98.1.1.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	485.359,00				
4.1.7.1.5.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		22.422.611,00			
4.1.7.1.5.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	22.422.611,00				
4.1.7.1.5.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	12.624.761,00				
4.1.7.1.5.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	12.624.761,00				
4.1.7.1.5.50.2.0.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.797.850,00				
4.1.7.1.5.50.2.1.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.797.850,00				
4.1.7.1.6.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		4.137.304,00			
4.1.7.1.6.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.137.304,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	4.137.304,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	IGD - PBF	121.484,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	PROGRAMA PRIMEIRO INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	419.088,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	SERVIÇO DE CONV. E FORTALESCIMENTO DE VINCULO - SCFV	627.275,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - FECOEP	68.020,00				
4.1.7.1.6.50.1.5.00.0000	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	146.450,00				
4.1.7.1.6.50.1.6.00.0000	PISO BASICO FIXO	25.899,00				
4.1.7.1.6.50.1.7.00.0000	CREAS	52.421,00				
4.1.7.1.6.50.1.8.00.0000	BPC NA ESCOLA	29.978,00				
4.1.7.1.6.50.1.9.00.0000	IGD - SUAS	31.224,00				
4.1.7.1.6.50.1.0.00.0000	CRAS	550.320,00				
4.1.7.1.6.50.1.1.00.0000	COMBATE A PANDEMIAS	250.346,00				
4.1.7.1.6.50.1.2.00.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	479.129,00				
4.1.7.1.6.50.1.3.00.0000	SIGT - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS NO SUAS - CUSTEIO	100.000,00				
4.1.7.1.6.50.1.4.00.0000	Outras Transferências Voluntarias para FMAS - CONTRA PARTIDA	1.235.670,00				
4.1.7.1.7.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		774.453,84			
4.1.7.1.7.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	262.752,84				
4.1.7.1.7.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	262.752,84				

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.1.7.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	262.752,84				
4.1.7.1.7.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	49.162,00				
4.1.7.1.7.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	49.162,00				
4.1.7.1.7.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	49.162,00				
4.1.7.1.7.52.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	236.731,00				
4.1.7.1.7.52.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	236.731,00				
4.1.7.1.7.52.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	236.731,00				
4.1.7.1.7.54.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	225.808,00				
4.1.7.1.7.54.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	225.808,00				
4.1.7.1.7.54.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	225.808,00				
4.1.7.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		359.805,00			
4.1.7.1.9.50.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	359.805,00				
4.1.7.1.9.50.1.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	359.805,00				
4.1.7.1.9.50.1.1.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União	359.805,00				
4.1.7.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			12.555.541,57		
4.1.7.2.1.00.0.0.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		9.904.962,57			
4.1.7.2.1.50.0.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.616.774,19				
4.1.7.2.1.50.1.0.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.616.774,19				
4.1.7.2.1.50.1.1.00.0000	Cota-Parte do ICMS	8.616.774,19				
4.1.7.2.1.50.1.1.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Recursos Próprios	6.482.813,62				
4.1.7.2.1.50.1.1.02.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	479.388,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.03.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	2.206.100,00				
4.1.7.2.1.50.1.1.04.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	1.654.572,57				
4.1.7.2.1.50.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do ICMS	-2.206.100,00				
4.1.7.2.1.51.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	887.365,38				
4.1.7.2.1.51.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPVA	887.365,38				
4.1.7.2.1.51.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPVA	887.365,38				
4.1.7.2.1.51.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Recursos Próprios	663.489,95				
4.1.7.2.1.51.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	58.003,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	218.792,00				
4.1.7.2.1.51.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	165.872,43				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.1.51.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPVA	-218.792,00				
4.1.7.2.1.52.0.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.541,00				
4.1.7.2.1.52.1.0.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.541,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.541,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Recursos Próprios	11.656,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.02.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - MDE	971,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.03.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - FUNDEB	3.885,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.04.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - ASPS	2.914,00				
4.1.7.2.1.52.1.1.05.0000	(-) Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios	-3.885,00				
4.1.7.2.1.53.0.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	47.663,00				
4.1.7.2.1.53.1.0.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	47.663,00				
4.1.7.2.1.53.1.1.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	47.663,00				
4.1.7.2.1.54.0.0.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	337.619,00				
4.1.7.2.1.54.1.0.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	337.619,00				
4.1.7.2.1.54.1.1.00.0000	Outras Participações na Receita dos Estados	337.619,00				
4.1.7.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		45.250,00			
4.1.7.2.2.50.0.0.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	45.250,00				
4.1.7.2.2.50.3.0.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	45.250,00				
4.1.7.2.2.50.3.1.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	45.250,00				
4.1.7.2.3.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		427.550,00			
4.1.7.2.3.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	427.550,00				
4.1.7.2.3.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	427.550,00				
4.1.7.2.3.50.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - ATENÇÃO PRIMARIA	120.450,00				
4.1.7.2.3.50.1.2.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	154.500,00				
4.1.7.2.3.50.1.3.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - VIGILANCIA EM SAÚDE	44.850,00				
4.1.7.2.3.50.1.4.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	45.000,00				
4.1.7.2.3.50.1.5.00.0000	Transferências de Recursos do SUS - ESTADO - OUTRAS PROGRAMAS	62.750,00				
4.1.7.2.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.177.779,00			
4.1.7.2.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	366.937,00				
4.1.7.2.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	366.937,00				
4.1.7.2.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	366.937,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.7.2.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.810.842,00				
4.1.7.2.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.810.842,00				
4.1.7.2.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.810.842,00				
4.1.7.5.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			43.780.353,00		
4.1.7.5.1.00.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais		43.780.353,00			
4.1.7.5.1.50.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	43.780.353,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	42.723.652,00				
4.1.7.5.1.50.1.1.00.0000	ITR - FUNDEB	3.388,00				
4.1.7.5.1.50.1.2.00.0000	IPVA - FUNDEB	1.427.312,89				
4.1.7.5.1.50.1.3.00.0000	ITCMD - FUNDEB	353.305,00				
4.1.7.5.1.50.1.4.00.0000	IPI - FUNDEB	29.923,00				
4.1.7.5.1.50.1.5.00.0000	ICMS - FUNDEB	14.375.429,23				
4.1.7.5.1.50.1.6.00.0000	FPE - FUNDEB	16.050.625,00				
4.1.7.5.1.50.1.7.00.0000	FPM - FUNDEB	9.917.747,88				
4.1.7.5.1.50.1.8.00.0000	LC 91/97 - FUNDEB	292.026,00				
4.1.7.5.1.50.1.9.00.0000	LC 87/96 - FUNDEB	77.620,00				
4.1.7.5.1.50.1.0.00.0000	A.J. FUNDEB	196.275,00				
4.1.7.5.1.50.2.0.00.0000	Transferências de recursos da complementação da união	1.056.701,00				
4.1.7.5.1.50.2.1.00.0000	COMPLEMENTO DA UNIÃO	1.056.701,00				
4.1.7.6.0.00.0.0.00.0000	Transferências do Exterior			466.524,00		
4.1.7.6.1.00.0.0.00.0000	Transferências do Exterior		466.524,00			
4.1.7.6.1.01.0.0.00.0000	Transferências do Exterior	466.524,00				
4.1.7.6.1.01.1.0.00.0000	Transferências do Exterior	466.524,00				
4.1.7.6.1.01.1.1.00.0000	Transferências do Exterior	466.524,00				
4.1.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				4.517.428,00	
4.1.9.1.0.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			80.645,00		
4.1.9.1.1.00.0.0.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		80.645,00			
4.1.9.1.1.01.0.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.645,00				
4.1.9.1.1.01.1.0.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.645,00				
4.1.9.1.1.01.1.1.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	10.645,00				
4.1.9.1.1.09.0.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00				

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.1.9.1.1.09.1.0.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00				
4.1.9.1.1.09.1.1.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	70.000,00				
4.1.9.2.0.00.0.0.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			219.503,00		
4.1.9.2.1.00.0.0.00.0000	Indenizações		219.503,00			
4.1.9.2.1.99.0.0.00.0000	Outras Indenizações	219.503,00				
4.1.9.2.1.99.1.0.00.0000	Outras Indenizações	219.503,00				
4.1.9.2.1.99.1.1.00.0000	Outras Indenizações	219.503,00				
4.1.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			4.217.280,00		
4.1.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		4.217.280,00			
4.1.9.9.9.01.0.0.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.217.280,00				
4.1.9.9.9.01.1.0.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.217.280,00				
4.1.9.9.9.01.1.1.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.217.280,00				
4.1.9.9.9.03.0.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00				
4.1.9.9.9.03.1.0.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00				
4.1.9.9.9.03.1.1.00.0000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.000.000,00				
4.2.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas de Capital					33.492.090,59
4.2.1.0.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito				200.000,00	
4.2.1.1.0.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno			200.000,00		
4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		200.000,00			
4.2.1.1.2.01.0.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00				
4.2.1.1.2.01.1.0.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00				
4.2.1.1.2.01.1.1.00.0000	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	200.000,00				
4.2.2.0.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens				226.613,00	
4.2.2.3.0.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis			226.613,00		
4.2.2.3.1.00.0.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis		226.613,00			
4.2.2.3.1.01.0.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	226.613,00				
4.2.2.3.1.01.1.0.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	226.613,00				
4.2.2.3.1.01.1.1.00.0000	Alienação de Bens Intangíveis	226.613,00				
4.2.4.0.0.00.0.0.00.0000	Transferências de Capital				14.512.698,16	
4.2.4.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			14.179.635,16		
4.2.4.1.4.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.885.961,16			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.2.4.1.4.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.502.893,16				
4.2.4.1.4.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.502.893,16				
4.2.4.1.4.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.502.893,16				
4.2.4.1.4.51.0.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.383.068,00				
4.2.4.1.4.51.1.0.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.383.068,00				
4.2.4.1.4.51.1.1.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.383.068,00				
4.2.4.1.9.00.0.0.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		6.293.674,00			
4.2.4.1.9.99.0.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.293.674,00				
4.2.4.1.9.99.1.0.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.293.674,00				
4.2.4.1.9.99.1.1.00.0000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	6.293.674,00				
4.2.4.2.0.00.0.0.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			333.063,00		
4.2.4.2.2.00.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		333.063,00			
4.2.4.2.2.50.0.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	333.063,00				
4.2.4.2.2.50.1.0.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	333.063,00				
4.2.4.2.2.50.1.1.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	333.063,00				
4.2.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital				18.552.779,43	
4.2.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas de Capital			18.552.779,43		
4.2.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital		18.552.779,43			
4.2.9.9.9.99.0.0.00.0000	Outras Receitas de Capital	18.552.779,43				
4.2.9.9.9.99.1.0.00.0000	Outras Receitas de Capital	18.552.779,43				
4.2.9.9.9.99.1.1.00.0000	Outras Receitas de Capital	18.552.779,43				
4.7.0.0.0.00.0.0.00.0000	Receitas Correntes					14.252.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.0000	Contribuições				9.670.800,00	
4.7.2.1.0.00.0.0.00.0000	Contribuições Sociais			9.670.800,00		
4.7.2.1.5.00.0.0.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.670.800,00			
4.7.2.1.5.01.0.0.00.0000	Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo	9.250.800,00				
4.7.2.1.5.01.1.0.00.0000	Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo	9.250.800,00				
4.7.2.1.5.01.1.1.00.0000	Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo	9.250.800,00				
4.7.2.1.5.51.0.0.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	420.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.0.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	420.000,00				
4.7.2.1.5.51.1.1.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	420.000,00				

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
4.7.9.0.0.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes				4.581.200,00	
4.7.9.9.0.00.0.0.00.0000	Demais Receitas Correntes			4.581.200,00		
4.7.9.9.9.00.0.0.00.0000	Outras Receitas Correntes		4.581.200,00			
4.7.9.9.9.01.0.0.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.581.200,00				
4.7.9.9.9.01.1.0.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.581.200,00				
4.7.9.9.9.01.1.1.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.581.200,00				
4.9.0.0.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					46.000.000,00
4.9.9.0.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				46.000.000,00	
4.9.9.9.0.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			46.000.000,00		
4.9.9.9.1.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - ADM		44.000.000,00			
4.9.9.9.4.00.0.0.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - FMAS		2.000.000,00			

**Total: 269.940.448,00**

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					175.198.635,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.238.532,00	
3.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			110.238.532,00		
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		14.009.609,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		2.307.585,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.450.126,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		974.250,00			
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.574,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		147.433,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.901.839,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.425.924,00			
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		506,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		104.017,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.202,00			
3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		27.536,00			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.816.931,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.816.931,00			
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				406.609,00	
3.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			406.609,00		
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		207.423,00			
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		199.186,00			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.553.494,00	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			587.657,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		587.657,00			
3.3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			401.000,00		
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			401.000,00		
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		401.000,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			63.564.837,00		
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		308.251,00			
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		4.500,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		170.174,00			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		243.738,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		15.057.606,00			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		82.277,00			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.183.274,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		428.319,00			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		254.916,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.118.688,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		214.730,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.668.823,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		60.000,00			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		1.009.944,00			
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		528.470,00			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		5.883.678,00			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.517,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		90.696,00			
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		230.236,00			
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL					86.966.063,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS				83.690.355,00	
3.4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			83.690.355,00		
3.4.4.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		540.000,00			
3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.028.898,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.889.394,00			
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		983.396,00			
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.667,00			
3.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS				16.736,00	
3.4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			16.736,00		
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		16.736,00			
3.4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				3.258.972,00	
3.4.6.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.258.972,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		2.960.136,00			
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		31.924,00			
3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			266.912,00		
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		266.912,00			
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					7.775.750,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.775.750,00	
3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.775.750,00		
3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			7.775.750,00		
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.775.750,00			

**Total 269.940.448,00**

**Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO**

**Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL**

01.000.0000.0000	Legislativo	2.885.994,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.839.161,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	2.839.161,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.064.980,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.701.635,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	52.595,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	19.951,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	46.833,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	46.833,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	46.833,00

**Total da Unidade: 2.885.994,00**

**Total do Órgão: 2.885.994,00**

**Total do Poder: 2.885.994,00**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

04.000.0000.0000	Administração	1.317.240,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.317.240,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.317.240,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.317.240,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	1.200.780,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.200.780,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.200.780,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	1.200.780,00

**Total da Unidade: 2.518.020,00**

**Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

04.000.0000.0000	Administração	235.450,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	235.450,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00

**Total da Unidade: 235.450,00**

**Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

04.000.0000.0000	Administração	6.290.319,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	6.290.319,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	6.290.319,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.039.319,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	950.000,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	150.500,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI	150.500,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>6.290.319,00</b>

**Unidade: 0005 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

12.000.0000.0000	Educação	10.791.209,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	10.371.131,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	10.371.131,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES.	1.780.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	300.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	200.976,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTURA	3.000.000,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS ESCOLAS	2.500.000,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.541.989,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS	177.346,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	50.500,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	540.000,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	280.320,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	63.798,00
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	63.798,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	63.798,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	356.280,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	356.280,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	300.000,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	56.280,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>10.791.209,00</b>

**Unidade: 0006 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

12.000.0000.0000	Educação	66.936.848,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	48.483.705,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	48.483.705,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	40.420.641,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%	8.063.064,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	17.745.917,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	17.745.917,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	3.497.100,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70%	10.266.181,00
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	3.982.636,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	707.226,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	707.226,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - P	707.226,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>66.936.848,00</b>

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Unidade: 0007 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS C/RECUROSOS -MEC/FNDE**

12.000.0000.0000	Educação	5.775.516,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	4.883.553,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	4.883.553,00
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.642.230,00
12.361.0005.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.623.539,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDAMENTAL	561.626,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL	787.806,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	138.114,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO E INST. DE COM	130.238,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	805.044,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	805.044,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	327.396,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	137.299,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	155.932,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	100.658,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	83.759,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	56.582,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	56.582,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	56.582,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	30.337,00
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	30.337,00
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	30.337,00

**Total da Unidade: 5.775.516,00**

**Unidade: 0008 - EXECUÇÃO DE AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSO - DO ESTADO**

12.000.0000.0000	Educação	1.810.842,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.810.842,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	1.810.842,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	580.000,00
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	1.000.342,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS COM RECURSOS	230.500,00

**Total da Unidade: 1.810.842,00**

**Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER**

13.000.0000.0000	Cultura	1.702.717,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.702.717,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	1.702.717,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORICOS DO M	85.590,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGI	1.617.127,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	3.737.041,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.271.092,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	2.271.092,00
27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER	2.271.092,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	500.000,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	500.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	500.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	965.949,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	965.949,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESPORTE	965.949,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>5.439.758,00</b>

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	5.698.103,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	18.500,00
10.124.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	18.500,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	18.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	5.475.300,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	5.475.300,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	680.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE SAUDE	1.500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAU	2.380.456,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE C	505.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	409.844,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	204.303,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	204.303,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO	204.303,00
17.000.0000.0000	Saneamento	4.102.151,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	4.102.151,00
17.512.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	4.102.151,00
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	4.102.151,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>9.800.254,00</b>

Unidade: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

10.000.0000.0000	Saúde	40.134.937,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	28.940.426,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	28.940.426,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	650.480,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	321.809,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	204.303,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	830.640,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.680.000,00
10.301.0007.6003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GAP - CUSTEIO	9.674.950,00
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	1.888.234,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	239.336,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	963.488,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	861.662,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.884.490,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	8.090.129,00
10.301.0007.6010	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOL	650.905,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.090.209,00



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

10.302.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	9.090.209,00
10.302.0007.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ÊNIO RICARDO GOMES	5.523.918,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	3.566.291,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.377,00
10.303.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	1.020.377,00
10.303.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	204.431,00
10.303.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	141.600,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL	674.346,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	233.805,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	233.805,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	198.455,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	35.350,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	850.120,00
10.305.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	850.120,00
10.305.0007.6018	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	200.120,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	650.000,00

**Total da Unidade: 40.134.937,00**

**Unidade: 0012 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO**

10.000.0000.0000	Saúde	1.165.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	1.165.000,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA	1.165.000,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	700.000,00
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	465.000,00

**Total da Unidade: 1.165.000,00**

**Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL**

04.000.0000.0000	Administração	2.266.756,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.266.756,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	2.266.756,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRA	2.266.756,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	17.075.560,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	708.758,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	708.758,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	56.183,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADO	120.000,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	45.968,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.000,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	158.981,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	262.626,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	11.544.444,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	11.544.444,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	51.076,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	1.999.300,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5.027.000,00
08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	52.320,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENTES	1.953.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO	2.434.212,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES	27.536,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	4.822.358,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	4.822.358,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA	4.822.358,00
16.000.0000.0000	Habitação	980.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	980.000,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	980.000,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	980.000,00

**Total da Unidade: 20.322.316,00**

**Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL**

08.000.0000.0000	Assistência Social	5.474.456,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	520.321,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	520.321,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	520.321,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	4.954.135,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	4.954.135,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	585.350,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	659.257,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	212.421,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	540.625,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	322.716,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/FECOEP	75.252,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	52.457,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	30.210,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.502,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS PANDEMIA	250.345,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS CUSTEIO	2.000.000,00

**Total da Unidade: 5.474.456,00**

**Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

16.000.0000.0000	Habitação	757.632,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	757.632,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	757.632,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	107.312,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	650.320,00

**Total da Unidade: 757.632,00**

**Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

16.000.0000.0000	Habitação	7.864.322,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	7.864.322,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	7.864.322,00
16.544.0009.1003	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA	7.864.322,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

20.000.0000.0000	Agricultura	4.922.042,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.773.211,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.773.211,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.723.493,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	49.718,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	33.943,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	33.943,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	33.943,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	766.127,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	766.127,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	53.190,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	140.861,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	534.209,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	37.867,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	1.017.692,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.017.692,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES	156.076,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	700.000,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	161.616,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	26.138,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	26.138,00
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA AOS PEQ	26.138,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	158.731,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	158.731,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	158.731,00
20.607.0000.0000	Irrigação	1.146.200,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.146.200,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IR	1.146.200,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.786.364,00</b>

**Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

20.000.0000.0000	Agricultura	1.413.648,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	60.532,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	60.532,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS E PEIXE	14.840,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL	45.692,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	1.353.116,00
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.353.116,00
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	1.353.116,00
<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.413.648,00</b>

**Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE**

26.000.0000.0000	Transporte	7.360.340,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	7.360.340,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	7.360.340,00
26.782.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	7.360.340,00

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

Total da Unidade: 7.360.340,00

**Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO**

04.000.0000.0000	Administração	520.350,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	520.350,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	520.350,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	520.350,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	10.444.078,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	5.022.201,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	5.022.201,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR	102.151,00
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO	4.920.050,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	3.992.340,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	3.992.340,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.482.340,00
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	160.000,00
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	650.000,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDADE E POVO	250.000,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS URBANOS	450.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	769.087,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	769.087,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	589.301,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	179.786,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	660.450,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	660.450,00
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	660.450,00
16.000.0000.0000	Habitação	16.279.884,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	16.279.884,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	16.279.884,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CIDADE E P	16.279.884,00
17.000.0000.0000	Saneamento	3.992.637,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.992.637,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	3.992.637,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/CONVENIO	3.992.637,00
26.000.0000.0000	Transporte	4.172.870,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	4.172.870,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.172.870,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DA T	4.172.870,00

Total da Unidade: 35.409.819,00

**Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

04.000.0000.0000	Administração	4.522.540,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	629.688,00
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	629.688,00
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	629.688,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.892.852,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.892.852,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENT	3.892.852,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	870.330,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	870.330,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	870.330,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	870.330,00

**Total da Unidade: 5.392.870,00**

**Unidade: 0021 - DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA**

28.000.0000.0000	Encargos Especiais	3.316.516,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	3.156.324,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.156.324,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	315.053,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	65.739,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	2.775.532,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	160.192,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	160.192,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	160.192,00

**Total da Unidade: 3.316.516,00**

**Unidade: 0022 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

04.000.0000.0000	Administração	120.340,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	120.340,00
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00

**Total da Unidade: 120.340,00**

**Unidade: 0023 - IAPREV - RPPS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**

09.000.0000.0000	Previdência Social	17.253.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.316.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	16.316.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV	16.301.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	15.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	937.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	937.000,00
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	937.000,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	6.549.000,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	6.549.000,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.549.000,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	6.549.000,00

**Total da Unidade: 23.802.000,00**

**Total do Órgão: 267.054.454,00**

**Total do Poder: 267.054.454,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.885.994,00	0,00	0,00	2.885.994,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.839.161,00	0,00	0,00	2.839.161,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	2.839.161,00	0,00	0,00	2.839.161,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.064.980,00	0,00	0,00	1.064.980,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MU	1.701.635,00	0,00	0,00	1.701.635,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	52.595,00	0,00	0,00	52.595,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	19.951,00	0,00	0,00	19.951,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	46.833,00	0,00	0,00	46.833,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	46.833,00	0,00	0,00	46.833,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	46.833,00	0,00	0,00	46.833,00
04.000.00000000	Administração	14.752.645,00	520.350,00	0,00	15.272.995,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.739.453,00	520.350,00	0,00	11.259.803,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.317.240,00	0,00	0,00	1.317.240,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.317.240,00	0,00	0,00	1.317.240,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00	0,00	0,00	235.450,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00	0,00	0,00	235.450,00
04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	6.290.319,00	0,00	0,00	6.290.319,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.039.319,00	0,00	0,00	5.039.319,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	2.266.756,00	0,00	0,00	2.266.756,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S	2.266.756,00	0,00	0,00	2.266.756,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	520.350,00	0,00	520.350,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES	0,00	520.350,00	0,00	520.350,00
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	629.688,00	0,00	0,00	629.688,00



CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	629.688,00	0,00	0,00	629.688,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.892.852,00	0,00	0,00	3.892.852,00
04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.892.852,00	0,00	0,00	3.892.852,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLA	3.892.852,00	0,00	0,00	3.892.852,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	120.340,00	0,00	0,00	120.340,00
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00	0,00	0,00	120.340,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00	0,00	0,00	120.340,00
06.000.00000000	Segurança Pública	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
08.000.00000000	Assistência Social	17.620.399,00	4.929.617,00	0,00	22.550.016,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.172.896,00	56.183,00	0,00	1.229.079,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	1.172.896,00	56.183,00	0,00	1.229.079,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	0,00	56.183,00	0,00	56.183,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIAN	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	45.968,00	0,00	0,00	45.968,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	158.981,00	0,00	0,00	158.981,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	262.626,00	0,00	0,00	262.626,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	520.321,00	0,00	0,00	520.321,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	16.447.503,00	51.076,00	0,00	16.498.579,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	16.447.503,00	51.076,00	0,00	16.498.579,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	0,00	51.076,00	0,00	51.076,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	1.999.300,00	0,00	0,00	1.999.300,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5.027.000,00	0,00	0,00	5.027.000,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTE	52.320,00	0,00	0,00	52.320,00
08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENT	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO	2.434.212,00	0,00	0,00	2.434.212,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CAREN	27.536,00	0,00	0,00	27.536,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	585.350,00	0,00	0,00	585.350,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	659.257,00	0,00	0,00	659.257,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	212.421,00	0,00	0,00	212.421,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	540.625,00	0,00	0,00	540.625,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	322.716,00	0,00	0,00	322.716,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/FEC	75.252,00	0,00	0,00	75.252,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	52.457,00	0,00	0,00	52.457,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	30.210,00	0,00	0,00	30.210,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	225.502,00	0,00	0,00	225.502,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS	250.345,00	0,00	0,00	250.345,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS CU	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	4.822.358,00	0,00	4.822.358,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	4.822.358,00	0,00	4.822.358,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA REN	0,00	4.822.358,00	0,00	4.822.358,00
09.000.00000000	Previdência Social	17.253.000,00	0,00	0,00	17.253.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.316.000,00	0,00	0,00	16.316.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	16.316.000,00	0,00	0,00	16.316.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPRE	16.301.000,00	0,00	0,00	16.301.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.000.00000000	Saúde	37.341.049,00	9.656.991,00	0,00	46.998.040,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
10.124.0007.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	26.128.038,00	9.452.688,00	0,00	35.580.726,00
10.301.0007.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	26.128.038,00	9.452.688,00	0,00	35.580.726,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE S	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNIDAD	0,00	2.380.456,00	0,00	2.380.456,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOE	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE	0,00	650.480,00	0,00	650.480,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓ	0,00	321.809,00	0,00	321.809,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	204.303,00	0,00	204.303,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	830.640,00	0,00	830.640,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	409.844,00	0,00	0,00	409.844,00
10.301.0007.6003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GAP - CUSTEIO	9.674.950,00	0,00	0,00	9.674.950,00
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	1.888.234,00	0,00	0,00	1.888.234,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	239.336,00	0,00	0,00	239.336,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	963.488,00	0,00	0,00	963.488,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	861.662,00	0,00	0,00	861.662,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.884.490,00	0,00	0,00	2.884.490,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	8.090.129,00	0,00	0,00	8.090.129,00
10.301.0007.6010	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM	650.905,00	0,00	0,00	650.905,00
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.090.209,00	0,00	0,00	9.090.209,00
10.302.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	9.090.209,00	0,00	0,00	9.090.209,00
10.302.0007.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ÊNIO RICARDO GOMES	5.523.918,00	0,00	0,00	5.523.918,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MA	3.566.291,00	0,00	0,00	3.566.291,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.377,00	0,00	0,00	1.020.377,00
10.303.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	1.020.377,00	0,00	0,00	1.020.377,00
10.303.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	204.431,00	0,00	0,00	204.431,00
10.303.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	141.600,00	0,00	0,00	141.600,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTA	674.346,00	0,00	0,00	674.346,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	233.805,00	204.303,00	0,00	438.108,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	233.805,00	204.303,00	0,00	438.108,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARI	0,00	204.303,00	0,00	204.303,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	198.455,00	0,00	0,00	198.455,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	850.120,00	0,00	0,00	850.120,00
10.305.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	850.120,00	0,00	0,00	850.120,00
10.305.0007.6018	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	200.120,00	0,00	0,00	200.120,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
12.000.00000000	Educação	71.186.713,00	14.127.702,00	0,00	85.314.415,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	55.546.025,00	10.003.206,00	0,00	65.549.231,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	55.546.025,00	10.003.206,00	0,00	65.549.231,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	200.976,00	0,00	200.976,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTURA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS ESCO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.642.230,00	0,00	1.642.230,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.541.989,00	0,00	0,00	1.541.989,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS	177.346,00	0,00	0,00	177.346,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	280.320,00	0,00	0,00	280.320,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	40.420.641,00	0,00	0,00	40.420.641,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 3	8.063.064,00	0,00	0,00	8.063.064,00
12.361.0005.4013	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.623.539,00	0,00	0,00	1.623.539,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUN	561.626,00	0,00	0,00	561.626,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTA	787.806,00	0,00	0,00	787.806,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	138.114,00	0,00	0,00	138.114,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO E INS	130.238,00	0,00	0,00	130.238,00
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	1.000.342,00	0,00	0,00	1.000.342,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS COM RE	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	63.798,00	0,00	0,00	63.798,00
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	63.798,00	0,00	0,00	63.798,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UNIVER	63.798,00	0,00	0,00	63.798,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	14.782.745,00	4.124.496,00	0,00	18.907.241,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	14.782.745,00	4.124.496,00	0,00	18.907.241,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	0,00	327.396,00	0,00	327.396,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	0,00	3.497.100,00	0,00	3.497.100,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70%	10.266.181,00	0,00	0,00	10.266.181,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	3.982.636,00	0,00	0,00	3.982.636,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	137.299,00	0,00	0,00	137.299,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	155.932,00	0,00	0,00	155.932,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	100.658,00	0,00	0,00	100.658,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	83.759,00	0,00	0,00	83.759,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	763.808,00	0,00	0,00	763.808,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	763.808,00	0,00	0,00	763.808,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD	707.226,00	0,00	0,00	707.226,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	56.582,00	0,00	0,00	56.582,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	30.337,00	0,00	0,00	30.337,00
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	30.337,00	0,00	0,00	30.337,00
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	30.337,00	0,00	0,00	30.337,00
13.000.00000000	Cultura	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORI	0,00	85.590,00	0,00	85.590,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAI	1.617.127,00	0,00	0,00	1.617.127,00
15.000.00000000	Urbanismo	6.139.137,00	4.304.941,00	0,00	10.444.078,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.920.050,00	102.151,00	0,00	5.022.201,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.920.050,00	102.151,00	0,00	5.022.201,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR	0,00	102.151,00	0,00	102.151,00
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E UR	4.920.050,00	0,00	0,00	4.920.050,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	450.000,00	3.542.340,00	0,00	3.992.340,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	450.000,00	3.542.340,00	0,00	3.992.340,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.482.340,00	0,00	2.482.340,00
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS U	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	769.087,00	0,00	0,00	769.087,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	769.087,00	0,00	0,00	769.087,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	589.301,00	0,00	0,00	589.301,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	179.786,00	0,00	0,00	179.786,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	660.450,00	0,00	660.450,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	660.450,00	0,00	660.450,00
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	0,00	660.450,00	0,00	660.450,00
16.000.00000000	Habitação	757.632,00	25.124.206,00	0,00	25.881.838,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	757.632,00	980.000,00	0,00	1.737.632,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	757.632,00	980.000,00	0,00	1.737.632,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL - FMH	107.312,00	0,00	0,00	107.312,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	650.320,00	0,00	0,00	650.320,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	24.144.206,00	0,00	24.144.206,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	7.864.322,00	0,00	7.864.322,00
16.544.0009.1003	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA	0,00	7.864.322,00	0,00	7.864.322,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	16.279.884,00	0,00	16.279.884,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CI	0,00	16.279.884,00	0,00	16.279.884,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	8.094.788,00	0,00	8.094.788,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.992.637,00	0,00	3.992.637,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	3.992.637,00	0,00	3.992.637,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/	0,00	3.992.637,00	0,00	3.992.637,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.102.151,00	0,00	4.102.151,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	0,00	4.102.151,00	0,00	4.102.151,00
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	0,00	4.102.151,00	0,00	4.102.151,00
20.000.00000000	Agricultura	2.737.464,00	3.598.226,00	0,00	6.335.690,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.773.211,00	0,00	0,00	1.773.211,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.773.211,00	0,00	0,00	1.773.211,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN	1.723.493,00	0,00	0,00	1.723.493,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	49.718,00	0,00	0,00	49.718,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	33.943,00	0,00	33.943,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	33.943,00	0,00	33.943,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	0,00	33.943,00	0,00	33.943,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	572.076,00	194.051,00	0,00	766.127,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	572.076,00	194.051,00	0,00	766.127,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	0,00	140.861,00	0,00	140.861,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	534.209,00	0,00	0,00	534.209,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES	37.867,00	0,00	0,00	37.867,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	207.308,00	870.916,00	0,00	1.078.224,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	207.308,00	870.916,00	0,00	1.078.224,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIX	0,00	156.076,00	0,00	156.076,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIM	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL	45.692,00	0,00	0,00	45.692,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	161.616,00	0,00	0,00	161.616,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACIN	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Atividade</b>	<b>Projeto</b>	<b>Operação Especial</b>	<b>Total Fixado</b>
20.605.0000.0000	Abastecimento	158.731,00	0,00	0,00	158.731,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	158.731,00	0,00	0,00	158.731,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	158.731,00	0,00	0,00	158.731,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	1.353.116,00	0,00	1.353.116,00
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.353.116,00	0,00	1.353.116,00
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	0,00	1.353.116,00	0,00	1.353.116,00
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGEN	0,00	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00
26.000.00000000	Transporte	7.360.340,00	4.172.870,00	0,00	11.533.210,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	7.360.340,00	4.172.870,00	0,00	11.533.210,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	7.360.340,00	0,00	0,00	7.360.340,00
26.782.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	7.360.340,00	0,00	0,00	7.360.340,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.172.870,00	0,00	4.172.870,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE SÃO	0,00	4.172.870,00	0,00	4.172.870,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	2.771.092,00	965.949,00	0,00	3.737.041,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.271.092,00	0,00	0,00	2.271.092,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	2.271.092,00	0,00	0,00	2.271.092,00
27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE	2.271.092,00	0,00	0,00	2.271.092,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	965.949,00	0,00	965.949,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	965.949,00	0,00	965.949,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESP	0,00	965.949,00	0,00	965.949,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	3.316.516,00	0,00	0,00	3.316.516,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	3.156.324,00	0,00	0,00	3.156.324,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.156.324,00	0,00	0,00	3.156.324,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	315.053,00	0,00	0,00	315.053,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	65.739,00	0,00	0,00	65.739,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	2.775.532,00	0,00	0,00	2.775.532,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	160.192,00	0,00	0,00	160.192,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	160.192,00	0,00	0,00	160.192,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	160.192,00	0,00	0,00	160.192,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	7.419.330,00	0,00	0,00	7.419.330,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	7.419.330,00	0,00	0,00	7.419.330,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	870.330,00	0,00	0,00	870.330,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	870.330,00	0,00	0,00	870.330,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.549.000,00	0,00	0,00	6.549.000,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	6.549.000,00	0,00	0,00	6.549.000,00
<b>Total:</b>		<b>194.359.218,00</b>	<b>75.581.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.940.448,00</b>

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	0,00	2.885.994,00	2.885.994,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	2.839.161,00	2.839.161,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARE	0,00	2.839.161,00	2.839.161,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUN	0,00	1.064.980,00	1.064.980,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGIS	0,00	1.701.635,00	1.701.635,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	52.595,00	52.595,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	19.951,00	19.951,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	0,00	46.833,00	46.833,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARE	0,00	46.833,00	46.833,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	46.833,00	46.833,00
04.000.0000.0000	Administração	0,00	15.272.995,00	15.272.995,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	11.259.803,00	11.259.803,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	0,00	1.317.240,00	1.317.240,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.317.240,00	1.317.240,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	235.450,00	235.450,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MU	0,00	235.450,00	235.450,00
04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.290.319,00	6.290.319,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	0,00	5.039.319,00	5.039.319,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	0,00	950.000,00	950.000,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	0,00	150.500,00	150.500,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI	0,00	150.500,00	150.500,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	2.266.756,00	2.266.756,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS	0,00	2.266.756,00	2.266.756,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	520.350,00	520.350,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA	0,00	520.350,00	520.350,00
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	629.688,00	629.688,00
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTRO	0,00	629.688,00	629.688,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	3.892.852,00	3.892.852,00
04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	3.892.852,00	3.892.852,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIN	0,00	3.892.852,00	3.892.852,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	120.340,00	120.340,00
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	120.340,00	120.340,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MU	0,00	120.340,00	120.340,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	1.200.780,00	1.200.780,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	1.200.780,00	1.200.780,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	0,00	1.200.780,00	1.200.780,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	1.200.780,00	1.200.780,00
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	22.550.016,00	22.550.016,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	1.229.079,00	1.229.079,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	1.229.079,00	1.229.079,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	0,00	56.183,00	56.183,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN	0,00	120.000,00	120.000,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	0,00	45.968,00	45.968,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESC	0,00	65.000,00	65.000,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELH	0,00	158.981,00	158.981,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	262.626,00	262.626,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	520.321,00	520.321,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	16.498.579,00	16.498.579,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	16.498.579,00	16.498.579,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	0,00	51.076,00	51.076,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CAREN	0,00	1.999.300,00	1.999.300,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	0,00	5.027.000,00	5.027.000,00
08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMEN	0,00	52.320,00	52.320,00
08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAME	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA N	0,00	2.434.212,00	2.434.212,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAM	0,00	27.536,00	27.536,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	0,00	585.350,00	585.350,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	0,00	659.257,00	659.257,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	0,00	212.421,00	212.421,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASIC	0,00	540.625,00	540.625,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	0,00	322.716,00	322.716,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	75.252,00	75.252,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	0,00	52.457,00	52.457,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	0,00	30.210,00	30.210,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	0,00	225.502,00	225.502,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS	0,00	250.345,00	250.345,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	4.822.358,00	4.822.358,00
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	4.822.358,00	4.822.358,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS D	0,00	4.822.358,00	4.822.358,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	17.253.000,00	17.253.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	0,00	16.316.000,00	16.316.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	16.316.000,00	16.316.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONI	0,00	16.301.000,00	16.301.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	0,00	15.000,00	15.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	0,00	937.000,00	937.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	937.000,00	937.000,00
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	0,00	937.000,00	937.000,00
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	46.998.040,00	46.998.040,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	18.500,00	18.500,00
10.124.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	18.500,00	18.500,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CM	0,00	18.500,00	18.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	35.580.726,00	35.580.726,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	35.580.726,00	35.580.726,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	680.000,00	680.000,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O S	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃ	0,00	2.380.456,00	2.380.456,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONT	0,00	505.000,00	505.000,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MU	0,00	650.480,00	650.480,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS	0,00	321.809,00	321.809,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	204.303,00	204.303,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	0,00	830.640,00	830.640,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚD	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	700.000,00	700.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA	0,00	409.844,00	409.844,00
10.301.0007.6003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GAP - CUS	0,00	9.674.950,00	9.674.950,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - A	0,00	1.888.234,00	1.888.234,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA B	0,00	239.336,00	239.336,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	963.488,00	963.488,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚD	0,00	861.662,00	861.662,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	2.884.490,00	2.884.490,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -	0,00	8.090.129,00	8.090.129,00
10.301.0007.6010	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECI	0,00	650.905,00	650.905,00
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS D	0,00	465.000,00	465.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.090.209,00	9.090.209,00
10.302.0007.0000	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	9.090.209,00	9.090.209,00
10.302.0007.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ÊNIO RICARDO GOME	0,00	5.523.918,00	5.523.918,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA	0,00	3.566.291,00	3.566.291,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.020.377,00	1.020.377,00
10.303.0007.0000	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	1.020.377,00	1.020.377,00
10.303.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	204.431,00	204.431,00
10.303.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	0,00	141.600,00	141.600,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE S	0,00	674.346,00	674.346,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	0,00	438.108,00	438.108,00
10.304.0007.0000	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	438.108,00	438.108,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNT	0,00	204.303,00	204.303,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	0,00	198.455,00	198.455,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	35.350,00	35.350,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	0,00	850.120,00	850.120,00
10.305.0007.0000	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	850.120,00	850.120,00
10.305.0007.6018	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTA	0,00	200.120,00	200.120,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	0,00	650.000,00	650.000,00
12.000.0000.0000	Educação	0,00	85.314.415,00	85.314.415,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	65.549.231,00	65.549.231,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	65.549.231,00	65.549.231,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE E	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAP	0,00	200.976,00	200.976,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIV	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	1.642.230,00	1.642.230,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO EST	0,00	580.000,00	580.000,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED	0,00	1.541.989,00	1.541.989,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIO	0,00	177.346,00	177.346,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	0,00	50.500,00	50.500,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	0,00	540.000,00	540.000,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPA	0,00	280.320,00	280.320,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	40.420.641,00	40.420.641,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃ	0,00	8.063.064,00	8.063.064,00
12.361.0005.4013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.623.539,00	1.623.539,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	0,00	561.626,00	561.626,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV. IVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE F	0,00	787.806,00	787.806,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	0,00	138.114,00	138.114,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATI	0,00	130.238,00	130.238,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTA	0,00	1.000.342,00	1.000.342,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEA	0,00	230.500,00	230.500,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	63.798,00	63.798,00
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	63.798,00	63.798,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDA	0,00	63.798,00	63.798,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	18.907.241,00	18.907.241,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	18.907.241,00	18.907.241,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	0,00	327.396,00	327.396,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFAN	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	0,00	3.497.100,00	3.497.100,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	0,00	56.280,00	56.280,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	10.266.181,00	10.266.181,00
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUN	0,00	3.982.636,00	3.982.636,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	137.299,00	137.299,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	0,00	155.932,00	155.932,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFA	0,00	100.658,00	100.658,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	83.759,00	83.759,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	763.808,00	763.808,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	763.808,00	763.808,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE J	0,00	707.226,00	707.226,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	0,00	56.582,00	56.582,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	30.337,00	30.337,00
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	0,00	30.337,00	30.337,00
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECI	0,00	30.337,00	30.337,00
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	1.702.717,00	1.702.717,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	1.702.717,00	1.702.717,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	1.702.717,00	1.702.717,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAI	0,00	85.590,00	85.590,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAI	0,00	1.617.127,00	1.617.127,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	10.444.078,00	10.444.078,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	5.022.201,00	5.022.201,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	5.022.201,00	5.022.201,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA	0,00	102.151,00	102.151,00
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEA	0,00	4.920.050,00	4.920.050,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	3.992.340,00	3.992.340,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	3.992.340,00	3.992.340,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.482.340,00	2.482.340,00
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLIC	0,00	160.000,00	160.000,00
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	0,00	650.000,00	650.000,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁG	0,00	250.000,00	250.000,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS	0,00	450.000,00	450.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	0,00	769.087,00	769.087,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	769.087,00	769.087,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	589.301,00	589.301,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINA	0,00	179.786,00	179.786,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	660.450,00	660.450,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	660.450,00	660.450,00
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE	0,00	660.450,00	660.450,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	25.881.838,00	25.881.838,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	1.737.632,00	1.737.632,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	1.737.632,00	1.737.632,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	0,00	980.000,00	980.000,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE	0,00	107.312,00	107.312,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MO	0,00	650.320,00	650.320,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	24.144.206,00	24.144.206,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	7.864.322,00	7.864.322,00
16.544.0009.1003	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA	0,00	7.864.322,00	7.864.322,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	16.279.884,00	16.279.884,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMEN	0,00	16.279.884,00	16.279.884,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	8.094.788,00	8.094.788,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.992.637,00	3.992.637,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	3.992.637,00	3.992.637,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E A	0,00	3.992.637,00	3.992.637,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.102.151,00	4.102.151,00
17.512.0007.0000	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUAL	0,00	4.102.151,00	4.102.151,00
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAME	0,00	4.102.151,00	4.102.151,00
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	6.335.690,00	6.335.690,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	1.773.211,00	1.773.211,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.773.211,00	1.773.211,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E M	0,00	1.723.493,00	1.723.493,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	0,00	49.718,00	49.718,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	33.943,00	33.943,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	33.943,00	33.943,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	0,00	33.943,00	33.943,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	766.127,00	766.127,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	766.127,00	766.127,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE	0,00	53.190,00	53.190,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDU	0,00	140.861,00	140.861,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIA	0,00	534.209,00	534.209,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	0,00	37.867,00	37.867,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	1.078.224,00	1.078.224,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.078.224,00	1.078.224,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIA	0,00	156.076,00	156.076,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIM	0,00	700.000,00	700.000,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQ	0,00	14.840,00	14.840,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA	0,00	45.692,00	45.692,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	0,00	161.616,00	161.616,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	0,00	26.138,00	26.138,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	26.138,00	26.138,00
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIS	0,00	26.138,00	26.138,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	158.731,00	158.731,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	158.731,00	158.731,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOU	0,00	158.731,00	158.731,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	1.353.116,00	1.353.116,00
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.353.116,00	1.353.116,00
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGR	0,00	1.353.116,00	1.353.116,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	1.146.200,00	1.146.200,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.146.200,00	1.146.200,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES	0,00	1.146.200,00	1.146.200,00
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	11.533.210,00	11.533.210,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	11.533.210,00	11.533.210,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSIT	0,00	7.360.340,00	7.360.340,00
26.782.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRA	0,00	7.360.340,00	7.360.340,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.172.870,00	4.172.870,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO M	0,00	4.172.870,00	4.172.870,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	3.737.041,00	3.737.041,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	2.271.092,00	2.271.092,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.271.092,00	2.271.092,00
27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISM	0,00	2.271.092,00	2.271.092,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	0,00	500.000,00	500.000,00
27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	500.000,00	500.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	500.000,00	500.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	965.949,00	965.949,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	965.949,00	965.949,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINA	0,00	965.949,00	965.949,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	0,00	3.316.516,00	3.316.516,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	3.156.324,00	3.156.324,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	3.156.324,00	3.156.324,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO	0,00	315.053,00	315.053,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	0,00	65.739,00	65.739,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM	0,00	2.775.532,00	2.775.532,00
28.846.0000.0000	Ooutros Encargos Especiais	0,00	160.192,00	160.192,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	0,00	160.192,00	160.192,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	160.192,00	160.192,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	7.419.330,00	7.419.330,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	0,00	7.419.330,00	7.419.330,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	0,00	870.330,00	870.330,00
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	870.330,00	870.330,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	6.549.000,00	6.549.000,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	0,00	6.549.000,00	6.549.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>269.940.448,0</b>	<b>269.940.448,00</b>

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

**Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**

Código	Especificação	Total Fixado
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01	Legislativo	2.885.994,00
	<b>Total R\$ 2.885.994,00</b>	
<b>02</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>	
04	Administração	15.272.995,00
06	Segurança Pública	1.200.780,00
08	Assistência Social	22.550.016,00
09	Previdência Social	17.253.000,00
10	Saúde	46.998.040,00
12	Educação	85.314.415,00
13	Cultura	1.702.717,00
15	Urbanismo	10.444.078,00
16	Habitação	25.881.838,00
17	Saneamento	8.094.788,00
20	Agricultura	6.335.690,00
26	Transporte	11.533.210,00
27	Desporto e Lazer	3.737.041,00
28	Encargos Especiais	3.316.516,00
99	Reserva de Contigência	7.419.330,00
	<b>Total R\$ 267.054.454,00</b>	
	<b>Total Geral R\$ 269.940.448,00</b>	

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	2.885.994,00	0,00	0,00	2.885.994,00
04	Administração	14.752.645,00	520.350,00	0,00	15.272.995,00
06	Segurança Pública	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
08	Assistência Social	17.620.399,00	4.929.617,00	0,00	22.550.016,00
09	Previdência Social	17.253.000,00	0,00	0,00	17.253.000,00
10	Saúde	37.341.049,00	9.656.991,00	0,00	46.998.040,00
12	Educação	71.186.713,00	14.127.702,00	0,00	85.314.415,00
13	Cultura	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
15	Urbanismo	6.139.137,00	4.304.941,00	0,00	10.444.078,00
16	Habitação	757.632,00	25.124.206,00	0,00	25.881.838,00
17	Saneamento	0,00	8.094.788,00	0,00	8.094.788,00
20	Agricultura	2.737.464,00	3.598.226,00	0,00	6.335.690,00
26	Transporte	7.360.340,00	4.172.870,00	0,00	11.533.210,00
27	Desporto e Lazer	2.771.092,00	965.949,00	0,00	3.737.041,00
28	Encargos Especiais	3.316.516,00	0,00	0,00	3.316.516,00
99	Reserva de Contigência	7.419.330,00	0,00	0,00	7.419.330,00
<b>Total Geral:</b>		<b>194.359.218,00</b>	<b>75.581.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.940.448,00</b>

Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>122.144.770,00</b>	<b>60.994.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.139.392,00</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>72.214.448,00</b>	<b>14.586.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.801.056,00</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>194.359.218,00</b>	<b>75.581.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.940.448,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	2.885.994,00	0,00	0,00	2.885.994,00
0002	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	2.678.212,00	0,00	0,00	2.678.212,00
0003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00	0,00	0,00	235.450,00
0004	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	6.290.319,00	0,00	0,00	6.290.319,00
0005	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	71.186.713,00	14.127.702,00	0,00	85.314.415,00
0006	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	4.388.219,00	1.051.539,00	0,00	5.439.758,00
0007	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VI	37.341.049,00	13.759.142,00	0,00	51.100.191,00
0008	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	20.644.787,00	5.909.617,00	0,00	26.554.404,00
0009	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	2.737.464,00	11.462.548,00	0,00	14.200.012,00
0010	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	7.360.340,00	0,00	0,00	7.360.340,00
0011	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	6.139.137,00	29.270.682,00	0,00	35.409.819,00
0012	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	8.549.194,00	0,00	0,00	8.549.194,00
0013	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00	0,00	0,00	120.340,00
0014	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	23.802.000,00	0,00	0,00	23.802.000,00
<b>Total Geral:</b>		<b>194.359.218,00</b>	<b>75.581.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.940.448,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	2.839.161,00	0,00	0,00	2.839.161,00
032	Controle Externo	46.833,00	0,00	0,00	46.833,00
122	Administração Geral	14.783.756,00	520.350,00	0,00	15.304.106,00
123	Administração Financeira	3.892.852,00	0,00	0,00	3.892.852,00
124	Controle Interno	138.840,00	0,00	0,00	138.840,00
182	Defesa Civil	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.172.896,00	56.183,00	0,00	1.229.079,00
244	Assistência Comunitária	16.447.503,00	51.076,00	0,00	16.498.579,00
271	Previdência Básica	16.316.000,00	0,00	0,00	16.316.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
301	Atenção Básica	26.128.038,00	9.452.688,00	0,00	35.580.726,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.090.209,00	0,00	0,00	9.090.209,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.377,00	0,00	0,00	1.020.377,00
304	Vigilância Sanitária	233.805,00	204.303,00	0,00	438.108,00
305	Vigilância Epidemiológica	850.120,00	0,00	0,00	850.120,00
361	Ensino Fundamental	55.546.025,00	10.003.206,00	0,00	65.549.231,00
364	Ensino Superior	63.798,00	0,00	0,00	63.798,00
365	Educação Infantil	14.782.745,00	4.124.496,00	0,00	18.907.241,00
366	Educação de Jovens e Adultos	763.808,00	0,00	0,00	763.808,00
367	Educação Especial	30.337,00	0,00	0,00	30.337,00
392	Difusão Cultural	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
451	Infra - Estrutura Urbana	4.920.050,00	4.094.788,00	0,00	9.014.838,00
452	Serviços Urbanos	450.000,00	3.542.340,00	0,00	3.992.340,00
482	Habitação Urbana	757.632,00	5.802.358,00	0,00	6.559.990,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.102.151,00	0,00	4.102.151,00
544	Recursos Hídricos	0,00	24.178.149,00	0,00	24.178.149,00
601	Promoção de Produção Vegetal	572.076,00	194.051,00	0,00	766.127,00
602	Promoção de Produção Animal	207.308,00	870.916,00	0,00	1.078.224,00
604	Defesa Sanitária Animal	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00
605	Abastecimento	158.731,00	0,00	0,00	158.731,00
606	Extensão Rural	0,00	1.353.116,00	0,00	1.353.116,00
607	Irrigação	0,00	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00
752	Energia Elétrica	769.087,00	0,00	0,00	769.087,00
782	Transporte Rodoviário	7.360.340,00	4.833.320,00	0,00	12.193.660,00
811	Desporto de Rendimento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
812	Desporto Comunitário	0,00	965.949,00	0,00	965.949,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.156.324,00	0,00	0,00	3.156.324,00
846	Ooutros Encargos Especiais	160.192,00	0,00	0,00	160.192,00
999	Reserva de Contigência	7.419.330,00	0,00	0,00	7.419.330,00
<b>Total Geral:</b>		<b>194.359.218,00</b>	<b>75.581.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.940.448,00</b>

### Resumo

<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>122.144.770,00</b>	<b>60.994.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.139.392,00</b>
<b>Orçamento da Seguridade Social</b>	<b>72.214.448,00</b>	<b>14.586.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.801.056,00</b>
<b>Total do Resumo</b>	<b>194.359.218,00</b>	<b>75.581.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.940.448,00</b>

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.165,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.302.656,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.884,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.793,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.491,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	234.460,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	231.140,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.006,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	519.784,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.689,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.563,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.757,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.688,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,00

Total da Unidade R\$ 2.885.994,00

Total da Secretaria R\$ 2.885.994,00

Total do Órgão R\$ 2.885.994,00

Total do Poder R\$ 2.885.994,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.791.314,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.100,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	248.590,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.034,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.363,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.574,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.592,00



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.436,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00

Total da Unidade R\$ 2.518.020,00

Total da Secretaria R\$ 2.518.020,00

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.480,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.320,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

Total da Unidade R\$ 235.450,00

Total da Secretaria R\$ 235.450,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS	2.529,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.528,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.540,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.655,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.162,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	506,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.800,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.114,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.179,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.955,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.078,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.360.422,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.791,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.560,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00

Total da Unidade R\$ 6.290.319,00

Total da Secretaria R\$ 6.290.319,00

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0005 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.794,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	309.250,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.057,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.450,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.976,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.669,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	51.916,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.187,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	123.510,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	476.903,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	56.280,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.350,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.171,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.677,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.384,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.119,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	3.034,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
3.4.4.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	540.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.290.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832.482,00

Total da Unidade R\$ 10.791.209,00

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Unidade: 0006 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.370.835,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	450.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.574,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	32.251,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.187.321,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670.704,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.180.512,00
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.088,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.228,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.461.284,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.563,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.450,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.034,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.578.385,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.381.820,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	11.463,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.373.950,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.610.481,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	420.000,00
<b>Total da Unidade R\$ 66.936.848,00</b>		

**Unidade: 0007 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSOS -MEC/FNDE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.691.629,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.285,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	169.943,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.634,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.481.321,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	673.564,00
<b>Total da Unidade R\$ 5.775.516,00</b>		

**Unidade: 0008 - EXECUÇÃO DE AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSO - DO ESTADO**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.342,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.099.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0008 - EXECUÇÃO DE AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSO - DO ESTADO

Total da Unidade R\$ 1.810.842,00

Total da Secretaria R\$ 85.314.415,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.340,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.011,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.043,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.310,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.344,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.303,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.997,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.217,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.773,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.094.904,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	750.642,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	498.648,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	972.917,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.724,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.068,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,00

Total da Unidade R\$ 5.439.758,00

Total da Secretaria R\$ 5.439.758,00

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.522,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.888,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.191.910,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.190.014,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.420,00

Total da Unidade R\$ 9.800.254,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.572.619,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	175.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	47.134,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.244.322,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	558.431,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.124,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.068.867,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.274,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.333.319,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	388.539,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.478,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.513,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.810,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.436.149,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	427.978,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.126,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.997.187,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.811.895,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.978,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.194,00

Total da Unidade R\$ 40.134.937,00

Unidade: 0012 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.000,00

Total da Unidade R\$ 1.165.000,00

Total da Secretaria R\$ 51.100.191,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL**

**Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.114,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.140,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.248,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.597,00
3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.536,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.570,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	438.023,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.507,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	282.332,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.749.260,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.395,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.323.618,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	14.413,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.673.491,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.811,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.863.851,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.894,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.516,00

**Total da Unidade R\$ 20.322.316,00**

**Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	716.716,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.398,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.056,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	214.587,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.287,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	816.947,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	288.077,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	773.028,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	214.730,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	729.449,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	654.531,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	592.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372.850,00

**Total da Unidade R\$ 5.474.456,00**

**Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL**

**Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.643,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.162,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.757,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.637,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	566.131,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.302,00

**Total da Unidade R\$ 757.632,00**

**Total da Secretaria R\$ 26.554.404,00**

**Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

**Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.808,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.745,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.132.306,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.642,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.718,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.563,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	332.242,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	461.742,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.845,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.472,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	110.025,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.955.765,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.052,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.317,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.736,00

**Total da Unidade R\$ 12.786.364,00**

**Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.987,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.330,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.609,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.606,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.353.116,00

**Total da Unidade R\$ 1.413.648,00**

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Total da Secretaria R\$ 14.200.012,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.755.004,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.450,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.745,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966.391,00
<b>Total da Unidade R\$ 7.360.340,00</b>		

Total da Secretaria R\$ 7.360.340,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.575,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	21.529,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.650,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.057,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.261,00
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.517,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	798.944,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743.108,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750.646,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.236.440,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.675,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	520.350,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.067,00
<b>Total da Unidade R\$ 35.409.819,00</b>		

Total da Secretaria R\$ 35.409.819,00



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.080,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	5.057,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.620,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.011,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.485,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.359,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.592.955,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.107,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.351,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.046,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.546,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.551,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.608,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.030,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	517.331,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	120.367,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	527.459,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.586,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.564,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.578,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.399,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.510,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	463.948,00
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.919,00
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.330,00

Total da Unidade R\$ 5.392.870,00

Unidade: 0021 - DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.017,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	192.316,00
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	181.835,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.011,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.517,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.658,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.529,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.481.188,00

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**Unidade: 0021 - DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA**

3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.005,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	266.912,00

**Total da Unidade R\$ 3.316.516,00**

**Total da Secretaria R\$ 8.709.386,00**

**Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

**Unidade: 0022 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.320,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.570,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

**Total da Unidade R\$ 120.340,00**

**Total da Secretaria R\$ 120.340,00**

**Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**

**Unidade: 0023 - IAPREV - RPPS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	2.300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 0023 - IAPREV - RPPS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

6.549.000,00

Total da Unidade R\$ 23.802.000,00

Total da Secretaria R\$ 23.802.000,00

Total do Órgão R\$ 267.054.454,00

Total do Poder R\$ 267.054.454,00

Total R\$ 269.940.448,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	2.885.994,00	0,00	0,00	2.885.994,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	2.839.161,00	0,00	0,00	2.839.161,00
01.031.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	2.839.161,00	0,00	0,00	2.839.161,00
01.031.0001.2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	19.951,00	0,00	0,00	19.951,00
01.031.0001.2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.064.980,00	0,00	0,00	1.064.980,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO	1.701.635,00	0,00	0,00	1.701.635,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	52.595,00	0,00	0,00	52.595,00
01.032.0000.0000	Controle Externo	46.833,00	0,00	0,00	46.833,00
01.032.0001.0000	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO POR UMA GESTÃO DIGNA E TRANSPARENTE	46.833,00	0,00	0,00	46.833,00
01.032.0001.2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	46.833,00	0,00	0,00	46.833,00
04.000.00000000	Administração	14.752.645,00	520.350,00	0,00	15.272.995,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	10.739.453,00	520.350,00	0,00	11.259.803,00
04.122.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.317.240,00	0,00	0,00	1.317.240,00
04.122.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.317.240,00	0,00	0,00	1.317.240,00
04.122.0003.0000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00	0,00	0,00	235.450,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00	0,00	0,00	235.450,00
04.122.0004.0000	ORDENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	6.290.319,00	0,00	0,00	6.290.319,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	5.039.319,00	0,00	0,00	5.039.319,00
04.122.0004.2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
04.122.0004.2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
04.122.0004.2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
04.122.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	2.266.756,00	0,00	0,00	2.266.756,00
04.122.0008.8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	2.266.756,00	0,00	0,00	2.266.756,00
04.122.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	520.350,00	0,00	520.350,00
04.122.0011.1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICA	0,00	520.350,00	0,00	520.350,00
04.122.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	629.688,00	0,00	0,00	629.688,00
04.122.0012.2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	629.688,00	0,00	0,00	629.688,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	3.892.852,00	0,00	0,00	3.892.852,00
04.123.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.892.852,00	0,00	0,00	3.892.852,00
04.123.0012.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.892.852,00	0,00	0,00	3.892.852,00
04.124.0000.0000	Controle Interno	120.340,00	0,00	0,00	120.340,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.124.0013.0000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00	0,00	0,00	120.340,00
04.124.0013.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00	0,00	0,00	120.340,00
06.000.00000000	Segurança Pública	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
06.182.0000.0000	Defesa Civil	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
06.182.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
06.182.0002.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	1.200.780,00	0,00	0,00	1.200.780,00
12.000.00000000	Educação	71.186.713,00	14.127.702,00	0,00	85.314.415,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	55.546.025,00	10.003.206,00	0,00	65.549.231,00
12.361.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	55.546.025,00	10.003.206,00	0,00	65.549.231,00
12.361.0005.4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEI	1.000.342,00	0,00	0,00	1.000.342,00
12.361.0005.3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLA	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
12.361.0005.3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0005.3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	0,00	200.976,00	0,00	200.976,00
12.361.0005.3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS E	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12.361.0005.3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.642.230,00	0,00	1.642.230,00
12.361.0005.4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.541.989,00	0,00	0,00	1.541.989,00
12.361.0005.4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIO	177.346,00	0,00	0,00	177.346,00
12.361.0005.4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
12.361.0005.4013	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	1.623.539,00	0,00	0,00	1.623.539,00
12.361.0005.4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
12.361.0005.4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	40.420.641,00	0,00	0,00	40.420.641,00
12.361.0005.4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUND	8.063.064,00	0,00	0,00	8.063.064,00
12.361.0005.4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO	561.626,00	0,00	0,00	561.626,00
12.361.0005.4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	280.320,00	0,00	0,00	280.320,00
12.361.0005.4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDIVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAM	787.806,00	0,00	0,00	787.806,00
12.361.0005.4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	138.114,00	0,00	0,00	138.114,00
12.361.0005.4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO	130.238,00	0,00	0,00	130.238,00
12.361.0005.3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTUR	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
12.361.0005.4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS CO	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00
12.361.0005.3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	63.798,00	0,00	0,00	63.798,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.364.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	63.798,00	0,00	0,00	63.798,00
12.364.0005.4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UN	63.798,00	0,00	0,00	63.798,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	14.782.745,00	4.124.496,00	0,00	18.907.241,00
12.365.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	14.782.745,00	4.124.496,00	0,00	18.907.241,00
12.365.0005.3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.365.0005.3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	0,00	327.396,00	0,00	327.396,00
12.365.0005.3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	0,00	3.497.100,00	0,00	3.497.100,00
12.365.0005.4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	56.280,00	0,00	0,00	56.280,00
12.365.0005.4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70%	10.266.181,00	0,00	0,00	10.266.181,00
12.365.0005.4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	3.982.636,00	0,00	0,00	3.982.636,00
12.365.0005.4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	137.299,00	0,00	0,00	137.299,00
12.365.0005.4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	155.932,00	0,00	0,00	155.932,00
12.365.0005.4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	100.658,00	0,00	0,00	100.658,00
12.365.0005.4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	83.759,00	0,00	0,00	83.759,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	763.808,00	0,00	0,00	763.808,00
12.366.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	763.808,00	0,00	0,00	763.808,00
12.366.0005.4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS	707.226,00	0,00	0,00	707.226,00
12.366.0005.4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	56.582,00	0,00	0,00	56.582,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	30.337,00	0,00	0,00	30.337,00
12.367.0005.0000	EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA PARA TODOS	30.337,00	0,00	0,00	30.337,00
12.367.0005.4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	30.337,00	0,00	0,00	30.337,00
13.000.00000000	Cultura	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
13.392.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	1.617.127,00	85.590,00	0,00	1.702.717,00
13.392.0006.2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICI	1.617.127,00	0,00	0,00	1.617.127,00
13.392.0006.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HIS	0,00	85.590,00	0,00	85.590,00
15.000.00000000	Urbanismo	6.139.137,00	4.304.941,00	0,00	10.444.078,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	4.920.050,00	102.151,00	0,00	5.022.201,00
15.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.920.050,00	102.151,00	0,00	5.022.201,00
15.451.0011.1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICI	0,00	102.151,00	0,00	102.151,00
15.451.0011.2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO	4.920.050,00	0,00	0,00	4.920.050,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	450.000,00	3.542.340,00	0,00	3.992.340,00
15.452.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	450.000,00	3.542.340,00	0,00	3.992.340,00
15.452.0011.1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.482.340,00	0,00	2.482.340,00
15.452.0011.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
15.452.0011.1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
15.452.0011.1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452.0011.2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.752.0000.0000	Energia Elétrica	769.087,00	0,00	0,00	769.087,00
15.752.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	769.087,00	0,00	0,00	769.087,00
15.752.0011.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	589.301,00	0,00	0,00	589.301,00
15.752.0011.2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PU	179.786,00	0,00	0,00	179.786,00
15.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	660.450,00	0,00	660.450,00
15.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	660.450,00	0,00	660.450,00
15.782.0011.1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	0,00	660.450,00	0,00	660.450,00
16.000.00000000	Habitação	757.632,00	25.124.206,00	0,00	25.881.838,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	757.632,00	980.000,00	0,00	1.737.632,00
16.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	757.632,00	980.000,00	0,00	1.737.632,00
16.482.0008.7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00
16.482.0008.8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL -	107.312,00	0,00	0,00	107.312,00
16.482.0008.8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	650.320,00	0,00	0,00	650.320,00
16.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	24.144.206,00	0,00	24.144.206,00
16.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	7.864.322,00	0,00	7.864.322,00
16.544.0009.1003	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA	0,00	7.864.322,00	0,00	7.864.322,00
16.544.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	16.279.884,00	0,00	16.279.884,00
16.544.0011.1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAG	0,00	16.279.884,00	0,00	16.279.884,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	8.094.788,00	0,00	8.094.788,00
17.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	3.992.637,00	0,00	3.992.637,00
17.451.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	3.992.637,00	0,00	3.992.637,00
17.451.0011.1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS	0,00	3.992.637,00	0,00	3.992.637,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	4.102.151,00	0,00	4.102.151,00
17.512.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE D	0,00	4.102.151,00	0,00	4.102.151,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0007.5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BA	0,00	4.102.151,00	0,00	4.102.151,00
20.000.00000000	Agricultura	2.737.464,00	3.598.226,00	0,00	6.335.690,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	1.773.211,00	0,00	0,00	1.773.211,00
20.122.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	1.773.211,00	0,00	0,00	1.773.211,00
20.122.0009.2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AM	1.723.493,00	0,00	0,00	1.723.493,00
20.122.0009.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	49.718,00	0,00	0,00	49.718,00
20.544.0000.0000	Recursos Hídricos	0,00	33.943,00	0,00	33.943,00
20.544.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	33.943,00	0,00	33.943,00
20.544.0009.1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	0,00	33.943,00	0,00	33.943,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	572.076,00	194.051,00	0,00	766.127,00
20.601.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	572.076,00	194.051,00	0,00	766.127,00
20.601.0009.1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	0,00	53.190,00	0,00	53.190,00
20.601.0009.1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	0,00	140.861,00	0,00	140.861,00
20.601.0009.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	534.209,00	0,00	0,00	534.209,00
20.601.0009.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMEN	37.867,00	0,00	0,00	37.867,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	207.308,00	870.916,00	0,00	1.078.224,00
20.602.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	207.308,00	870.916,00	0,00	1.078.224,00
20.602.0009.1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE	0,00	156.076,00	0,00	156.076,00
20.602.0009.2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	161.616,00	0,00	0,00	161.616,00
20.602.0009.2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO ME	45.692,00	0,00	0,00	45.692,00
20.602.0009.1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS A	0,00	14.840,00	0,00	14.840,00
20.602.0009.1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
20.604.0000.0000	Defesa Sanitária Animal	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00
20.604.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00
20.604.0009.2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VA	26.138,00	0,00	0,00	26.138,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	158.731,00	0,00	0,00	158.731,00
20.605.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	158.731,00	0,00	0,00	158.731,00
20.605.0009.2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	158.731,00	0,00	0,00	158.731,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	1.353.116,00	0,00	1.353.116,00
20.606.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.353.116,00	0,00	1.353.116,00
20.606.0009.1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	0,00	1.353.116,00	0,00	1.353.116,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.607.0000.0000	Irrigação	0,00	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00
20.607.0009.0000	AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	0,00	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00
20.607.0009.1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRA	0,00	1.146.200,00	0,00	1.146.200,00
26.000.00000000	Transporte	7.360.340,00	4.172.870,00	0,00	11.533.210,00
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	7.360.340,00	4.172.870,00	0,00	11.533.210,00
26.782.0010.0000	GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO	7.360.340,00	0,00	0,00	7.360.340,00
26.782.0010.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORT	7.360.340,00	0,00	0,00	7.360.340,00
26.782.0011.0000	DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	0,00	4.172.870,00	0,00	4.172.870,00
26.782.0011.1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE	0,00	4.172.870,00	0,00	4.172.870,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	2.771.092,00	965.949,00	0,00	3.737.041,00
27.122.0000.0000	Administração Geral	2.271.092,00	0,00	0,00	2.271.092,00
27.122.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	2.271.092,00	0,00	0,00	2.271.092,00
27.122.0006.2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPO	2.271.092,00	0,00	0,00	2.271.092,00
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.811.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.811.0006.2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	965.949,00	0,00	965.949,00
27.812.0006.0000	CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA	0,00	965.949,00	0,00	965.949,00
27.812.0006.1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE	0,00	965.949,00	0,00	965.949,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	3.316.516,00	0,00	0,00	3.316.516,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	3.156.324,00	0,00	0,00	3.156.324,00
28.843.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	3.156.324,00	0,00	0,00	3.156.324,00
28.843.0012.2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INS	315.053,00	0,00	0,00	315.053,00
28.843.0012.2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	65.739,00	0,00	0,00	65.739,00
28.843.0012.2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	2.775.532,00	0,00	0,00	2.775.532,00
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	160.192,00	0,00	0,00	160.192,00
28.846.0002.0000	PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE	160.192,00	0,00	0,00	160.192,00
28.846.0002.2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	160.192,00	0,00	0,00	160.192,00
99.000.00000000	Reserva de Contigência	7.419.330,00	0,00	0,00	7.419.330,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	7.419.330,00	0,00	0,00	7.419.330,00
99.999.0012.0000	SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE	870.330,00	0,00	0,00	870.330,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
Rua: DO COMERCIO, 209  
Bairro: CENTRO

## Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
99.999.0012.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	870.330,00	0,00	0,00	870.330,00
99.999.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	6.549.000,00	0,00	0,00	6.549.000,00
99.999.0014.9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	6.549.000,00	0,00	0,00	6.549.000,00
<b>Total:</b>		<b>122.144.770,00</b>	<b>60.994.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.139.392,00</b>

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2001 MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.165,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.597,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.260,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.917,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.103,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	113.783,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.796,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.006,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.208,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.231,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.057,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.757,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.688,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 1.064.980,00</b>	

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.541,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.985,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.388,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.677,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.344,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.230,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.458,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 1.701.635,00</b>	

01.031.0001.2003 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.438,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.657,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 52.595,00</b>	

01.031.0001.2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.513,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.438,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 19.951,00</b>	

01.032.0001.2005 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.505,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.639,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.689,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 46.833,00**

**Total da Unidade: R\$ 2.885.994,00**

**Total da Secretaria: R\$ 2.885.994,00**

**Total do Órgão: R\$ 2.885.994,00**

**Total do Poder: R\$ 2.885.994,00**

**Poder: 02 - PODER EXECUTIVO**

**Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL**

**Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO**

**Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO**

**04.122.0002.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO**

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	506,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	51.710,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.034,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.513,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.574,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.592,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 1.317.240,00**

**06.182.0002.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.**

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.314,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	196.880,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.850,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.236,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 1.200.780,00**

**Total da Unidade: R\$ 2.518.020,00**

**Total da Secretaria: R\$ 2.518.020,00**

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.122.0003.2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.480,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.550,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 235.450,00

Total da Unidade: R\$ 235.450,00

Total da Secretaria: R\$ 235.450,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0004.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	2.529,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	2.528,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.540,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.655,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239.162,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000	1.500.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	506,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	131.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.114,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.179,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.955,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.078,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.422,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.791,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.560,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 5.039.319,00

04.122.0004.2010 EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 950.000,00**

**04.122.0004.2011 MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES**

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 150.500,00**

**04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI**

3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 150.500,00**

**Total da Unidade: R\$ 6.290.319,00**

**Total da Secretaria: R\$ 6.290.319,00**

**Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**Unidade: 0005 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES.**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.530.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 1.780.000,00**

**12.361.0005.3002 AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 300.000,00**

**12.361.0005.3003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.976,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 200.976,00**

**12.361.0005.3004 CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTURA**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

**Total: R\$ 3.000.000,00**

**12.361.0005.3006 ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS ESCOLAS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.250.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---

**Total: R\$ 2.500.000,00**

**12.361.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.794,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	309.250,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.057,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------	----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	----------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.976,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.669,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.416,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.187,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.712,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	180.792,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.171,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.586,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.870,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.519,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.1001	CONTRIBUIÇÕES	3.034,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.506,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 1.541.989,00**

**12.361.0005.4002 CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	15.791,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.091,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.514,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 177.346,00**

**12.361.0005.4003 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO**

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.1001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 50.500,00**

**12.361.0005.4004 CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES**

3.4.4.9.0.18.00.00.00.0000	1.570.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	540.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	---------------------------------	------------	---

**Total: R\$ 540.000,00**

**12.361.0005.4005 AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1001	MATERIAL DE CONSUMO	280.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 280.320,00**

**12.364.0005.4006 MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS**

3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.500.1001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	63.798,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------------------	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 63.798,00**

**12.365.0005.3008 CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 300.000,00**

**12.365.0005.4007 CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS**

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.1001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	56.280,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 56.280,00**

**Total da Unidade: R\$ 10.791.209,00**

**Unidade: 0006 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

**12.361.0005.4008 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.104.364,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	430.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.540,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.057,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.541.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.501.222,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.350,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.301.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.758,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.541.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.240.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.541.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			<b>Total: R\$ 40.420.641,00</b>	

12.361.0005.4009 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.034,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.740,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.577,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.584,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	105.128,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000	1.541.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.137,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	1.540.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.228,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.327.800,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	240.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.542.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.540.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.034,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.660,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	220.680,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.415.180,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRIBUIÇÕES	11.463,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.019,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	285.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.542.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			<b>Total: R\$ 8.063.064,00</b>	

12.365.0005.3009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.850.320,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.646.780,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
			<b>Total: R\$ 3.497.100,00</b>	

12.365.0005.4010 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.860,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.506,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.542.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.000,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.541.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.850.800,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.542.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.919.011,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.884,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.541.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.542.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	438.420,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.542.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	225.350,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 10.266.181,00

12.365.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	554,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	203,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.143,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.540.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	951,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.541.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.542.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.420,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.541.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.542.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.541.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	850.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.542.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.541.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.450,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.542.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.500,00	Transferências do FUNDEB - Compleme
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.541.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	Transferências do FUNDEB - Compleme

Total: R\$ 3.982.636,00

12.366.0005.4012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.540.1070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.057,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.540.1070	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.295,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.540.1070	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.768,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.563,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.540.1070	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.664,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.540.1070	MATERIAL DE CONSUMO	3.034,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.540.1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.563,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.625,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.540.1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.240,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.540.1070	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.540.1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.012,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e

Total: R\$ 707.226,00

Total da Unidade: R\$ 66.936.848,00

Unidade: 0007 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS C/RECUROSOS -MEC/FNDE

12.361.0005.3007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.570.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.642.230,00	Transferências do Governo Federal refer
			<b>Total: R\$ 1.642.230,00</b>	

**12.361.0005.4013 MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.550.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.285,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.220,00	Transferência do Salário-Educação
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.550.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.094,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.550.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	554.940,00	Transferência do Salário-Educação
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.550.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	Transferência do Salário-Educação
			<b>Total: R\$ 1.623.539,00</b>	

**12.361.0005.4014 MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDAMENTAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	554.486,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.552.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.140,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 561.626,00</b>	

**12.361.0005.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	408.288,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.450,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.068,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			<b>Total: R\$ 787.806,00</b>	

**12.361.0005.4016 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	138.114,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 138.114,00</b>	

**12.361.0005.4017 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO E INST. DE COMPUT. E INTERNET NA REDE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.650,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.450,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.450,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.567,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.121,00	Outras Transferências de Recursos do F
			<b>Total: R\$ 130.238,00</b>	

**12.365.0005.3005 CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.569.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.584,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.812,00	Outras Transferências de Recursos do F
			<b>Total: R\$ 327.396,00</b>	

**12.365.0005.4018 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.299,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 137.299,00</b>	

**12.365.0005.4019 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	155.932,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
			<b>Total: R\$ 155.932,00</b>	

**12.365.0005.4020 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.553.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.854,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.812,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.553.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.992,00	Transferências de Recursos do FNDE Re
			<b>Total: R\$ 100.658,00</b>	

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.365.0005.4021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.569.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.087,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.011,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.569.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.030,00	Outras Transferências de Recursos do F
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.569.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.631,00	Outras Transferências de Recursos do F

Total: R\$ 83.759,00

12.366.0005.4022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.582,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 56.582,00

12.367.0005.4023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.552.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.337,00	Transferências de Recursos do FNDE ref
----------------------------	------------	---------------------	-----------	--

Total: R\$ 30.337,00

Total da Unidade: R\$ 5.775.516,00

Unidade: 0008 - EXECUÇÃO DE AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSO - DO ESTADO

12.361.0005.3010 EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.571.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.571.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	Transferências do Estado referentes a C

Total: R\$ 580.000,00

12.361.0005.4024 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.342,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	969.500,00	Transferências do Estado referentes a C

Total: R\$ 1.000.342,00

12.361.0005.4025 EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS COM RECURSOS DO ESTADO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.571.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.500,00	Transferências do Estado referentes a C
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.571.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	Transferências do Estado referentes a C

Total: R\$ 230.500,00

Total da Unidade: R\$ 1.810.842,00

Total da Secretaria: R\$ 85.314.415,00

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

13.392.0006.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORICOS DO MUNICIPIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.590,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 85.590,00

13.392.0006.2013 MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.488,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.617,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	140.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	392.102,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 1.617.127,00**

**27.122.0006.2014 REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E LAZER**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.340,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.011,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.043,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.310,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.344,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.222,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	8.597,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.963,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.085,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	150.322,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	106.546,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.724,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.068,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 2.271.092,00**

**27.811.0006.2015 AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR**

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	1.500.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT	17.400,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	460.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 500.000,00**

**27.812.0006.1002 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESPORTE**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.593,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.810,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.219,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.327,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	675.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

**Total: R\$ 965.949,00**

**Total da Unidade: R\$ 5.439.758,00**

**Total da Secretaria: R\$ 5.439.758,00**

**Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10.124.0007.6001 MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 18.500,00**

**10.301.0007.5001 AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.631.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	680.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---

**Total: R\$ 680.000,00**

**10.301.0007.5002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE SAUDE**

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	--------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.500.000,00

10.301.0007.5003 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.456,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 2.380.456,00

10.301.0007.5004 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 505.000,00

10.301.0007.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	29.522,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.888,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.014,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.420,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 409.844,00

10.304.0007.5005 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	204.303,00	Transferências do Governo Federal refer
----------------------------	------------	---------------------	------------	---

Total: R\$ 204.303,00

17.512.0007.5006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.631.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.102.151,00	Transferências do Governo Federal refer

Total: R\$ 4.102.151,00

Total da Unidade: R\$ 9.800.254,00

Unidade: 0011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/UNIÃO

10.301.0007.5007 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.480,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 650.480,00

10.301.0007.5008 IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.722,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.517,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 321.809,00

10.301.0007.5009 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.368,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.935,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 204.303,00

10.301.0007.5010 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830.640,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	------------------------------------	------------	---------------------------------------

Total: R\$ 830.640,00

10.301.0007.5011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.680.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
----------------------------	------------	---------------------	--------------	---------------------------------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 1.680.000,00

10.301.0007.6003 MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GAP - CUSTEIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	425.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 9.674.950,00

10.301.0007.6004 AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.650,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.650,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.484,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.320,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	226.130,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 1.888.234,00

10.301.0007.6005 MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.369,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 239.336,00

10.301.0007.6006 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	156.640,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.850,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.498,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 963.488,00

10.301.0007.6007 MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.212,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	58.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 861.662,00

10.301.0007.6008 MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.381.890,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.529,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.192.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.570,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	256.490,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.011,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 2.884.490,00

10.301.0007.6009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.1002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.166.602,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-------------------------------------

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.1002	SALÁRIO-FAMÍLIA	24.621,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.1002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.366.568,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.629,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.912,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.1002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	350.056,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.1002	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.293,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.1002	MATERIAL DE CONSUMO	498.551,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.1002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.605,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.1002	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.342,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.398,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	778.426,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.1002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82.935,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.171,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.1002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.1002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.934,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.1002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.489,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.1002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.597,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 8.090.129,00

10.301.0007.6010 IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.609,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.529,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.950,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.109,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	173.250,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.551,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.563,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.574,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.770,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 650.905,00

10.302.0007.6011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ÊNIO RICARDO GOMES

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	546.026,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.719,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.189.473,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.775,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.238,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	215.934,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.271,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.895.582,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.380,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.609,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.600.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.171,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	683.394,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.813,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.158,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.909,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.653,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.727,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.600.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	18.489,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.597,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
<b>Total: R\$ 5.523.918,00</b>				

10.302.0007.6012 MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.478,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	35.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.559.251,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.855,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	185.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.023,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	239.810,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.620,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	952.500,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	113.212,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.842,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
<b>Total: R\$ 3.566.291,00</b>				

10.303.0007.6013 MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.228,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	184.203,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
<b>Total: R\$ 204.431,00</b>				

10.303.0007.6014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.700,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
<b>Total: R\$ 141.600,00</b>				

10.303.0007.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.606,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.888,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.127,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.171,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.757,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.046,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	237.155,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.043,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.057,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.399,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.349,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.665,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.083,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
<b>Total: R\$ 674.346,00</b>				

10.304.0007.6016 MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.941,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	40.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	624,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.101,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.348,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.311,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.600.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.630,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.815,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.586,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.600.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.529,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.415,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.501,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.204,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 198.455,00</b>	

10.304.0007.6017 MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.350,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 35.350,00</b>	

10.305.0007.6018 MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.600.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.677,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.600.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.574,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.600.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.306,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.654,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.474,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.600.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.091,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.585,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.600.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.091,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.969,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.600.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.320,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.600.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.529,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.600.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.850,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 200.120,00</b>	

10.305.0007.6019 MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.602.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	70.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL DE CONSUMO	312.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.602.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.450,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.602.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.250,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.602.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.400,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
			<b>Total: R\$ 650.000,00</b>	

**Total da Unidade: R\$ 40.134.937,00**

Unidade: 0012 - EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO

10.301.0007.5012 EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.632.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	Transferências do Estado referentes a C
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.632.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	Transferências do Estado referentes a C
			<b>Total: R\$ 700.000,00</b>	

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.301.0007.6020 EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.621.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.621.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.621.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.621.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.621.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.621.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.621.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00	Transferências Fundo a Fundo de Recur

Total: R\$ 465.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.165.000,00

Total da Secretaria: R\$ 51.100.191,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

Unidade: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

04.122.0008.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.114,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.140,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.255,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.597,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.271,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	248.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	249.600,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	874.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	6.827,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120.240,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.800,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.926,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.516,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.266.756,00

08.243.0008.7001 CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.183,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 56.183,00

08.243.0008.8002 CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 120.000,00

08.243.0008.8003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.968,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	------------------------------------	-----------	-------------------------------------

Total: R\$ 45.968,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.243.0008.8004 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 65.000,00</b>				

08.243.0008.8005 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.993,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.236,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.677,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.774,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.027,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	7.586,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.688,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 158.981,00</b>				

08.243.0008.8006 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	258.023,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.603,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 262.626,00</b>				

08.244.0008.7002 CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.076,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 51.076,00</b>				

08.244.0008.8007 AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	347.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.652.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 1.999.300,00</b>				

08.244.0008.8008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.027.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 5.027.000,00</b>				

08.244.0008.8009 AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 52.320,00</b>				

08.244.0008.8010 AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENTES

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.660,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.832.340,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 1.953.000,00</b>				

08.244.0008.8011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.433.201,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 2.434.212,00</b>				

08.244.0008.8012 CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES

3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000	1.500.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	27.536,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 27.536,00</b>				

08.482.0008.7003 CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	822.358,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 4.822.358,00

16.482.0008.7004 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.171,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	934.234,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 980.000,00

Total da Unidade: R\$ 20.322.316,00

Unidade: 0014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

08.243.0008.8013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	179.302,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.023,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.969,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.471,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.846,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.710,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 520.321,00

08.244.0008.8014 CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	585.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

Total: R\$ 585.350,00

08.244.0008.8015 PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.451,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.989,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.011,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.869,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	296.124,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.802,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 659.257,00

08.244.0008.8016 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.030,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.873,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.011,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.866,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.099,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.531,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

Total: R\$ 212.421,00

08.244.0008.8017 SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.012,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.011,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.368,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.057,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.652,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.006,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.508,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 540.625,00</b>	

08.244.0008.8018 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.478,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.023,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.124,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.251,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.563,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.179,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.023,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.175,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 322.716,00</b>	

08.244.0008.8019 CONFINCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/FECOEP

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.661.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.550,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.661.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.252,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.661.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.450,00	Transferência de Recursos dos Fundos E
			<b>Total: R\$ 75.252,00</b>	

08.244.0008.8020 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.739,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	607,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.968,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.580,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.548,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.015,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 52.457,00</b>	

08.244.0008.8021 BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.223,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.997,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.990,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
			<b>Total: R\$ 30.210,00</b>	

08.244.0008.8022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.046,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.660.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.046,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.660.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.660.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.530,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.050,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.653,00	Transferência de Recursos do Fundo Na

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.777,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.660.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.660.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
<b>Total: R\$ 225.502,00</b>				

08.244.0008.8023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS PANDEMIAS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	35.285,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125.753,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.057,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.750,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.450,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.660.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.050,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
<b>Total: R\$ 250.345,00</b>				

08.244.0008.8024 EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS CUSTEIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.665.0000	MATERIAL DE CONSUMO	452.600,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.665.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	252.350,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	1.665.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	214.730,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.665.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.320,00	Transferências de Convênios e Instrume
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.665.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	650.000,00	Transferências de Convênios e Instrume
<b>Total: R\$ 2.000.000,00</b>				

**Total da Unidade: R\$ 5.474.456,00**

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.482.0008.8025 MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.660.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.643,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.660.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.973,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.757,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.660.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.637,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.660.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.302,00	Transferência de Recursos do Fundo Na
<b>Total: R\$ 107.312,00</b>				

16.482.0008.8026 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.189,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	566.131,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 650.320,00</b>				

**Total da Unidade: R\$ 757.632,00**

**Total da Secretaria: R\$ 26.554.404,00**

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

16.544.0009.1003 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.864.322,00	Recursos não Vinculados de Impostos
<b>Total: R\$ 7.864.322,00</b>				

20.122.0009.2016 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.958,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.073,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.095.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.395,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.563,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195.361,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.367,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.690,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.736,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 1.723.493,00**

**20.122.0009.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL**

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	1.500.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	49.718,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--------------------	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 49.718,00**

**20.544.0009.1004 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO**

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.034,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.584,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.325,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 33.943,00**

**20.601.0009.1005 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.772,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.511,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.907,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 53.190,00**

**20.601.0009.1006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.776,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.424,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.914,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.785,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.918,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.044,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 140.861,00**

**20.601.0009.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.382,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	403.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.620,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.732,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	110.025,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 534.209,00**

**20.601.0009.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.481,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	386,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 37.867,00**

**20.602.0009.1007 CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.588,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	-----------	-------------------------------------

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.154,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.580,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.754,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 156.076,00**

**20.602.0009.1008 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 700.000,00**

**20.602.0009.2031 IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR**

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.597,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.155,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.458,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	103.163,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.243,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 161.616,00**

**20.604.0009.2021 PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA AOS PEQUENOS E MEDIOS**

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.138,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 26.138,00**

**20.605.0009.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS**

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.850,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.672,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.856,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.247,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.285,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.651,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.510,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.390,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.687,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.583,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 158.731,00**

**20.607.0009.1009 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO**

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.146.200,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	---------------------	--------------	-------------------------------------

**Total: R\$ 1.146.200,00**

**Total da Unidade: R\$ 12.786.364,00**

**Unidade: 0017 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

**20.602.0009.1010 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS E PEIXE**

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.840,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	--	-----------	-------------------------------------

**Total: R\$ 14.840,00**

**20.602.0009.2023 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL**

3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	7.987,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.330,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.609,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.766,00	Recursos não Vinculados de Impostos

**Total: R\$ 45.692,00**



CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

20.606.0009.1011 AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.109.300,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.700.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.816,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			<b>Total: R\$ 1.353.116,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 1.413.648,00

Total da Secretaria: R\$ 14.200.012,00

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

26.782.0010.2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.755.004,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.750,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.745,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.966.391,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 7.360.340,00</b>	

Total da Unidade: R\$ 7.360.340,00

Total da Secretaria: R\$ 7.360.340,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

Unidade: 0019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

04.122.0011.1012 AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	1.500.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	520.350,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 520.350,00</b>	

15.451.0011.1013 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.151,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 102.151,00</b>	

15.451.0011.2025 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.575,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	21.529,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.145.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.057,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	155.261,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.517,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	554.251,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720.351,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.970.650,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.706,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.436,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.067,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 4.920.050,00</b>	
<b>15.452.0011.1014 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.482.340,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 2.482.340,00</b>	
<b>15.452.0011.1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS</b>				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.376,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.057,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.399,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.168,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 160.000,00</b>	
<b>15.452.0011.1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES</b>				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 650.000,00</b>	
<b>15.452.0011.1017 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDADE E POVOADOS</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 250.000,00</b>	
<b>15.452.0011.2026 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS URBANOS</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 450.000,00</b>	
<b>15.752.0011.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	211.317,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.700,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.159,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.125,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 589.301,00</b>	
<b>15.752.0011.2028 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.547,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.239,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 179.786,00</b>	
<b>15.782.0011.1018 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE</b>				
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
			<b>Total: R\$ 660.450,00</b>	
<b>16.544.0011.1019 CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CIDADE E POVOADOS</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.884,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I
			<b>Total: R\$ 16.279.884,00</b>	
<b>17.451.0011.1020 PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/CONVENIO</b>				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	492.637,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.200.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	Outras Transferências de Convênios ou I

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 3.992.637,00

26.782.0011.1021 TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.370,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	1.700.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.500,00	Outras Transferências de Convênios ou I

Total: R\$ 4.172.870,00

Total da Unidade: R\$ 35.409.819,00

Total da Secretaria: R\$ 35.409.819,00

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

04.122.0012.2029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.107,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.351,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.034,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.329,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	463.948,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.919,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 629.688,00

04.123.0012.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.500.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	7.080,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.500.0000	PENSÕES	5.057,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.620,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	1.500.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.011,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.485,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.359,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.592.955,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.046,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.546,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.062,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.551,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.500.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.608,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.030,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	514.297,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES	120.367,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	401.130,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.586,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.564,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.578,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.500.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.399,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.510,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 3.892.852,00

99.999.0012.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.500.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	870.330,00	Recursos não Vinculados de Impostos
----------------------------	------------	-------------------------	------------	-------------------------------------

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 870.330,00

Total da Unidade: R\$ 5.392.870,00

Unidade: 0021 - DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA

28.843.0012.2020 AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	31.958,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.654,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.529,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	266.912,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 315.053,00

28.843.0012.2032 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.597,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.091,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.011,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.517,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	44.500,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.023,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 65.739,00

28.843.0012.2033 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	1.500.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	151.761,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.090,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.011,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.500.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	2.436.688,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.982,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 2.775.532,00

28.846.0002.2034 PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	1.500.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	104.017,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.500.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.517,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.658,00	Recursos não Vinculados de Impostos

Total: R\$ 160.192,00

Total da Unidade: R\$ 3.316.516,00

Total da Secretaria: R\$ 8.709.386,00

Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0022 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0013.2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.500.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.450,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.320,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	1.500.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.570,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.500.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.500.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.500.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	Recursos não Vinculados de Impostos

CNPJ: 12.261.228/0001-14  
 Rua: DO COMERCIO, 209  
 Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 120.340,00

Total da Unidade: R\$ 120.340,00

Total da Secretaria: R\$ 120.340,00

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 0023 - IAPREV - RPPS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

09.271.0014.2036 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	1.800.2111	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	14.000.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	1.800.2111	PENSÕES	2.300.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.800.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo e

Total: R\$ 16.301.000,00

09.271.0014.2037 PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV

3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	1.802.2111	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
----------------------------	------------	----------------------------------	-----------	---------------------------------------

Total: R\$ 15.000,00

09.272.0014.2038 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	1.802.2111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	1.802.2111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	1.802.2111	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	1.802.2111	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	1.802.2111	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	1.802.2111	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	1.802.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	1.802.2111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	1.802.2111	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	1.802.2111	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	1.802.2111	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	1.802.2111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de

Total: R\$ 937.000,00

99.999.0014.9998 RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	1.802.2111	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.549.000,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de
--------------------------	------------	-------------------------	--------------	---------------------------------------

Total: R\$ 6.549.000,00

Total da Unidade: R\$ 23.802.000,00

Total da Secretaria: R\$ 23.802.000,00

Total do Órgão: R\$ 267.054.454,00

Total do Poder: R\$ 267.054.454,00

Total: R\$ 269.940.448,00

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	119.569.309,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	2.671.209,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	8.090.129,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.579.820,00
1.540.1070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.934.417,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.099.100,00
1.541.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.698.750,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.057.550,00
1.542.1070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.567.211,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.623.539,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.079.890,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	888.464,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	541.393,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	3.432.230,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.810.842,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	21.398.049,00
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	650.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	465.000,00
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	4.991.454,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	700.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.921.166,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.252,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.000.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.293.674,00
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.301.000,00
1.802.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	7.501.000,00

**Total R\$ 269.940.448,00**

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.500.0000	Recursos não Vinculados de Impostos	119.569.309,00
1.500.1001	Recursos não Vinculados de Impostos	2.671.209,00
1.500.1002	Recursos não Vinculados de Impostos	8.090.129,00
1.540.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.514.237,00
1.541.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.797.850,00
1.542.0000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.624.761,00
1.550.0000	Transferência do Salário-Educação	1.623.539,00
1.552.0000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.079.890,00
1.553.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	888.464,00
1.569.0000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	541.393,00
1.570.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	3.432.230,00
1.571.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.810.842,00
1.600.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	21.398.049,00
1.602.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute	650.000,00
1.621.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	465.000,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
1.631.0000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saú	4.991.454,00
1.632.0000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	700.000,00
1.660.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.921.166,00
1.661.0000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.252,00
1.665.0000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.000.000,00
1.700.0000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.293.674,00
1.800.2111	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	23.802.000,00

**Total R\$ 269.940.448,00**

Esse documento foi emitido eletronicamente em 03/04/2023 19:23:46, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS E HISTORIC	Projeto	85.590,00
1002	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E GINASIO DE ESPO	Projeto	965.949,00
1003	REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA	Projeto	7.864.322,00
1004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO	Projeto	33.943,00
1005	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS	Projeto	53.190,00
1006	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL	Projeto	140.861,00
1007	CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXE	Projeto	156.076,00
1008	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS E EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS	Projeto	700.000,00
1009	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS	Projeto	1.146.200,00
1010	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAI	Projeto	14.840,00
1011	AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS	Projeto	1.353.116,00
1012	AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES	Projeto	520.350,00
1013	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR	Projeto	102.151,00
1014	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Projeto	2.482.340,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS	Projeto	160.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES	Projeto	650.000,00
1017	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E D'ÁGUA NA CIDAD	Projeto	250.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE	Projeto	660.450,00
1019	CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CID	Projeto	16.279.884,00
1020	PAVIMENT. E REPAVIMENT EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/C	Projeto	3.992.637,00
1021	TERRAPLANAGEM E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUN. DE SÃO JO	Projeto	4.172.870,00
2001	MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	Atividade	1.064.980,00
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNI	Atividade	1.701.635,00
2003	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	Atividade	52.595,00
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	19.951,00
2005	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO	Atividade	46.833,00
2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO	Atividade	1.317.240,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.	Atividade	1.200.780,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	235.450,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	5.039.319,00
2010	EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO.	Atividade	950.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES	Atividade	150.500,00
2012	MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI	Atividade	150.500,00
2013	MANUT DAS ATIVIDADES DAS FESTIVIDADES CIVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS	Atividade	1.617.127,00
2014	REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO ESPORTE E	Atividade	2.271.092,00
2015	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	500.000,00
2016	MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT	Atividade	1.723.493,00
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL	Atividade	49.718,00
2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	Atividade	534.209,00
2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E	Atividade	37.867,00
2020	AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS	Atividade	315.053,00
2021	PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA	Atividade	26.138,00
2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS	Atividade	158.731,00
2023	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL	Atividade	45.692,00
2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE	Atividade	7.360.340,00
2025	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URB	Atividade	4.920.050,00
2026	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS UR	Atividade	450.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	589.301,00



Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2028	AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	Atividade	179.786,00
2029	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM PASEP E OUTROS	Atividade	629.688,00
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN	Atividade	3.892.852,00
2031	IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR	Atividade	161.616,00
2032	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS	Atividade	65.739,00
2033	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV	Atividade	2.775.532,00
2034	PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	Atividade	160.192,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Atividade	120.340,00
2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV	Atividade	16.301.000,00
2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	Atividade	15.000,00
2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	Atividade	937.000,00
3001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADES ESCOLARES.	Projeto	1.780.000,00
3002	AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Projeto	300.000,00
3003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA	Projeto	200.976,00
3004	CONSTRUÇÃO DE 01(UM) COMPLEXO ESCOLAR COM TODA INFRAESTRUTURA	Projeto	3.000.000,00
3005	CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO B E C	Projeto	327.396,00
3006	ADEQUAÇÃO E/OU CONST DE ESPAÇOS ESPORTIVO E RECREATIVO NAS ESCOL	Projeto	2.500.000,00
3007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	1.642.230,00
3008	CONST, AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS EM UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	Projeto	300.000,00
3009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES.	Projeto	3.497.100,00
3010	EXECUÇÃO DE INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL	Projeto	580.000,00
4001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Atividade	1.541.989,00
4002	CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS	Atividade	177.346,00
4003	CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGÃOS DA EDUCAÇÃO	Atividade	50.500,00
4004	CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO INCENTIVO PARA ESTUDANTES	Atividade	540.000,00
4005	AQUISIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA	Atividade	280.320,00
4006	MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTES UNIVERS	Atividade	63.798,00
4007	CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA PROFESSORES E ALUNOS	Atividade	56.280,00
4008	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	Atividade	40.420.641,00
4009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO A ADMINISTRAÇÃO FUNDEB 30	Atividade	8.063.064,00
4010	MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA EDUCAÇÃO - INFANTIL FUNDEB 70%	Atividade	10.266.181,00
4011	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - APOIO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%	Atividade	3.982.636,00
4012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU	Atividade	707.226,00
4013	MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	Atividade	1.623.539,00
4014	MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDA	Atividade	561.626,00
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL	Atividade	787.806,00
4016	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA	Atividade	138.114,00
4017	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE PARQUES TECNOLOGICOS, INFORMATIZAÇÃO E INST.	Atividade	130.238,00
4018	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR	Atividade	137.299,00
4019	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche	Atividade	155.932,00
4020	MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	Atividade	100.658,00
4021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	Atividade	83.759,00
4022	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA	Atividade	56.582,00
4023	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE	Atividade	30.337,00
4024	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR FINANCIADO PELO ESTADO - GEITE	Atividade	1.000.342,00
4025	EXECUÇÃO DE AÇÕES E/OU PROGRAMAS COM EDUCAÇÃO CUSTEADOS COM RES	Atividade	230.500,00
5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	Projeto	680.000,00
5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA DE SA	Projeto	1.500.000,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNIDADE	Projeto	2.380.456,00
5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE DOEN	Projeto	505.000,00
5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITARIO	Projeto	204.303,00
5006	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO	Projeto	4.102.151,00
5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL DE SÁ	Projeto	650.480,00
5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGI	Projeto	321.809,00
5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	Projeto	204.303,00
5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	Projeto	830.640,00
5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	Projeto	1.680.000,00
5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	Projeto	700.000,00
6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	Atividade	18.500,00
6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	409.844,00
6003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GAP - CUSTEIO	Atividade	9.674.950,00
6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	Atividade	1.888.234,00
6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	Atividade	239.336,00
6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Atividade	963.488,00
6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA	Atividade	861.662,00
6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Atividade	2.884.490,00
6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	Atividade	8.090.129,00
6010	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO EM O	Atividade	650.905,00
6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ÊNIO RICARDO GOMES	Atividade	5.523.918,00
6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - MAC	Atividade	3.566.291,00
6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	Atividade	204.431,00
6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	Atividade	141.600,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL	Atividade	674.346,00
6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	Atividade	198.455,00
6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	Atividade	35.350,00
6018	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	Atividade	200.120,00
6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	Atividade	650.000,00
6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	Atividade	465.000,00
7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	Projeto	56.183,00
7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	Projeto	51.076,00
7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA REND	Projeto	4.822.358,00
7004	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA LINDA	Projeto	980.000,00
8001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	Atividade	2.266.756,00
8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRIANÇ	Atividade	120.000,00
8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	Atividade	45.968,00
8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Atividade	65.000,00
8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	158.981,00
8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	262.626,00
8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	Atividade	1.999.300,00
8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	Atividade	5.027.000,00
8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	Atividade	52.320,00
8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARENTE	Atividade	1.953.000,00
8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO	Atividade	2.434.212,00
8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENT	Atividade	27.536,00
8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Atividade	520.321,00
8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	Atividade	585.350,00

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	Atividade	659.257,00
8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	Atividade	212.421,00
8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	Atividade	540.625,00
8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	Atividade	322.716,00
8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/FECO	Atividade	75.252,00
8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	Atividade	52.457,00
8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	Atividade	30.210,00
8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Atividade	225.502,00
8023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRAS P	Atividade	250.345,00
8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS CUS	Atividade	2.000.000,00
8025	MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABITACIONAL E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	Atividade	107.312,00
8026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS	Atividade	650.320,00
9998	RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV	Atividade	6.549.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	Atividade	870.330,00

**Total R\$ 269.940.448,00**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0001	CÂMARA MUNICIPAL	2.885.994,00
0002	GABINETE DO PREFEITO	2.518.020,00
0003	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	235.450,00
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.290.319,00
0005	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.791.209,00
0006	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.936.848,00
0007	EXECUÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSOS -MEC/FNDE	5.775.516,00
0008	EXECUÇÃO DE AÇÕES FINANCIADAS C/RECURSO - DO ESTADO	1.810.842,00
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	5.439.758,00
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.800.254,00
0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS/UNIÃO	40.134.937,00
0012	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM SAÚDE COM RECURSOS DO ESTADO	1.165.000,00
0013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	20.322.316,00
0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL	5.474.456,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS	757.632,00
0016	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	12.786.364,00
0017	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.413.648,00
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE	7.360.340,00
0019	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO	35.409.819,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	5.392.870,00
0021	DEPARTAMENTO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DE NATUREZA INTERNA	3.316.516,00
0022	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	120.340,00
0023	IAPREV - RPPS INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	23.802.000,00

**Total R\$ 269.940.448,00**

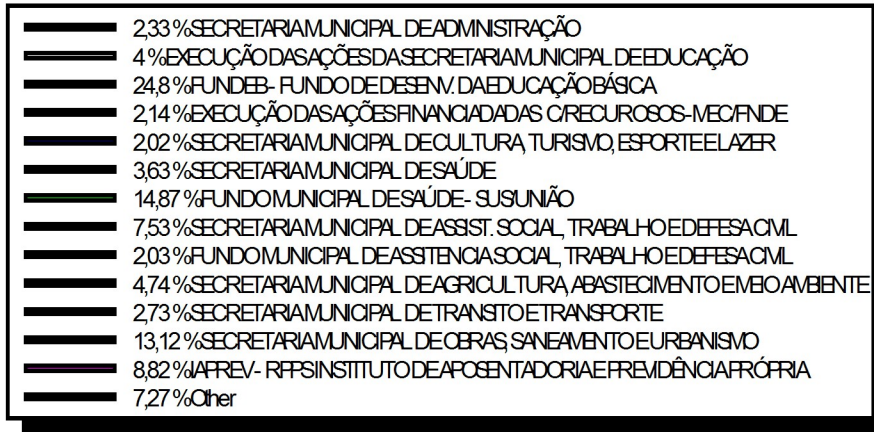
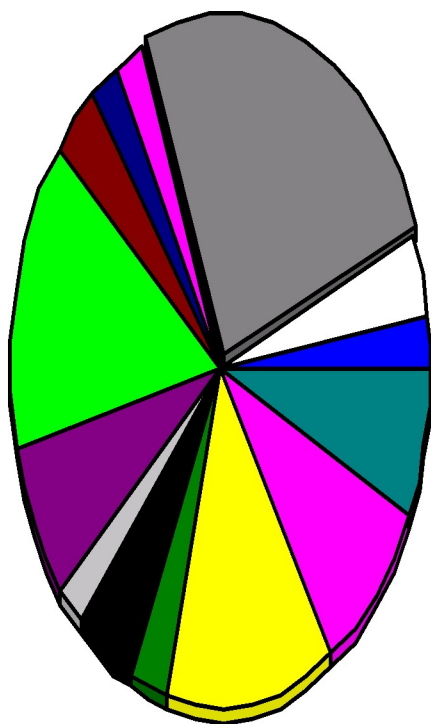
CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

### Resumo por Unidade

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	17.620.399,00	4.929.617,00	0,00	22.550.016,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	1.172.896,00	56.183,00	0,00	1.229.079,00
08.243.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	1.172.896,00	56.183,00	0,00	1.229.079,00
08.243.0008.7001	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS	0,00	56.183,00	0,00	56.183,00
08.243.0008.8003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS	45.968,00	0,00	0,00	45.968,00
08.243.0008.8004	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.243.0008.8005	CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELA	158.981,00	0,00	0,00	158.981,00
08.243.0008.8006	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	262.626,00	0,00	0,00	262.626,00
08.243.0008.8013	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	520.321,00	0,00	0,00	520.321,00
08.243.0008.8002	CONTRUIÇÃO SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO P/ CRI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	16.447.503,00	51.076,00	0,00	16.498.579,00
08.244.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	16.447.503,00	51.076,00	0,00	16.498.579,00
08.244.0008.7002	CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS	0,00	51.076,00	0,00	51.076,00
08.244.0008.8014	CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO	585.350,00	0,00	0,00	585.350,00
08.244.0008.8008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA	5.027.000,00	0,00	0,00	5.027.000,00
08.244.0008.8009	AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARE	52.320,00	0,00	0,00	52.320,00
08.244.0008.8010	AUXÍLIO FINANCEIRA A PESSOAS E/OU FAMÍLIAS COMPROVADAMENTE CARE	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00
08.244.0008.8011	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARRO PIPA EM COMBATE A SECA NO MUNICÍ	2.434.212,00	0,00	0,00	2.434.212,00
08.244.0008.8012	CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CAR	27.536,00	0,00	0,00	27.536,00
08.244.0008.8007	AUXÍLIO VALE GÁS PARA AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES	1.999.300,00	0,00	0,00	1.999.300,00
08.244.0008.8021	BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO	30.210,00	0,00	0,00	30.210,00
08.244.0008.8015	PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL	659.257,00	0,00	0,00	659.257,00
08.244.0008.8016	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI - CREAS	212.421,00	0,00	0,00	212.421,00
08.244.0008.8017	SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PISO BASICO	540.625,00	0,00	0,00	540.625,00
08.244.0008.8018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA	322.716,00	0,00	0,00	322.716,00
08.244.0008.8019	CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS/F	75.252,00	0,00	0,00	75.252,00
08.244.0008.8020	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS	52.457,00	0,00	0,00	52.457,00
08.244.0008.8024	EXECUÇÃO DE AÇÕES COM RECURSOS DE TRANSF VOLUNTÁRIAS/EMENDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08.244.0008.8023	MANUTENÇÃO DAS AÇOES NO ENFRETAMENTO DO CORONAVIRUS OU OUTRA	250.345,00	0,00	0,00	250.345,00
08.244.0008.8022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	225.502,00	0,00	0,00	225.502,00
08.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	4.822.358,00	0,00	4.822.358,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.482.0008.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO	0,00	4.822.358,00	0,00	4.822.358,00
08.482.0008.7003	CONST. E OU MELHO. DE CASAS POPULARES, DEST. AS FAMILIAS DE BAIXA R	0,00	4.822.358,00	0,00	4.822.358,00
09.000.00000000	Previdência Social	17.253.000,00	0,00	0,00	17.253.000,00
09.271.0000.0000	Previdência Básica	16.316.000,00	0,00	0,00	16.316.000,00
09.271.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	16.316.000,00	0,00	0,00	16.316.000,00
09.271.0014.2036	MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAP	16.301.000,00	0,00	0,00	16.301.000,00
09.271.0014.2037	PAGAMENTO DA DIVIDA POR CONTRATO -IAPREV	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
09.272.0014.0000	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
09.272.0014.2038	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS	937.000,00	0,00	0,00	937.000,00
10.000.00000000	Saúde	37.341.049,00	9.656.991,00	0,00	46.998.040,00
10.124.0000.0000	Controle Interno	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
10.124.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
10.124.0007.6001	MANUT DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	26.128.038,00	9.452.688,00	0,00	35.580.726,00
10.301.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	26.128.038,00	9.452.688,00	0,00	35.580.726,00
10.301.0007.5001	AQUISIÇÃO DE (01) UM CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10.301.0007.5007	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS INCLUSIVE AMBULANCIAS PARA REDE MUNICIPAL D	0,00	650.480,00	0,00	650.480,00
10.301.0007.5002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O SISTEMA D	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10.301.0007.5003	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE UNID	0,00	2.380.456,00	0,00	2.380.456,00
10.301.0007.5008	IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOL	0,00	321.809,00	0,00	321.809,00
10.301.0007.5009	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE	0,00	204.303,00	0,00	204.303,00
10.301.0007.5010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS , MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	830.640,00	0,00	830.640,00
10.301.0007.5004	CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE CASAS DE TAIPA PARA O CONTROLE DE D	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
10.301.0007.5011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
10.301.0007.6002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	409.844,00	0,00	0,00	409.844,00
10.301.0007.6003	MANUT. DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GAP - CUSTEIO	9.674.950,00	0,00	0,00	9.674.950,00
10.301.0007.6004	AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE - ACS	1.888.234,00	0,00	0,00	1.888.234,00
10.301.0007.6005	MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	239.336,00	0,00	0,00	239.336,00
10.301.0007.6008	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	2.884.490,00	0,00	0,00	2.884.490,00
10.301.0007.6009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS	8.090.129,00	0,00	0,00	8.090.129,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2023

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

## Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0007.6010	IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ESPECIALIZADO	650.905,00	0,00	0,00	650.905,00
10.301.0007.6020	EXECUÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00
10.301.0007.6006	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	963.488,00	0,00	0,00	963.488,00
10.301.0007.6007	MANUT. DAS ATIV. DO PRGRAMA NASF - MUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMI	861.662,00	0,00	0,00	861.662,00
10.301.0007.5012	EXECUÇÕES COM INVESTIMENTOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO ESTADO	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.090.209,00	0,00	0,00	9.090.209,00
10.302.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	9.090.209,00	0,00	0,00	9.090.209,00
10.302.0007.6011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL ÊNIO RICARDO GOMES	5.523.918,00	0,00	0,00	5.523.918,00
10.302.0007.6012	MANUTENÇÃO DO TETO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - M	3.566.291,00	0,00	0,00	3.566.291,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	1.020.377,00	0,00	0,00	1.020.377,00
10.303.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	1.020.377,00	0,00	0,00	1.020.377,00
10.303.0007.6013	MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	204.431,00	0,00	0,00	204.431,00
10.303.0007.6014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	141.600,00	0,00	0,00	141.600,00
10.303.0007.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MEN	674.346,00	0,00	0,00	674.346,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	233.805,00	204.303,00	0,00	438.108,00
10.304.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	233.805,00	204.303,00	0,00	438.108,00
10.304.0007.5005	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - CONJUNTO SANITA	0,00	204.303,00	0,00	204.303,00
10.304.0007.6016	MANUT. DAS ATIV DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE.	198.455,00	0,00	0,00	198.455,00
10.304.0007.6017	MANUT. DAS ATVI. DA VIGILANCIA SANITARIA	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	850.120,00	0,00	0,00	850.120,00
10.305.0007.0000	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE, PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE	850.120,00	0,00	0,00	850.120,00
10.305.0007.6018	MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚ	200.120,00	0,00	0,00	200.120,00
10.305.0007.6019	MANUTENÇÃO DE AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
<b>Total:</b>		<b>72.214.448,00</b>	<b>14.586.608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.801.056,00</b>