



Estado de Alagoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOSÉ DA TAPERA

Lei Orçamentaria Anual - LOA Para 2021

Nº 708/2020

Contabilidade



*Rua: Major Cícero de Góes Monteiro, Ed.: JBnº139 - Sala 04
Centro - Palmeira dos Índios - AL
Fones: 9984-1239, 9664-7447*



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
CNPJ n.º 12.261.228/0001-14

Lei N.708/2020.
Em, 21 de dezembro de 2020.

EMENTA: Orça a RECEITA e Fixa a DESPESA do Município de SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL, para o exercício de 2021 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 2021.

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 2021 no valor de R\$ 138.211.300,90 (Cento e Trinta e Oito Milhões Duzentos e Onze Mil, Trezentos Reais e Noventa Centavos), assim distribuídos por esfera de governo:

- Esfera Fiscal - R\$ 86.301.094,91 (Oitenta e Seis Milhões, Trezentos e Um Mil, Noventa e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos).
- Esfera de Seguridade Social - R\$ 51.910.205,99 (Cinquenta e Um Milhões Novecentos e Dez Mil, Duzentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos).

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>126.486.015,77</u> |
| Receita Tributária.....R\$ | 4.469.116,73 |
| Receita de Contribuição.....R\$ | 12.190.947,04 |
| Receita Patrimonial.....R\$ | 292.884,63 |
| Receita Agropecuária.....R\$ | 0,00 |
| Receita Industrial,.....R\$ | 0.00 |
| Receita de Serviços.....R\$ | 629.411,78 |
| Transferências Correntes.....R\$ | 97.606.609,23 |
| Outras Receitas Correntes.....R\$ | 11.297.046,36 |
| Receita de Cont.Intra-orç.....R\$ | 3.442.688,86 |
| Sub total.....R\$ | <u>129.928.704,63</u> |



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
CNPJ n.º 12.261.228/0001-14

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| II - RECEITAS DE CAPITAL.....R\$ | 13.818.452,68 |
| Operação de Créditos.....R\$ | 49.282,41 |
| Alienação de Bens.....R\$ | 24.641,21 |
| Transferência de Capital.....R\$ | 13.744.529,06 |
| Outras Receitas de Capital.....R\$ | 0,00 |
| Dedução da Receita Corrente:....R\$ | -5.535.856,41 |
| T O T A L.....R\$ | 138.211.300,90 |

Art. 3º A 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\$ | 117.265.009,03 |
| Despesas de Custeio.....R\$ | 74.957.168,13 |
| Juros e Encargos da dívida....R\$ | 406.608,79 |
| Outras Despesas Correntes.....R\$ | 41.901.232,11 |
| II - DESPESAS DE CAPITAL.....R\$ | 19.205.709,21 |
| Investimentos.....R\$ | 16.160.717,08 |
| Inversões Financeiras.....R\$ | 225.084,27 |
| Amortização da Dívida.....R\$ | 2.819.907,86 |
| Reserva de Contingência.....R\$ | 1.740.582,66 |
| T O T A L.....R\$ | 138.211.300,90 |

III- DEPSESAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| | |
|---|---------------|
| CÂMARA MUNICIPAL.....R\$ | 3.102.961,44 |
| GABINETE DO PREFEITO.....R\$ | 1.426.267,40 |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....R\$ | 199.046,25 |
| SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO.....R\$ | 5.767.721,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....R\$ | 6.502.580,85 |
| FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC BASICA.....R\$ | 35.478.442,53 |
| MANUT. EXEC. DOS PROG. VINC. AO FNDE/MEC.....R\$ | 2.732.587,31 |
| SEC MUN DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER..R\$ | 3.112.554,29 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....R\$ | 3.986.383,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.....R\$ | 28.833.876,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.....R\$ | 5.058.569,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL.....R\$ | 2.087.511,61 |
| FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL FMHISR\$ | 522.195,48 |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA ABAST E MEIO AMBIENTER\$ | 2.215.636,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AGRIC E MEIO AMBIENTE.....R\$ | 333.752,56 |



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA
CNPJ n.º 12.261.228/0001-14

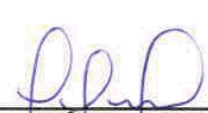
| | |
|--|-----------------------|
| SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE.....R\$ | 2.085.100,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE OBRAS SANEAMENTO E URB.....R\$ | 14.040.047,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS PLANEJAMENTO..... R\$ | 7.305.806,04 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.....R\$ | 290.970,00 |
| IAPREV - RPPS.....R\$ | 13.129.290,20 |
| T O T A L | 138.211.300,90 |

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Autorizado a efetuar operações de créditos até o limite de 5% (Cinco por cento) sobre o valor da receita fixada.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito suplementar até o limite de 20% (Vinte Por Cento) sobre o valor fixado no orçamento Programado para o exercício financeiro de 2020, conforme artigo 42 da Lei Federal Nº 4.320/64.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia, 01 de janeiro de 2021, revogando as disposições em contrário.

São José da Tapera/AL, 21 de dezembro de 2020.



JOSE ANTONIO CAVALCANTE
- 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 2020.


Diego da Silva Azevedo
Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 126.486.015,77 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.469.116,73 |
| Contribuições | 12.190.947,04 |
| Receita Patrimonial | 292.884,63 |
| Receita de Serviços | 629.411,78 |
| Transferências Correntes | 97.606.609,23 |
| Outras Receitas Correntes | 11.297.046,36 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁ | 3.442.688,86 |
| Receitas de Contribuições Intra-Orçamentári | 3.442.688,86 |
| Sub-Total | 129.928.704,63 |

| Despesas | |
|----------------------------|-----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 117.265.009,03 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 74.957.168,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 406.608,79 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.901.232,11 |
| Sub-Total | 117.265.009,03 |

| Receitas | |
|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.818.452,68 |
| Operações de Crédito | 49.282,41 |
| Alienação de Bens | 24.641,21 |
| Transferências de Capital | 13.744.529,06 |
| Sub-Total | 13.818.452,68 |

| Despesas | |
|------------------------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 19.205.709,21 |
| INVESTIMENTOS | 16.160.717,08 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 225.084,27 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV | 2.819.907,86 |
| Sub-Total | 19.205.709,21 |

Resumo

| Receitas | |
|---------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 129.928.704,63 |
| Receitas de Capital | 13.818.452,68 |
| Deduções da Receita | -5.535.856,41 |
| Total | 138.211.300,90 |

| Despesas | |
|------------------------|-----------------------|
| Despesas Correntes | 117.265.009,03 |
| Despesas de Capital | 19.205.709,21 |
| Reserva de Contigência | 1.740.582,66 |
| Total | 138.211.300,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.0.0.00.0.0.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | | | | | 126.486.015,77 |
| 4.1.1.0.00.0.0.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 4.469.116,73 | |
| 4.1.1.1.00.0.0.00.0000 | Impostos | | | 4.032.686,52 | | |
| 4.1.1.1.3.00.0.0.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 1.036.655,61 | | | |
| 4.1.1.1.3.03.0.0.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.036.655,61 | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.0.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.036.655,61 | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.036.655,61 | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.01.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO - EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 920.557,78 | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.02.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO - EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 24.325,37 | | | | |
| 4.1.1.1.3.03.1.1.03.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO - EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 91.772,46 | | | | |
| 4.1.1.1.8.00.0.0.00.0000 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | | 2.996.030,91 | | | |
| 4.1.1.1.8.01.0.0.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | | 282.873,23 | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.0.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 166.019,37 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 166.019,37 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.01.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Recursos Próprios | 132.498,40 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.02.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - MDE 25% | 17.810,87 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.1.1.04.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - ASPS 15% | 15.710,10 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.4.0.00.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 116.853,86 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.00.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - Principal | 116.853,86 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.01.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Recursos Próprios | 60.412,97 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.02.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - MDE 25% | 20.957,94 | | | | |
| 4.1.1.1.8.01.4.1.04.0000 | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - ASPS 15% | 35.482,95 | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.0.0.00.0000 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | | 2.713.157,68 | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.0.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | | 2.713.157,68 | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.713.157,68 | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.01.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Recursos Próprios | 2.549.849,41 | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.02.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - MDE 25% | 26.332,75 | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.04.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - ASPS 15% | 43.699,13 | | | | |
| 4.1.1.1.8.02.3.1.05.0000 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 93.276,39 | | | | |
| 4.1.1.2.0.00.0.0.00.0000 | Taxas | | | | | |
| 4.1.1.2.1.00.0.0.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | | 12.320,60 | | | |
| | | | | 60.733,56 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|------------|----------|---------------|-----------|
| 4.1.1.2.1.02.0.0.00.0000 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 12.320,60 | | | | |
| 4.1.1.2.1.02.2.0.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 12.320,60 | | | | |
| 4.1.1.2.1.02.2.1.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 12.320,60 | | | | |
| 4.1.1.2.2.00.0.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 8.727,84 | | | |
| 4.1.1.2.2.01.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 8.727,84 | | | | |
| 4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | 8.727,84 | | | | |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 8.727,84 | | | | |
| 4.1.1.2.2.01.1.1.90.0000 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 8.727,84 | | | | |
| 4.1.1.2.8.00.0.0.00.0000 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 39.685,12 | 39.685,12 | | | |
| 4.1.1.2.8.01.0.0.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 39.685,12 | | | | |
| 4.1.1.2.8.01.3.0.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 39.685,12 | | | | |
| 4.1.1.2.8.01.9.1.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 39.685,12 | | | 375.696,65 | |
| 4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000 | Contribuição de Melhoria | | 375.696,65 | | | |
| 4.1.1.3.8.00.0.0.00.0000 | Contribuição de Melhoria - Especifica EM | 375.696,65 | | | | |
| 4.1.1.3.8.02.0.0.00.0000 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade | 375.696,65 | | | | |
| 4.1.1.3.8.02.1.1.00.0000 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade | 375.696,65 | | | | |
| 4.1.1.3.8.02.1.1.00.0000 | Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal | 375.696,65 | | | 12.190.947,04 | |
| 4.1.2.0.0.00.0.0.00.0000 | Contribuições | | | | | |
| 4.1.2.1.0.00.0.0.00.0000 | Contribuições Sociais | | | | 12.190.947,04 | |
| 4.1.2.1.0.04.0.0.00.0000 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 12.190.947,04 | | | | |
| 4.1.2.1.0.04.1.0.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 6.614.696,15 | | | | |
| 4.1.2.1.0.04.1.1.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 6.590.054,94 | | | | |
| 4.1.2.1.0.04.1.2.00.0000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 24.641,21 | | | | |
| 4.1.2.1.0.04.2.0.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 5.576.250,89 | | | | |
| 4.1.2.1.0.04.2.1.00.0000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 5.576.250,89 | | | | |
| 4.1.3.0.00.0.0.00.0000 | Receita Patrimonial | | | | 292.884,63 | |
| 4.1.3.1.0.00.0.0.00.0000 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | 14.837,33 | |
| 4.1.3.1.0.01.0.0.00.0000 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudários, Tarifas de Ocupação | 14.837,33 | | | | |
| 4.1.3.1.0.01.1.0.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos | 8.727,84 | | | | |
| 4.1.3.1.0.01.1.1.00.0000 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 8.727,84 | | | | |
| 4.1.3.1.0.01.2.0.00.0000 | Foros, Laudários e Tarifas de Ocupação | 6.109,49 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO TAPERA

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|---------------------------|---|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 4.1.3.1.0.01.2.1.00.0000 | Fonos, Laudêmio e Tarifas de Ocupação - Principal | 6.109,49 | | | | |
| 4.1.3.2.0.00.0.00.00.0000 | Valores Mobiliários | | | 275.047,30 | | |
| 4.1.3.2.1.00.0.0.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | | 274.556,16 | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.0.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 274.556,16 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 274.556,16 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Administração | 32.048,86 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.0001 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.0003 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Administração | 30.817,79 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação | 46.196,44 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0001 | 17400-9 FUNDEB | 30.570,00 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0003 | 8761-0 - QSE | 2.491,28 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0004 | 5321-X - PDDE | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0005 | 15363-X - PNAE | 4.269,48 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0006 | 8831-5 - PNATE | 2.468,92 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0007 | Rendimentos FNDE - Convênios Destinados a Educação | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0008 | Rendimentos FNDE - Outras Transferências do FNDE | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0009 | 15123-8 - BRASIL CARINHOSO | 246,41 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0010 | 16.285-X - PRECATORIO EDUCAÇÃO | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.02.0011 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. Educação | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Saúde | 103.020,21 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.0001 | 7471-3 - ASPS FUS | 10.360,41 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.0002 | 17034-6 CUSTEIO | 10.360,41 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.0003 | 17.044-5 INVESTIMENTO | 10.360,41 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.0004 | 728-5 SESAU ESTADO | 10.360,41 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.0005 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. e Saúde | 10.360,41 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.03.0008 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO COMBATE A PANDEMIAS | 51.218,16 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS | 33.816,35 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0001 | 15793-7 BPC | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0002 | 15794-5 AEPET | 24.349,64 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0003 | 15795-3 IGD PBF | 1.232,08 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0004 | 15796-1 IGD SUAS | 1.232,07 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0005 | 15798-8 SGFY | 1.232,07 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0007 | 17216-2 CRIANÇA FELIZ | 2.269,21 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.04.0008 | 713-7 FECOEP | 2.269,21 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. - RPPS | 59.473,30 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.0002 | 11775-7 PREVID FLUXO | 38.890,57 | | | | |
| 4.1.3.2.1.00.1.1.05.0005 | 733-1 CEF APLIC | 20.582,73 | | | | |
| 4.1.3.2.2.00.0.0.00.0000 | Dividendos | | 3.491,14 | | | |
| 4.1.3.2.2.00.1.0.00.0000 | Dividendos | 3.491,14 | | | | |
| 4.1.3.2.2.00.1.1.00.0000 | Dividendos - Principal | 3.491,14 | | | | |
| 4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000 | Receita de Serviços | | | | 629.411,78 | |
| 4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | 43.639,17 | | |
| 4.1.6.1.0.01.0.0.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 43.639,17 | | | | |
| 4.1.6.1.0.01.1.0.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 43.639,17 | | | | |
| 4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000 | Outros Serviços | | | 585.772,61 | | |
| 4.1.6.9.0.99.0.0.00.0000 | Outros Serviços | 585.772,61 | | | | |
| 4.1.6.9.0.99.1.0.00.0000 | Outros Serviços - Principal | 585.772,61 | | | | |
| 4.1.6.9.0.99.1.1.00.0000 | Outros Serviços - Principal | 585.772,61 | | | | |
| 4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000 | Transferências Correntes | | | | 97.606.609,23 | |
| 4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 51.742.717,74 | | |
| 4.1.7.1.8.00.0.0.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M | | 51.742.717,74 | | | |
| 4.1.7.1.8.01.0.0.00.0000 | Participação na Receita da União | 24.819.723,70 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.2.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 22.343.772,80 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 22.343.772,80 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Recursos Próprio | 12.150.834,56 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.02.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - MDE | 1.500.841,50 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.03.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 4.117.704,21 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.2.1.04.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - ASPS | 4.574.392,53 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.4.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 2.462.859,15 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho e Dezembro - Principal | 1.238.408,94 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.4.1.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Recursos Próprio | 1.238.408,94 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|---------------|---------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.1.8.01.4.2.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal | 1.224.450,21 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.4.2.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro - Principal | 1.224.450,21 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.5.0.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 13.091,75 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 13.091,75 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.01.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Recursos Próprios | 7.855,05 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.02.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - MDE | 654,59 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.03.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - FUNDEB | 2.618,35 | | | | |
| 4.1.7.1.8.01.5.1.04.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ASPS 15% | 1.963,76 | | | | |
| 4.1.7.1.8.02.0.0.00.0000 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 495.622,67 | | | | |
| 4.1.7.1.8.02.5.0.00.0000 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 143.136,45 | | | | |
| 4.1.7.1.8.02.5.1.00.0000 | Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 143.136,45 | | | | |
| 4.1.7.1.8.02.6.0.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 352.486,22 | | | | |
| 4.1.7.1.8.02.6.1.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 352.486,22 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.0.0.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL | 18.321.896,54 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.0.00.0000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA | 18.321.896,54 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.2.00.0000 | BLOCO DE CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.399.279,83 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.2.01.0000 | INC. FINAN. AOS EST. DIST. FEDERAL, E MUN. PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 857.063,37 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.2.02.0000 | ASSIST. FINAN. COMPLE. AOS EST. DIST. FED. E MUN. PARA AGENTES DE SAÚDE. | 542.216,46 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.00.0000 | BLOCO DE CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 12.782.588,88 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.01.0000 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ATENÇÃO BÁSICA | 330.727,80 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.02.0000 | INCENTIVO FINAN. DA APS DESEMPENHO - ATENÇÃO BÁSICA | 934.533,60 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.03.0000 | INCENTIVO FINAN. DA APS - CAPITAÇÃO DE TRANSIÇÃO | 202.280,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.04.0000 | AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 2.421.645,63 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.05.0000 | INC. FINAN. DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | 2.720.666,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.06.0000 | INCRE. TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 3.526.003,90 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.07.0000 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 141.596,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.08.0000 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB | 262.984,75 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.3.09.0000 | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.242.151,20 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.4.00.0000 | BLOCO DE CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 459.295,71 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.4.01.0000 | PRO. DA ASSIS. FARMA. E INS. ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 427.156,91 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.4.02.0000 | ORGANIZAÇÃO DOS SER. DE ASSIT. FARMACÊUTICA NO SUS | 32.136,80 | | | | |

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 |
|--------------------------|--|--------------|---------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.1.8.03.1.5.00.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE | 24.000,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.5.01.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAUDE | 24.000,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.9.00.0000 | ENF. DA EMERG. DE SAUDE PUB. PARA COMB. AO CORONAVIRUS. (COVID-19) | 1.798.781,84 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.9.01.0000 | CORONAVIRUS (COVID-19) | 1.798.781,84 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.9.00.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SAÚDE | 1.857.950,28 | | | | |
| 4.1.7.1.8.03.1.9.02.0000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA SUS | 1.857.950,28 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.984.899,80 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.1.0.00.0000 | Transferências do Salário-Educação | 988.753,23 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.1.1.00.0000 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 988.753,23 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.2.0.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 59.497,38 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.2.1.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 59.497,38 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.0.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 1.056.980,96 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 1.056.980,96 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.01.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - QUILOMBOLA | 77.279,05 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.02.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | 54.534,69 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.03.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO MEDIO | 12.161,07 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.04.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - CRECHE | 155.998,34 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.05.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - PRE ESCOLAR | 112.750,87 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.06.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - AEE | 17.234,26 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.07.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - EJA | 31.482,14 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.3.1.08.0000 | PROG. NAC. ALIMENT. ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 595.540,54 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.4.0.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 879.688,23 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.00.0000 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 879.688,23 | | | | |
| 4.1.7.1.8.05.4.1.01.0000 | PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 879.688,23 | | | | |
| 4.1.7.1.8.06.0.0.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 | 71.559,50 | | | | |
| 4.1.7.1.8.06.1.0.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 71.559,50 | | | | |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.00.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal | 71.559,50 | | | | |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.01.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - Recursos Próprios | 32.417,12 | | | | |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.02.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE 25% | 9.444,10 | | | | |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.03.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB | 17.546,39 | | | | |
| 4.1.7.1.8.06.1.1.04.0000 | Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS 15% | 12.148,89 | | | | |

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 |
|--------------------------|---|--------------|--------------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.1.8.10.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.057.978,49 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.1.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 202.280,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.1.1.00.0000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 202.280,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.2.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 279.573,94 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.2.1.00.0000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 279.573,94 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.3.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | 219.195,68 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.3.1.00.0000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 219.195,68 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.5.0.00.0000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico | 209.081,65 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.5.1.00.0000 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 209.081,65 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.9.0.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 147.847,22 | | | | |
| 4.1.7.1.8.10.9.1.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 147.847,22 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.0.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.053.695,26 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.053.695,26 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 2.053.695,26 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.01.0000 | PISO BASICO FIXO | 625.517,19 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.03.0000 | IGD - PBF | 318.288,61 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.04.0000 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | 386.929,92 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.05.0000 | SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV | 249.680,49 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.09.0000 | CONFINCIAMENTO CRAS ESTADUAL - FECOEP | 110.191,48 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.11.0000 | CREAS | 81.340,83 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.12.0000 | BPC NA ESCOLA - OUES | 99.163,24 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.16.0000 | IGD - SUAS | 81.443,50 | | | | |
| 4.1.7.1.8.12.1.1.17.0000 | COMBATE A PANDEMIAS | 101.140,00 | | | | |
| 4.1.7.1.8.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências da União | 1.937.341,78 | | | | |
| 4.1.7.1.8.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências da União - Principal | 1.937.341,78 | | | | |
| 4.1.7.2.0.0.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 7.074.133,12 | | | |
| 4.1.7.2.8.00.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados - Especifica E/M | | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.0.0.00.0000 | Participação na Receita dos Estados | 6.381.979,51 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.1.0.00.0000 | Cota-Parte do ICMS | 5.429.246,06 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.00.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.429.246,06 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|--------------------------|--|--------------|--------------|----------|-------|-----------|
| 4.1.7.2.8.01.1.1.01.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - Recursos Próprios | 2.754.928,44 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.02.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE 25% | 395.915,45 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.03.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 1.301.944,09 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.1.1.04.0000 | Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS 15% | 976.458,08 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.2.0.00.0000 | Cota-Parte do IPVA | 578.003,20 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.00.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 578.003,20 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.01.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - Recursos Próprios | 346.030,30 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.02.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE 25% | 35.188,19 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.03.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 109.992,15 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.2.1.04.0000 | Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS 15% | 86.792,56 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.3.0.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municipios | 17.988,07 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.00.0000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal | 17.988,07 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.01.0000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - Recursos Próprios | 10.792,85 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.02.0000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - MDE 25 | 899,40 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.03.0000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - FUNDEB | 3.597,61 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.3.1.04.0000 | Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - ASPS 15% | 2.698,21 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.4.0.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 44.132,05 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.4.1.00.0000 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 44.132,05 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.5.0.00.0000 | Outras Participações na Receita dos Estados | 312.610,13 | | | | |
| 4.1.7.2.8.01.5.1.00.0000 | Outras Participações na Receita dos Estados - SESAU | 312.610,13 | | | | |
| 4.1.7.2.8.02.0.00.0000 | Transferência de Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) | 4.401,61 | | | | |
| 4.1.7.2.8.02.3.0.00.0000 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º | 4.401,61 | | | | |
| 4.1.7.2.8.02.3.1.00.0000 | Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 4.401,61 | | | | |
| 4.1.7.2.8.10.0.0.00.0000 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 687.752,00 | | | | |
| 4.1.7.2.8.10.1.0.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 687.752,00 | | | | |
| 4.1.7.2.8.10.1.1.00.0000 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 687.752,00 | | | | |
| 4.1.7.3.0.00.0.00.0000 | Transferências dos Municipios e de suas Entidades | | 2.912.383,41 | | | |
| 4.1.7.3.0.00.0.00.0000 | Transferências dos Municipios - Especifica EIM | | 2.912.383,41 | | | |
| 4.1.7.3.8.01.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | |
| 4.1.7.3.8.01.1.0.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | | | | | |
| 4.1.7.3.8.01.1.1.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Subrubrica | Rubrica | Subfonte | Fonte | Categoria |
|------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 4.1.7.5.0.0.0.0.0.0.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 35.445.408,39 | | |
| 4.1.7.5.8.0.0.0.0.0.0.0000 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica EM | | 35.445.408,39 | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.0.0.0.0.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 35.445.408,39 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 28.488.707,27 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.0.0.0.0.0000 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 28.488.707,27 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.01.0000 | ORIGEM ITR - FUNDEB | 2.387,62 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.02.0000 | ORIGEM IPVA - FUNDEB | 1.009.992,07 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.03.0000 | RIGEM ITCMD - FUNDEB | 253.305,13 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.04.0000 | ORIGEM IP/EXP - FUNDEB | 29.922,58 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.05.0000 | ORIGEM ICMS - FUNDEB | 8.836.672,21 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.06.0000 | ORIGEM FPE - FUNDEB | 8.803.765,87 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.07.0000 | ORIGEM FPM - FUNDEB | 8.236.741,34 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.08.0000 | ORIGEM LC 91/97 - FUNDEB | 242.025,92 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.09.0000 | ORIGEM LC 87/96 - FUNDEB | 77.619,81 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.1.1.10.0000 | A.J. FUNDEB | 996.274,72 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.2.0.0.0.0.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e | 6.956.701,12 | | | | |
| 4.1.7.5.8.0.1.2.1.0.0.0.0000 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 6.956.701,12 | | | | |
| 4.1.7.6.0.0.0.0.0.0.0.0000 | Transferências do Exterior | | | 431.966,57 | | |
| 4.1.7.6.0.0.1.0.0.0.0.0000 | Transferências do Exterior | | | | | |
| 4.1.7.6.0.0.1.1.0.0.0.0.0000 | Transferências do Exterior - Principal | | | | | |
| 4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0000 | Outras Receitas Correntes | | | | 11.297.046,36 | |
| 4.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0000 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | |
| 4.1.9.1.0.0.1.0.0.0.0.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 9.856,49 | | | | |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.0.0.0.0.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica | 9.856,49 | | | | |
| 4.1.9.1.0.0.1.1.4.0.0.0.0000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 9.856,49 | | | | |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 | Restituições | | | | | |
| 4.1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | |
| 4.1.9.2.0.0.1.0.0.0.0.0000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 11.040.777,82 | | | | |
| 4.1.9.2.0.0.1.1.0.0.0.0.0000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal | 11.040.777,82 | | | | |
| 4.1.9.2.0.0.1.1.0.0.0.0.0000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal | 11.040.777,82 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.0.0.0.0.0.0000 | Outras Restituições | 246.412,05 | | | | |

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 |
|--------------------------|--|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 4.1.9.2.2.99.1.0.00.0000 | Outras Restituições | 246.412,05 | | | | |
| 4.1.9.2.2.99.1.1.00.0000 | Outras Restituições - Principal | 246.412,05 | | | | |
| 4.2.0.0.0.0.0.0.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | 13.818.452,68 |
| 4.2.1.0.0.0.0.0.00.0000 | Operações de Crédito | | | | 49.282,41 | |
| 4.2.1.1.0.0.0.0.00.0000 | Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | |
| 4.2.1.1.2.00.0.0.00.0000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | | 49.282,41 | | | |
| 4.2.1.1.2.00.1.0.00.0000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 49.282,41 | | | | |
| 4.2.1.1.2.00.1.1.00.0000 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 49.282,41 | | | | |
| 4.2.2.0.0.0.0.0.00.0000 | Alienação de Bens | | | | 24.641,21 | |
| 4.2.2.3.0.0.0.0.00.0000 | Alienação de Bens Intangíveis | 24.641,21 | | | | |
| 4.2.2.3.0.0.1.0.00.0000 | Alienação de Bens Intangíveis - Principal | 24.641,21 | | | | |
| 4.2.2.3.0.0.1.1.00.0000 | Alienação de Bens Intangíveis - Principal | 24.641,21 | | | | |
| 4.2.4.0.0.0.0.0.00.0000 | Transferências de Capital | | | | | |
| 4.2.4.1.0.0.0.0.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | | | | 13.499.309,49 | |
| 4.2.4.1.8.00.0.0.00.0000 | Transferências da União | | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.0.0.00.0000 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 8.246.019,81 | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.1.0.00.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 859.690,00 | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.01.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 859.690,00 | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.02.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Programas de Saúde | 556.270,00 | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.1.1.02.0000 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Demais Convênios | 303.420,00 | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.9.0.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União | 7.386.329,81 | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.00.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 7.386.329,81 | | | | |
| 4.2.4.1.8.10.9.1.01.0000 | Outras Transferências de Convênios da União - Prefeitura | 7.386.329,81 | | | | |
| 4.2.4.1.8.99.0.0.00.0000 | Outras Transferências da União | 5.253.289,68 | | | | |
| 4.2.4.1.8.99.1.0.00.0000 | Outras Transferências da União | 5.253.289,68 | | | | |
| 4.2.4.1.8.99.1.1.00.0000 | Outras Transferências da União - Principal | 5.253.289,68 | | | | |
| 4.2.4.2.0.0.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | 245.219,57 | |
| 4.2.4.2.8.0.0.0.00.0000 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | | | | | |
| 4.2.4.2.8.10.0.0.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 245.219,57 | | | | |
| 4.2.4.2.8.10.1.0.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 123.206,04 | | | | |
| 4.2.4.2.8.10.1.1.00.0000 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 123.206,04 | | | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|--------------------------|--|------------|---------|----------|-------|-----------|
| 9.9.1.7.2.08.1.3.01.0001 | Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.597,61 | | | | |

Total: 138.211.300,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

Orçamento 2021

CNPJ: 12.261.228/0001-14

Rua: DO COMERCIO, 209

Bairro: CENTRO

Anexo II - Natureza da Despesa

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | 254.872,80 | | | |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 24.587,13 | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 226.573,07 | | | |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 143.106,29 | | | |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.370.966,41 | | | |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | 8.596,90 | | | |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 877.619,46 | | | |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 411.813,11 | | | |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 507.318,24 | | | |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.062.600,53 | | | |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 13.683.416,10 | | | |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 769.822,92 | | | |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 589.926,88 | | | |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 1.802.280,07 | | | |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.517,10 | | | |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 89.776,09 | | | |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 187.116,21 | | | |
| 3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 19.205.709,21 |
| 3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | | 16.160.717,08 | |
| 3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.4.4.9.0.14.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 29.559,77 | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 11.496.308,16 | | | |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.365.028,87 | | | |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 188.687,18 | | | |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.769,95 | | | |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 81.363,15 | | | |
| 3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | 225.084,27 | |
| 3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 225.084,27 | | | |
| 3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | | | | |
| 3.4.6.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 2.819.907,86 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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 | | 2.524.191,01 | | | |
| 3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 31.923,83 | | | |
| 3.4.6.9.1.00.00.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 263.793,02 | | |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | | 263.793,02 | | | |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 1.740.582,66 | 1.740.582,66 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.740.582,66 | | |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.740.582,66 | | |
| 3.9.9.9.9.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.740.582,66 | | | |
| 3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| Total | | | | | | 138.211.300,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 3.102.961,44 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.2001 | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.230.671,77 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.754.092,49 |
| 01.031.0001.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 52.073,82 |
| 01.031.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO | 19.753,82 |
| 01.031.0001.2037 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | 46.369,54 |

Total da Unidade: 3.102.961,44

Total do Órgão: 3.102.961,44

Total do Poder: 3.102.961,44

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 146.844,60 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 146.844,60 |
| 02.062.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 146.844,60 |
| 02.062.0002.2003 | PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 146.844,60 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 1.279.422,80 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 931.847,85 |
| 04.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 931.847,85 |
| 04.122.0002.1001 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 24.497,75 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 770.025,79 |
| 04.122.0002.2006 | CONTRIBUIÇÃO A ESFERA FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL | 45.513,00 |
| 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DA ORG.DE ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL | 45.792,61 |
| 04.122.0002.2008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 46.018,70 |
| 04.182.0000.0000 | Defesa Civil | 347.574,95 |
| 04.182.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 347.574,95 |
| 04.182.0002.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | 347.574,95 |

Total da Unidade: 1.426.267,40

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | |
|------------------|---|------------|
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 199.046,25 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 199.046,25 |
| 02.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 199.046,25 |
| 02.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 199.046,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2024

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Total da Unidade: 199.046,25

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 4.906.008,71 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 4.906.008,71 |
| 04.122.0003.0000 | ORDENAMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO | 4.906.008,71 |
| 04.122.0003.1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONTENDO 01 AUDITÓRIO | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.593.614,94 |
| 04.122.0003.2010 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLICOS | 76.664,12 |
| 04.122.0003.2040 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2041 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2042 | TODA DESPESA COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLICOS | 85.729,65 |
| 00.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 861.712,80 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 861.712,80 |
| 99.999.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 861.712,80 |
| 99.999.0004.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 861.712,80 |

Total da Unidade: 5.767.721,51

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 6.502.580,85 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 |
| 12.122.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 |
| 12.122.0005.4031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 5.232.967,11 |
| 12.361.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 5.232.967,11 |
| 12.361.0005.3001 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 690.343,92 |
| 12.361.0005.3002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 101.723,51 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR | 680.166,50 |
| 12.361.0005.4001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.356.192,67 |
| 12.361.0005.4002 | CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS | 152.778,05 |
| 12.361.0005.4003 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ESCOLA JOÃO PAULO II | 50.000,00 |
| 12.361.0005.4004 | MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 988.753,23 |
| 12.361.0005.4005 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE | 213.009,23 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 63.166,24 |
| 12.364.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 63.166,24 |
| 12.364.0005.4006 | MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | 63.166,24 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 514.949,67 |
| 12.365.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 514.949,67 |
| 12.365.0005.3008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PARA ALUNOS DO E | 203.192,00 |
| 12.365.0005.3009 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIVOS EM ESCALAS DO ENSINO INFANTI | 168.526,70 |
| 12.365.0005.4007 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA | 70.941,38 |
| 12.365.0005.4008 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIA PROINFÂNCIA | 72.289,59 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 151.426,00 |
| 12.367.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 151.426,00 |
| 12.367.0005.4009 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFÂNCIA | 51.491,59 |
| 12.367.0005.4010 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 99.934,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | |
|------------------|--|---------------------------------------|
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 540.071,83 |
| 12.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 540.071,83 |
| 12.812.0005.3004 | PAC II - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 159.521,83 |
| 12.812.0005.3010 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | 380.550,00 |
| | | Total da Unidade: 6.502.580,85 |

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

| | | |
|------------------|---|--|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 35.478.442,53 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 31.976.747,38 |
| 12.361.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 31.976.747,38 |
| 12.361.0005.3005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES FUNDEB - COMPLEMENTO D | 102.280,00 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 18.856.278,80 |
| 12.361.0005.4012 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 13.018.188,58 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 289.823,24 |
| 12.362.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 289.823,24 |
| 12.362.0005.4013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM CRECHE - FUNDEB | 289.823,24 |
| 12.362.0005.4014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 0,00 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 2.844.058,88 |
| 12.365.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 2.844.058,88 |
| 12.365.0005.4015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 2.729.292,44 |
| 12.365.0005.4016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL | 114.766,44 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 367.813,03 |
| 12.366.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 367.813,03 |
| 12.366.0005.4018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 367.813,03 |
| | | Total da Unidade: 35.478.442,53 |

Unidade: 0007 - EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS CONTINUADOS C/RECUROSOS -MEC/FNDE

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 12.000.0000.0000 | Educação | 2.732.587,31 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 1.684.026,87 |
| 12.361.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 1.684.026,87 |
| 12.361.0005.3006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 151.710,00 |
| 12.361.0005.4019 | MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDAMENTAL | 556.065,50 |
| 12.361.0005.4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 59.497,38 |
| 12.361.0005.4021 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL | 780.007,05 |
| 12.361.0005.4022 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA | 136.746,94 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 7.585,50 |
| 12.362.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 7.585,50 |
| 12.362.0005.4023 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 7.585,50 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 867.369,46 |
| 12.365.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 867.369,46 |
| 12.365.0005.3007 | CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO -B e C | 324.153,70 |
| 12.365.0005.4024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 135.939,54 |
| 12.365.0005.4025 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche | 154.387,94 |
| 12.365.0005.4026 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | 99.661,18 |
| 12.365.0005.4030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 153.227,10 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 143.569,33 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| 12.366.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 143.569,33 |
| 12.366.0005.4027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF | 107.349,94 |
| 12.366.0005.4028 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA | 36.219,39 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 30.036,15 |
| 12.367.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 30.036,15 |
| 12.367.0005.4029 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE | 30.036,15 |
| Total da Unidade: | | 2.732.587,31 |

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 640.982,43 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 640.982,43 |
| 13.392.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 640.982,43 |
| 13.392.0010.1025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS | 53.049,95 |
| 13.392.0010.2027 | MANUTENÇÃO E APOIO DOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 44.419,45 |
| 13.392.0010.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADI | 389.194,50 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ARTISTICA CULTURA | 154.318,53 |
| 13.392.0010.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 0,00 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 2.471.571,86 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTE E LAZ | 1.805.780,57 |
| 27.122.0010.2043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 87.283,82 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 501.230,60 |
| 27.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 252.850,00 |
| 27.812.0005.1024 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | 252.850,00 |
| 27.812.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 248.380,60 |
| 27.812.0010.1026 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 204.865,90 |
| 27.812.0010.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 43.514,70 |
| 27.812.0010.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 43.514,70 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 77.276,87 |
| 27.813.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 77.276,87 |
| 27.813.0010.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS RECRE | 77.276,87 |
| Total da Unidade: | | 3.112.554,29 |

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 3.986.383,14 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 786.060,11 |
| 10.122.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 786.060,11 |
| 10.122.0006.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 646.588,93 |
| 10.122.0006.6002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | 18.103,18 |
| 10.122.0006.6024 | REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA PARA SALA DA PESTALOZZI | 121.368,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 1.822.693,32 |
| 10.301.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 1.822.693,32 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 338.819,00 |
| 10.301.0006.5002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 109.615,53 |
| 10.301.0006.5003 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS | 80.912,00 |
| 10.301.0006.5004 | CONSTRUÇÃO DO PSF Nossa Senhora do Bom Parto | 80.912,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 10.301.0006.5005 | IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS | 101.745,02 |
| 10.301.0006.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO - CAPS | 232.622,00 |
| 10.301.0006.5007 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DO PSF | 353.990,00 |
| 10.301.0006.5008 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 202.280,00 |
| 10.301.0006.5010 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (CER II) | 151.710,00 |
| 10.301.0006.5011 | AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DIVERSOS | 101.140,00 |
| 10.301.0006.6003 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS | 68.947,77 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 202.280,00 |
| 10.304.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 202.280,00 |
| 10.304.0006.5015 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - 100 CONJUNTO SANITARIO | 202.280,00 |
| 10.481.0000.0000 | Habitação Rural | 500.000,00 |
| 10.481.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 500.000,00 |
| 10.481.0006.5016 | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA | 500.000,00 |
| 10.511.0000.0000 | Saneamento Básico Rural | 270.789,71 |
| 10.511.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 270.789,71 |
| 10.511.0006.5012 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL | 169.649,71 |
| 10.511.0006.5014 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO EMLHORIA SANITARIAS ZONA R | 101.140,00 |
| 10.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 404.560,00 |
| 10.512.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 404.560,00 |
| 10.512.0006.5013 | CONST. E RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 404.560,00 |
| Total da Unidade: | | 3.986.383,14 |

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | |
|------------------|---|---------------|
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 28.833.876,38 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.850.000,00 |
| 10.122.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 1.850.000,00 |
| 10.122.0006.6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIAS | 1.850.000,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 19.861.961,94 |
| 10.301.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 19.861.961,94 |
| 10.301.0006.6006 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB - FIXO | 2.609.728,38 |
| 10.301.0006.6007 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL DE AGENTES | 2.421.645,63 |
| 10.301.0006.6008 | MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 459.295,71 |
| 10.301.0006.6009 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 1.375.462,20 |
| 10.301.0006.6010 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 361.409,63 |
| 10.301.0006.6011 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 3.248.774,89 |
| 10.301.0006.6012 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 184.074,80 |
| 10.301.0006.6018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 8.759.032,41 |
| 10.301.0006.6019 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFA SUS | 282.974,77 |
| 10.301.0006.6020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - VAN/MS | 37.699,94 |
| 10.301.0006.6022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO | 121.863,58 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.839.900,54 |
| 10.302.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 4.839.900,54 |
| 10.302.0006.6004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A UNIDADE MISTA DA SAÚDE ÊNIO RICARDO GO | 3.179.966,38 |
| 10.302.0006.6013 | MANUTENÇÃO DO TEO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | 1.659.934,16 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 994.176,96 |
| 10.303.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 994.176,96 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 10.303.0006.6005 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PROTADORES DE ASMA E RENITE (AR,95) | 51.856,26 |
| 10.303.0006.6014 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO E DIABETES (HDI 1 | 59.586,63 |
| 10.303.0006.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL | 667.667,04 |
| 10.303.0006.6021 | MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 215.067,03 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 785.620,48 |
| 10.304.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 785.620,48 |
| 10.304.0006.6016 | MANUT. DAS ATIV DOS PROG. DE VIG. SAÚDE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA | 785.620,48 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 502.216,46 |
| 10.305.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 502.216,46 |
| 10.305.0006.6017 | MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - TFVS - ECD | 502.216,46 |
| Total da Unidade: | | 28.833.876,38 |

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 4.726.237,75 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.515.043,95 |
| 08.122.0007.8024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | 50.570,00 |
| 08.122.0007.8025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS | 45.513,00 |
| 08.122.0007.8026 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO | 81.923,40 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 460.601,55 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 460.601,55 |
| 08.243.0007.7004 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS | 55.627,00 |
| 08.243.0007.8002 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 157.407,47 |
| 08.243.0007.8003 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 161.015,79 |
| 08.243.0007.8004 | MANUT. DAS AÇÕES APREDENDO A CONSTRUIR PARA UM FUTURO MELHOR | 86.551,29 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.119.478,65 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 2.119.478,65 |
| 08.244.0007.7003 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS | 50.570,00 |
| 08.244.0007.8005 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA | 343.422,89 |
| 08.244.0007.8006 | AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES | 49.985,47 |
| 08.244.0007.8007 | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES | 815.416,77 |
| 08.244.0007.8008 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO | 772.477,63 |
| 08.244.0007.8009 | CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 27.263,52 |
| 08.244.0007.8010 | CRIAÇÃO E MANUT. DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 60.342,37 |
| 08.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 453.107,20 |
| 08.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 453.107,20 |
| 08.482.0007.7001 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 453.107,20 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 25.776,77 |
| 09.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 25.776,77 |
| 09.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 25.776,77 |
| 09.243.0007.8011 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLES | 25.776,77 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 306.555,34 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 306.555,34 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 306.555,34 |
| 16.482.0007.1003 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 306.555,34 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Total da Unidade: 5.058.569,86

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| | | |
|------------------|---|--------------------------------|
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 2.087.511,61 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 24.349,64 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 24.349,64 |
| 08.243.0007.8012 | AÇÃO ESTRAT. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 15.794-5 | 24.349,64 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.063.161,97 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 1.962.021,97 |
| 08.244.0007.8013 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO 15.793-7 | 80.329,43 |
| 08.244.0007.8014 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL 15.798-8 | 625.517,19 |
| 08.244.0007.8015 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 17.091-7 | 101.406,71 |
| 08.244.0007.8016 | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 15.798-8 | 250.912,56 |
| 08.244.0007.8017 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 15.795-3 | 319.520,69 |
| 08.244.0007.8018 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT CRAS 542-8 | 0,00 |
| 08.244.0007.8019 | CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 713-7 | 112.460,69 |
| 08.244.0007.8020 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT/PAEFI CREAS 629-7 | 0,00 |
| 08.244.0007.8023 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS 15.796-1 | 82.675,57 |
| 08.244.0007.8027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA - 17.216-2 | 389.199,13 |
| 08.244.5018.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 |
| 08.244.5018.8028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 |
| | | Total da Unidade: 2.087.511,61 |

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

| | | |
|------------------|---|------------------------------|
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 522.195,48 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 522.195,48 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 522.195,48 |
| 16.482.0007.7002 | CONST. REFORMA E MELHORIA DE CASAS POPULARES | 247.447,05 |
| 16.482.0007.8021 | MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABIT E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 106.249,19 |
| 16.482.0007.8022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS | 168.499,24 |
| | | Total da Unidade: 522.195,48 |

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENT

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 2.215.636,21 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 824.763,65 |
| 20.122.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 824.763,65 |
| 20.122.0009.2020 | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO A | 775.538,09 |
| 20.122.0009.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL | 49.225,56 |
| 20.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 33.606,80 |
| 20.544.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 33.606,80 |
| 20.544.0009.1016 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO | 33.606,80 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 758.542,05 |
| 20.601.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 758.542,05 |
| 20.601.0009.1017 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS | 52.663,54 |
| 20.601.0009.1018 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL | 139.466,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 20.601.0009.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 528.919,72 |
| 20.601.0009.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS | 37.492,59 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 314.545,90 |
| 20.602.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 314.545,90 |
| 20.602.0009.1019 | CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES | 154.530,49 |
| 20.602.0009.2023 | IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR | 160.015,41 |
| 20.604.0000.0000 | Defesa Sanitária Animal | 25.878,88 |
| 20.604.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 25.878,88 |
| 20.604.0009.2024 | PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA AOS PEQU | 25.878,88 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 157.158,93 |
| 20.605.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 157.158,93 |
| 20.605.0009.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS | 157.158,93 |
| 20.607.0000.0000 | Irrigação | 101.140,00 |
| 20.607.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 101.140,00 |
| 20.607.0009.1020 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIG | 101.140,00 |
| Total da Unidade: | | 2.215.636,21 |

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRIC E MEIO AMBIENTE

| | | |
|-------------------|--|------------|
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 333.752,56 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 87.767,43 |
| 20.602.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 87.767,43 |
| 20.602.0009.1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS E PEIXE | 42.527,40 |
| 20.602.0009.2026 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL | 45.240,03 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 144.845,13 |
| 20.605.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 144.845,13 |
| 20.605.0009.1022 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE FEIRAS E NEGOCIOS AGROPECUARIOS | 144.845,13 |
| 20.606.0000.0000 | Extensão Rural | 101.140,00 |
| 20.606.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 101.140,00 |
| 20.606.0009.1023 | AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS | 101.140,00 |
| Total da Unidade: | | 333.752,56 |

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 2.085.100,00 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 2.085.100,00 |
| 26.782.0012.0000 | GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO | 2.085.100,00 |
| 26.782.0012.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE | 2.085.100,00 |
| Total da Unidade: | | 2.085.100,00 |

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 12.024.551,69 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.1004 | AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 151.710,00 |
| 15.122.0008.2016 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO | 7.421.967,64 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.045.484,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | |
|--------------------------|--|----------------------|
| 15.451.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.045.484,18 |
| 15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL | 122.986,24 |
| 15.451.0008.1006 | PAVIMENT. E REPAVIMENT. EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/CONVENIO | 422.259,50 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PARA EVENTOS | 399.098,44 |
| 15.451.0008.1028 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | 101.140,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.1008 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 596.726,00 |
| 15.452.0008.1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS | 135.719,77 |
| 15.452.0008.1010 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES | 253.355,70 |
| 15.452.0008.1011 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SANEAMENTO EM POVOADOS DO MUNICÍPIO | 745.726,46 |
| 15.452.0008.2017 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS URBANOS | 50.570,00 |
| 15.605.0000.0000 | Abastecimento | 707.980,00 |
| 15.605.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 707.980,00 |
| 15.605.0008.1012 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOMICILIAR | 101.140,00 |
| 15.605.0008.1033 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 606.840,00 |
| 15.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 662.461,94 |
| 15.752.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 662.461,94 |
| 15.752.0008.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 484.455,54 |
| 15.752.0008.2039 | AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 178.006,40 |
| 15.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 252.850,00 |
| 15.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 252.850,00 |
| 15.782.0008.1029 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE | 252.850,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 634.331,90 |
| 16.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 634.331,90 |
| 16.544.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 634.331,90 |
| 16.544.0008.1013 | CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA CIDADE E PO | 634.331,90 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 803.893,54 |
| 18.044.0000.0000 | Recursos Hídricos | 803.893,54 |
| 18.044.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 803.893,54 |
| 18.044.0008.1014 | CONSERVAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA CAÍÇARA | 803.893,54 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 577.270,71 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 577.270,71 |
| 26.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 577.270,71 |
| 26.782.0008.1015 | TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS | 577.270,71 |
| Total da Unidade: | | 14.040.047,84 |

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 4.180.732,15 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 3.854.308,21 |
| 04.123.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.854.308,21 |
| 04.123.0004.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 3.854.308,21 |
| 04.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 326.423,94 |
| 04.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 326.423,94 |
| 04.843.0004.2012 | PAGAMENTO DO PASEP MENSAL E PARCELAMENTO CONTRATADO | 326.423,94 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 3.125.073,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 3.125.073,89 |
| 28.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.125.073,89 |
| 28.843.0004.2013 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS | 311.933,77 |
| 28.843.0004.2014 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS | 65.088,94 |
| 28.843.0004.2015 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV | 2.748.051,18 |
| Total da Unidade: | | 7.305.806,04 |

Unidade: 0019 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | |
|-------------------|---|------------|
| 04.000.0000.0000 | Administração | 290.970,00 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 290.970,00 |
| 04.124.0013.0000 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 |
| 04.124.0013.2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 |
| Total da Unidade: | | 290.970,00 |

Unidade: 0020 - IAPREV - RPPS

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 12.250.420,34 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.2033 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV | 11.142.085,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.1032 | PROJETO PARA OBRAS EM BÉNS IMÓVEIS DO IAPREV - RPPS | 10.114,00 |
| 09.272.0011.2034 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS | 1.098.220,81 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contigência | 878.869,86 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contigência | 878.869,86 |
| 99.999.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 878.869,86 |
| 99.999.0011.9998 | RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV | 878.869,86 |
| Total da Unidade: | | 13.129.290,20 |

Total do Órgão: 135.108.339,46

Total do Poder: 135.108.339,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ LOPATAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| 01.000.000000000 | Legislativo | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.2001 | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.230.671,77 | 0,00 | 0,00 | 1.230.671,77 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNI | 1.754.092,49 | 0,00 | 0,00 | 1.754.092,49 |
| 01.031.0001.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 52.073,82 | 0,00 | 0,00 | 52.073,82 |
| 01.031.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO | 19.753,82 | 0,00 | 0,00 | 19.753,82 |
| 01.031.0001.2037 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | 46.369,54 | 0,00 | 0,00 | 46.369,54 |
| 02.000.000000000 | Judiciário | 345.890,85 | 0,00 | 0,00 | 345.890,85 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 146.844,60 | 0,00 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.062.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 146.844,60 | 0,00 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.062.0002.2003 | PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 146.844,60 | 0,00 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 199.046,25 | 0,00 | 0,00 | 199.046,25 |
| 02.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 199.046,25 | 0,00 | 0,00 | 199.046,25 |
| 02.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 199.046,25 | 0,00 | 0,00 | 199.046,25 |
| 04.000.000000000 | Administração | 10.582.635,91 | 74.497,75 | 0,00 | 10.657.133,66 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 5.763.358,81 | 74.497,75 | 0,00 | 5.837.856,56 |
| 04.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 907.350,10 | 24.497,75 | 0,00 | 931.847,85 |
| 04.122.0002.1001 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 24.497,75 | 0,00 | 24.497,75 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO | 770.025,79 | 0,00 | 0,00 | 770.025,79 |
| 04.122.0002.2006 | CONTRIBUIÇÃO A ESFERA FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL | 45.513,00 | 0,00 | 0,00 | 45.513,00 |
| 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DA ORG.DE ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICI | 45.792,61 | 0,00 | 0,00 | 45.792,61 |
| 04.122.0002.2008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 46.018,70 | 0,00 | 0,00 | 46.018,70 |
| 04.122.0003.0000 | ORDENAMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO | 4.856.008,71 | 50.000,00 | 0,00 | 4.906.008,71 |
| 04.122.0003.1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONTENDO 01 AUDITÓRIO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.593.614,94 | 0,00 | 0,00 | 4.593.614,94 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 04.122.0003.2010 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBL | 76.664,12 | 0,00 | 0,00 | 76.664,12 |
| 04.122.0003.2040 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2041 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2042 | TODA DESPESA COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLICOS | 85.729,65 | 0,00 | 0,00 | 85.729,65 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 3.854.308,21 | 0,00 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.123.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.854.308,21 | 0,00 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.123.0004.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN | 3.854.308,21 | 0,00 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.124.0013.0000 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.124.0013.2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.182.0000.0000 | Defesa Civil | 347.574,95 | 0,00 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.182.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 347.574,95 | 0,00 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.182.0002.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | 347.574,95 | 0,00 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 326.423,94 | 0,00 | 0,00 | 326.423,94 |
| 04.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 326.423,94 | 0,00 | 0,00 | 326.423,94 |
| 04.843.0004.2012 | PAGAMENTO DO PASEP MENSAL E PARCELAMENTO CONTRATADO | 326.423,94 | 0,00 | 0,00 | 326.423,94 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 6.254.445,16 | 559.304,20 | 0,00 | 6.813.749,36 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.693.050,35 | 0,00 | 0,00 | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 1.693.050,35 | 0,00 | 0,00 | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.515.043,95 | 0,00 | 0,00 | 1.515.043,95 |
| 08.122.0007.8024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | 50.570,00 | 0,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 08.122.0007.8025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS | 45.513,00 | 0,00 | 0,00 | 45.513,00 |
| 08.122.0007.8026 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO | 81.923,40 | 0,00 | 0,00 | 81.923,40 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 429.324,19 | 55.627,00 | 0,00 | 484.951,19 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 429.324,19 | 55.627,00 | 0,00 | 484.951,19 |
| 08.243.0007.7004 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS | 0,00 | 55.627,00 | 0,00 | 55.627,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 08.243.0007.8002 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 157.407,47 | 0,00 | 0,00 | 157.407,47 |
| 08.243.0007.8003 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 161.015,79 | 0,00 | 0,00 | 161.015,79 |
| 08.243.0007.8004 | MANUT. DAS AÇÕES APREDENDO A CONSTRUIR PARA UM FUTURO MELHOR | 86.551,29 | 0,00 | 0,00 | 86.551,29 |
| 08.243.0007.8012 | AÇÃO ESTRAT. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 15.79 | 24.349,64 | 0,00 | 0,00 | 24.349,64 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 4.132.070,62 | 50.570,00 | 0,00 | 4.182.640,62 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 4.030.930,62 | 50.570,00 | 0,00 | 4.081.500,62 |
| 08.244.0007.7003 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS | 0,00 | 50.570,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 08.244.0007.8005 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA | 343.422,89 | 0,00 | 0,00 | 343.422,89 |
| 08.244.0007.8006 | AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMILIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES | 49.985,47 | 0,00 | 0,00 | 49.985,47 |
| 08.244.0007.8007 | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES | 815.416,77 | 0,00 | 0,00 | 815.416,77 |
| 08.244.0007.8008 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A SECA NO MUNICIPIO | 772.477,63 | 0,00 | 0,00 | 772.477,63 |
| 08.244.0007.8009 | CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 27.263,52 | 0,00 | 0,00 | 27.263,52 |
| 08.244.0007.8010 | CRIAÇÃO E MANUT. DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 60.342,37 | 0,00 | 0,00 | 60.342,37 |
| 08.244.0007.8013 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO 15.793-7 | 80.329,43 | 0,00 | 0,00 | 80.329,43 |
| 08.244.0007.8014 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL 15.798-8 | 625.517,19 | 0,00 | 0,00 | 625.517,19 |
| 08.244.0007.8015 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 17.091-7 | 101.406,71 | 0,00 | 0,00 | 101.406,71 |
| 08.244.0007.8016 | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 15.798-8 | 250.912,56 | 0,00 | 0,00 | 250.912,56 |
| 08.244.0007.8017 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 15.795-3 | 319.520,69 | 0,00 | 0,00 | 319.520,69 |
| 08.244.0007.8018 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT CRAS 542-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.8019 | CONFINCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 713-7 | 112.460,69 | 0,00 | 0,00 | 112.460,69 |
| 08.244.0007.8020 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT/PAEFI CREAS 629-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.8023 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS 15.796-1 | 82.675,57 | 0,00 | 0,00 | 82.675,57 |
| 08.244.0007.8027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA - 17.216-2 | 389.199,13 | 0,00 | 0,00 | 389.199,13 |
| 08.244.5018.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 | 0,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 08.244.5018.8028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 | 0,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 08.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 0,00 | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 08.482.0007.7001 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 09.000.00000000 | Previdência Social | 12.266.083,11 | 10.114,00 | 0,00 | 12.276.197,11 |
| 09.243.0000.0000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 25.776,77 | 0,00 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 25.776,77 | 0,00 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.243.0007.8011 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA | 25.776,77 | 0,00 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 11.142.085,53 | 0,00 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 11.142.085,53 | 0,00 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.2033 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV | 11.142.085,53 | 0,00 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 1.098.220,81 | 10.114,00 | 0,00 | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 1.098.220,81 | 10.114,00 | 0,00 | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.1032 | PROJETO PARA OBRAS EM BENS IMÓVEIS DO IAPREV - RPPS | 0,00 | 10.114,00 | 0,00 | 10.114,00 |
| 09.272.0011.2034 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS | 1.098.220,81 | 0,00 | 0,00 | 1.098.220,81 |
| 10.000.00000000 | Saúde | 29.688.884,26 | 3.131.375,26 | 0,00 | 32.820.259,52 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.636.060,11 | 0,00 | 0,00 | 2.636.060,11 |
| 10.122.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 2.636.060,11 | 0,00 | 0,00 | 2.636.060,11 |
| 10.122.0006.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 646.588,93 | 0,00 | 0,00 | 646.588,93 |
| 10.122.0006.6002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | 18.103,18 | 0,00 | 0,00 | 18.103,18 |
| 10.122.0006.6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIAS | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 10.122.0006.6024 | REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA PARA SALA DA PESTALOZ | 121.368,00 | 0,00 | 0,00 | 121.368,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 19.930.909,71 | 1.753.745,55 | 0,00 | 21.684.655,26 |
| 10.301.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 19.930.909,71 | 1.753.745,55 | 0,00 | 21.684.655,26 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 338.819,00 | 0,00 | 338.819,00 |
| 10.301.0006.5002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 109.615,53 | 0,00 | 109.615,53 |
| 10.301.0006.5003 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 80.912,00 | 0,00 | 80.912,00 |
| 10.301.0006.5004 | CONSTRUÇÃO DO PSF Nossa Senhora do Bom Parto | 0,00 | 80.912,00 | 0,00 | 80.912,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 10.301.0006.5005 | IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓG | 0,00 | 101.745,02 | 0,00 | 101.745,02 |
| 10.301.0006.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO - CAPS | 0,00 | 232.622,00 | 0,00 | 232.622,00 |
| 10.301.0006.5007 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DO PSF | 0,00 | 353.990,00 | 0,00 | 353.990,00 |
| 10.301.0006.5008 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 0,00 | 202.280,00 | 0,00 | 202.280,00 |
| 10.301.0006.5010 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (CER II) | 0,00 | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 10.301.0006.5011 | AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DIVERSOS | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 10.301.0006.6003 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS | 68.947,77 | 0,00 | 0,00 | 68.947,77 |
| 10.301.0006.6006 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB - FIXO | 2.609.728,38 | 0,00 | 0,00 | 2.609.728,38 |
| 10.301.0006.6007 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL DE AGENTES | 2.421.645,63 | 0,00 | 0,00 | 2.421.645,63 |
| 10.301.0006.6008 | MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 459.295,71 | 0,00 | 0,00 | 459.295,71 |
| 10.301.0006.6009 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 1.375.462,20 | 0,00 | 0,00 | 1.375.462,20 |
| 10.301.0006.6010 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 361.409,63 | 0,00 | 0,00 | 361.409,63 |
| 10.301.0006.6011 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 3.248.774,89 | 0,00 | 0,00 | 3.248.774,89 |
| 10.301.0006.6012 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 184.074,80 | 0,00 | 0,00 | 184.074,80 |
| 10.301.0006.6018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 8.759.032,41 | 0,00 | 0,00 | 8.759.032,41 |
| 10.301.0006.6019 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFA SJS | 282.974,77 | 0,00 | 0,00 | 282.974,77 |
| 10.301.0006.6020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - VAN/MS | 37.699,94 | 0,00 | 0,00 | 37.699,94 |
| 10.301.0006.6022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - | 121.863,58 | 0,00 | 0,00 | 121.863,58 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.839.900,54 | 0,00 | 0,00 | 4.839.900,54 |
| 10.302.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 4.839.900,54 | 0,00 | 0,00 | 4.839.900,54 |
| 10.302.0006.6004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A UNIDADE MISTA DA SAÚDE ÉNIO RI | 3.179.966,38 | 0,00 | 0,00 | 3.179.966,38 |
| 10.302.0006.6013 | MANUTENÇÃO DO TEO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATOR | 1.659.934,16 | 0,00 | 0,00 | 1.659.934,16 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 994.176,96 | 0,00 | 0,00 | 994.176,96 |
| 10.303.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 994.176,96 | 0,00 | 0,00 | 994.176,96 |
| 10.303.0006.6005 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PROTADORES DE ASMA E RENITE(AR,95) | 51.856,26 | 0,00 | 0,00 | 51.856,26 |
| 10.303.0006.6014 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO E DIAB | 59.586,63 | 0,00 | 0,00 | 59.586,63 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 10.303.0006.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL | 667.667,04 | 0,00 | 0,00 | 667.667,04 |
| 10.303.0006.6021 | MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 215.067,03 | 0,00 | 0,00 | 215.067,03 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilancia Sanitária | 785.620,48 | 202.280,00 | 0,00 | 987.900,48 |
| 10.304.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 785.620,48 | 202.280,00 | 0,00 | 987.900,48 |
| 10.304.0006.5015 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - 100 CONJUNTO SANITA | 0,00 | 202.280,00 | 0,00 | 202.280,00 |
| 10.304.0006.6016 | MANUT. DAS ATIV DOS PROG. DE VIG. SAÚDE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGIL | 785.620,48 | 0,00 | 0,00 | 785.620,48 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 502.216,46 | 0,00 | 0,00 | 502.216,46 |
| 10.305.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 502.216,46 | 0,00 | 0,00 | 502.216,46 |
| 10.305.0006.6017 | MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - | 502.216,46 | 0,00 | 0,00 | 502.216,46 |
| 10.481.0000.0000 | Habitacão Rural | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.481.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.481.0006.5016 | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE D | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.511.0000.0000 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 270.789,71 | 0,00 | 270.789,71 |
| 10.511.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 270.789,71 | 0,00 | 270.789,71 |
| 10.511.0006.5012 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL | 0,00 | 169.649,71 | 0,00 | 169.649,71 |
| 10.511.0006.5014 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO EMLHORIA SANITARI | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 10.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| 10.512.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| 10.512.0006.5013 | CONST. E RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| 12.000.00000000 | Educação | 41.751.442,53 | 2.962.168,16 | 0,00 | 44.713.610,69 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0005.4031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 37.167.517,43 | 1.726.223,93 | 0,00 | 38.893.741,36 |
| 12.361.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 37.167.517,43 | 1.726.223,93 | 0,00 | 38.893.741,36 |
| 12.361.0005.3001 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 690.343,92 | 0,00 | 690.343,92 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|---------------|------------|-------------------|---------------|
| 12.361.0005.3002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇ | 0,00 | 101.723,51 | 0,00 | 101.723,51 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR | 0,00 | 680.166,50 | 0,00 | 680.166,50 |
| 12.361.0005.3005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES FUNDEB - COM | 0,00 | 102.280,00 | 0,00 | 102.280,00 |
| 12.361.0005.3006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 0,00 | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 12.361.0005.4001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.356.192,67 | 0,00 | 0,00 | 2.356.192,67 |
| 12.361.0005.4002 | CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS | 152.778,05 | 0,00 | 0,00 | 152.778,05 |
| 12.361.0005.4003 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ESCOLA JOÃO PAULO II | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0005.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 988.753,23 | 0,00 | 0,00 | 988.753,23 |
| 12.361.0005.4005 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE | 213.009,23 | 0,00 | 0,00 | 213.009,23 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 18.856.278,80 | 0,00 | 0,00 | 18.856.278,80 |
| 12.361.0005.4012 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 13.018.188,58 | 0,00 | 0,00 | 13.018.188,58 |
| 12.361.0005.4019 | MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUND | 556.065,50 | 0,00 | 0,00 | 556.065,50 |
| 12.361.0005.4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - P | 59.497,38 | 0,00 | 0,00 | 59.497,38 |
| 12.361.0005.4021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL | 780.007,05 | 0,00 | 0,00 | 780.007,05 |
| 12.361.0005.4022 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA | 136.746,94 | 0,00 | 0,00 | 136.746,94 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 297.408,74 | 0,00 | 0,00 | 297.408,74 |
| 12.362.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 297.408,74 | 0,00 | 0,00 | 297.408,74 |
| 12.362.0005.4013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM CRECHE - FUNDEB | 289.823,24 | 0,00 | 0,00 | 289.823,24 |
| 12.362.0005.4014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0005.4023 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 7.585,50 | 0,00 | 0,00 | 7.585,50 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 63.166,24 | 0,00 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.364.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 63.166,24 | 0,00 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.364.0005.4006 | MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTE UNIVERSI | 63.166,24 | 0,00 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 3.530.505,61 | 695.872,40 | 0,00 | 4.226.378,01 |
| 12.365.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 3.530.505,61 | 695.872,40 | 0,00 | 4.226.378,01 |
| 12.365.0005.3007 | CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO -B e C | 0,00 | 324.153,70 | 0,00 | 324.153,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.365.0005.3008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PARA AL | 0,00 | 203.192,00 | 0,00 | 203.192,00 |
| 12.365.0005.3009 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIVOS EM ESCALAS DO ENSI | 0,00 | 168.526,70 | 0,00 | 168.526,70 |
| 12.365.0005.4007 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA | 70.941,38 | 0,00 | 0,00 | 70.941,38 |
| 12.365.0005.4008 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIA PROINFÂNCIA | 72.289,59 | 0,00 | 0,00 | 72.289,59 |
| 12.365.0005.4015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 2.729.292,44 | 0,00 | 0,00 | 2.729.292,44 |
| 12.365.0005.4016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL | 114.766,44 | 0,00 | 0,00 | 114.766,44 |
| 12.365.0005.4024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 135.939,54 | 0,00 | 0,00 | 135.939,54 |
| 12.365.0005.4025 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche | 154.387,94 | 0,00 | 0,00 | 154.387,94 |
| 12.365.0005.4026 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | 99.661,18 | 0,00 | 0,00 | 99.661,18 |
| 12.365.0005.4030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 153.227,10 | 0,00 | 0,00 | 153.227,10 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 511.382,36 | 0,00 | 0,00 | 511.382,36 |
| 12.366.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 511.382,36 | 0,00 | 0,00 | 511.382,36 |
| 12.366.0005.4018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADU | 367.813,03 | 0,00 | 0,00 | 367.813,03 |
| 12.366.0005.4027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF | 107.349,94 | 0,00 | 0,00 | 107.349,94 |
| 12.366.0005.4028 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA | 36.219,39 | 0,00 | 0,00 | 36.219,39 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 181.462,15 | 0,00 | 0,00 | 181.462,15 |
| 12.367.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 181.462,15 | 0,00 | 0,00 | 181.462,15 |
| 12.367.0005.4009 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFÂNCIA | 51.491,59 | 0,00 | 0,00 | 51.491,59 |
| 12.367.0005.4010 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 99.934,41 | 0,00 | 0,00 | 99.934,41 |
| 12.367.0005.4029 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE | 30.036,15 | 0,00 | 0,00 | 30.036,15 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 540.071,83 | 0,00 | 540.071,83 |
| 12.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 540.071,83 | 0,00 | 540.071,83 |
| 12.812.0005.3004 | PAC II - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 159.521,83 | 0,00 | 159.521,83 |
| 12.812.0005.3010 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | 0,00 | 380.550,00 | 0,00 | 380.550,00 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

Orçamento 2021

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

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 13.392.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0010.1025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS | 0,00 | 53.049,95 | 0,00 | 53.049,95 |
| 13.392.0010.2027 | MANUTENÇÃO E APOIO DOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 44.419,45 | 0,00 | 0,00 | 44.419,45 |
| 13.392.0010.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTUR | 389.194,50 | 0,00 | 0,00 | 389.194,50 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ARTÍSTICA CULTURA | 154.318,53 | 0,00 | 0,00 | 154.318,53 |
| 13.392.0010.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.000.00000000 | Urbanismo | 8.134.999,58 | 3.889.552,11 | 0,00 | 12.024.551,69 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 7.421.967,64 | 151.710,00 | 0,00 | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 7.421.967,64 | 151.710,00 | 0,00 | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.1004 | AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES | 0,00 | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 15.122.0008.2016 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URB | 7.421.967,64 | 0,00 | 0,00 | 7.421.967,64 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 0,00 | 1.045.484,18 | 0,00 | 1.045.484,18 |
| 15.451.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.045.484,18 | 0,00 | 1.045.484,18 |
| 15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO MU | 0,00 | 122.986,24 | 0,00 | 122.986,24 |
| 15.451.0008.1006 | PAVIMENT. E REPAVIMENT. EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/ | 0,00 | 422.259,50 | 0,00 | 422.259,50 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PARA EVENTOS | 0,00 | 399.098,44 | 0,00 | 399.098,44 |
| 15.451.0008.1028 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 50.570,00 | 1.731.527,93 | 0,00 | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 50.570,00 | 1.731.527,93 | 0,00 | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.1006 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 596.726,00 | 0,00 | 596.726,00 |
| 15.452.0008.1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS | 0,00 | 135.719,77 | 0,00 | 135.719,77 |
| 15.452.0008.1010 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES | 0,00 | 253.355,70 | 0,00 | 253.355,70 |
| 15.452.0008.1011 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SANEAMENTO EM POVOADOS DO M | 0,00 | 745.726,46 | 0,00 | 745.726,46 |
| 15.452.0008.2017 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS UR | 50.570,00 | 0,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 15.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 707.980,00 | 0,00 | 707.980,00 |
| 15.605.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 707.980,00 | 0,00 | 707.980,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

Orçamento 2024

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

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.605.0008.1012 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOMICILIAR | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 15.605.0008.1033 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 0,00 | 606.840,00 | 0,00 | 606.840,00 |
| 15.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 662.461,94 | 0,00 | 0,00 | 662.461,94 |
| 15.752.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 662.461,94 | 0,00 | 0,00 | 662.461,94 |
| 15.752.0008.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 484.455,54 | 0,00 | 0,00 | 484.455,54 |
| 15.752.0008.2039 | AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 178.006,40 | 0,00 | 0,00 | 178.006,40 |
| 15.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 15.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 15.782.0008.1029 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 274.748,43 | 1.188.334,29 | 0,00 | 1.463.082,72 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 274.748,43 | 554.002,39 | 0,00 | 828.750,82 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 274.748,43 | 554.002,39 | 0,00 | 828.750,82 |
| 16.482.0007.1003 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 306.555,34 | 0,00 | 306.555,34 |
| 16.482.0007.7002 | CONST. REFORMA E MELHORIA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 247.447,05 | 0,00 | 247.447,05 |
| 16.482.0007.8021 | MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABIT E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 106.249,19 | 0,00 | 0,00 | 106.249,19 |
| 16.482.0007.8022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS | 188.499,24 | 0,00 | 0,00 | 188.499,24 |
| 16.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 16.544.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 16.544.0008.1013 | CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA CI | 0,00 | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0008.1014 | CONSERVAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 1.779.469,21 | 769.919,56 | 0,00 | 2.549.388,77 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 824.763,65 | 0,00 | 0,00 | 824.763,65 |
| 20.122.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 824.763,65 | 0,00 | 0,00 | 824.763,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|------------|------------|-------------------|--------------|
| 20.122.0009.2020 | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENT | 775.538,09 | 0,00 | 0,00 | 775.538,09 |
| 20.122.0009.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL | 49.225,56 | 0,00 | 0,00 | 49.225,56 |
| 20.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.544.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 0,00 | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.544.0009.1016 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO | 0,00 | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 566.412,31 | 192.129,74 | 0,00 | 758.542,05 |
| 20.601.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 566.412,31 | 192.129,74 | 0,00 | 758.542,05 |
| 20.601.0009.1017 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS | 0,00 | 52.663,54 | 0,00 | 52.663,54 |
| 20.601.0009.1018 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL | 0,00 | 139.466,20 | 0,00 | 139.466,20 |
| 20.601.0009.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 528.919,72 | 0,00 | 0,00 | 528.919,72 |
| 20.601.0009.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E | 37.492,59 | 0,00 | 0,00 | 37.492,59 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 205.255,44 | 197.057,89 | 0,00 | 402.313,33 |
| 20.602.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 205.255,44 | 197.057,89 | 0,00 | 402.313,33 |
| 20.602.0009.1019 | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXE | 0,00 | 154.530,49 | 0,00 | 154.530,49 |
| 20.602.0009.1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS | 0,00 | 42.527,40 | 0,00 | 42.527,40 |
| 20.602.0009.2023 | IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR | 160.015,41 | 0,00 | 0,00 | 160.015,41 |
| 20.602.0009.2026 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL | 45.240,03 | 0,00 | 0,00 | 45.240,03 |
| 20.604.0000.0000 | Defesa Sanitária Animal | 25.878,88 | 0,00 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.604.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 25.878,88 | 0,00 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.604.0009.2024 | PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA | 25.878,88 | 0,00 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 157.158,93 | 144.845,13 | 0,00 | 302.004,06 |
| 20.605.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 157.158,93 | 144.845,13 | 0,00 | 302.004,06 |
| 20.605.0009.1022 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE FEIRAS E NEGOCIOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 144.845,13 | 0,00 | 144.845,13 |
| 20.605.0009.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS | 157.158,93 | 0,00 | 0,00 | 157.158,93 |
| 20.606.0000.0000 | Extensão Rural | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.606.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

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

Orçamento 2024

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 20.606.0009.1023 | AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRÍCOLOS | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0000.0000 | Irrigação | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0009.1020 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 2.085.100,00 | 577.270,71 | 0,00 | 2.662.370,71 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 2.085.100,00 | 577.270,71 | 0,00 | 2.662.370,71 |
| 26.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 577.270,71 | 0,00 | 577.270,71 |
| 26.782.0008.1015 | TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS | 0,00 | 577.270,71 | 0,00 | 577.270,71 |
| 26.782.0012.0000 | GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO | 2.085.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.100,00 |
| 26.782.0012.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE | 2.085.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.100,00 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 2.013.855,96 | 457.715,90 | 0,00 | 2.471.571,86 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.893.064,39 | 0,00 | 0,00 | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 1.893.064,39 | 0,00 | 0,00 | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPO | 1.805.780,57 | 0,00 | 0,00 | 1.805.780,57 |
| 27.122.0010.2043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 87.283,82 | 0,00 | 0,00 | 87.283,82 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 43.514,70 | 457.715,90 | 0,00 | 501.230,60 |
| 27.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 27.812.0005.1024 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 27.812.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 43.514,70 | 204.865,90 | 0,00 | 248.380,60 |
| 27.812.0010.1026 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 204.865,90 | 0,00 | 204.865,90 |
| 27.812.0010.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 43.514,70 | 0,00 | 0,00 | 43.514,70 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 77.276,87 | 0,00 | 0,00 | 77.276,87 |
| 27.813.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 77.276,87 | 0,00 | 0,00 | 77.276,87 |
| 27.813.0010.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENT | 77.276,87 | 0,00 | 0,00 | 77.276,87 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 3.125.073,89 | 0,00 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 3.125.073,89 | 0,00 | 0,00 | 3.125.073,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO TAPERA

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

Orçamento 2021

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 28.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.125.073,89 | 0,00 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0004.2013 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS | 311.933,77 | 0,00 | 0,00 | 311.933,77 |
| 28.843.0004.2014 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS | 65.088,94 | 0,00 | 0,00 | 65.088,94 |
| 28.843.0004.2015 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV | 2.748.051,18 | 0,00 | 0,00 | 2.748.051,18 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 | 0,00 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 | 0,00 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| 99.999.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 861.712,80 | 0,00 | 0,00 | 861.712,80 |
| 99.999.0004.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 861.712,80 | 0,00 | 0,00 | 861.712,80 |
| 99.999.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 878.869,86 | 0,00 | 0,00 | 878.869,86 |
| 99.999.0011.9998 | RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV | 878.869,86 | 0,00 | 0,00 | 878.869,86 |
| Total: | | 123.734.105,47 | 14.477.195,43 | 0,00 | 138.211.300,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 3.102.961,44 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 3.102.961,44 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 3.102.961,44 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.2001 | MANUT. DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNI | 1.230.671,77 | 0,00 | 1.230.671,77 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISL | 1.754.092,49 | 0,00 | 1.754.092,49 |
| 01.031.0001.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 52.073,82 | 0,00 | 52.073,82 |
| 01.031.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO | 19.753,82 | 0,00 | 19.753,82 |
| 01.031.0001.2037 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | 46.369,54 | 0,00 | 46.369,54 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 345.890,85 | 0,00 | 345.890,85 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 146.844,60 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.062.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 146.844,60 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.062.0002.2003 | PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 146.844,60 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 199.046,25 | 0,00 | 199.046,25 |
| 02.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 199.046,25 | 0,00 | 199.046,25 |
| 02.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNI | 199.046,25 | 0,00 | 199.046,25 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 10.657.133,66 | 0,00 | 10.657.133,66 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 5.837.856,56 | 0,00 | 5.837.856,56 |
| 04.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 931.847,85 | 0,00 | 931.847,85 |
| 04.122.0002.1001 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 24.497,75 | 0,00 | 24.497,75 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO | 770.025,79 | 0,00 | 770.025,79 |
| 04.122.0002.2006 | CONTRIBUIÇÃO A ESFERA FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MU | 45.513,00 | 0,00 | 45.513,00 |
| 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DA ORG.DE ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO NO ÂM | 45.792,61 | 0,00 | 45.792,61 |
| 04.122.0002.2008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO P | 46.018,70 | 0,00 | 46.018,70 |
| 04.122.0003.0000 | ORDENAMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO | 4.906.008,71 | 0,00 | 4.906.008,71 |
| 04.122.0003.1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONTENDO 01 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI | 4.593.614,94 | 0,00 | 4.593.614,94 |
| 04.122.0003.2010 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS P | 76.664,12 | 0,00 | 76.664,12 |
| 04.122.0003.2040 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2041 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2042 | TODA DESPESA COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚB | 85.729,65 | 0,00 | 85.729,65 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 3.854.308,21 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.123.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.854.308,21 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.123.0004.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA | 3.854.308,21 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 290.970,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.124.0013.0000 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.124.0013.2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MU | 290.970,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.182.0000.0000 | Defesa Civil | 347.574,95 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.182.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 347.574,95 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.182.0002.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | 347.574,95 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 326.423,94 | 0,00 | 326.423,94 |
| 04.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 326.423,94 | 0,00 | 326.423,94 |
| 04.843.0004.2012 | PAGAMENTO DO PASEP MENSAL E PARCELAMENTO CONTRATADO | 326.423,94 | 0,00 | 326.423,94 |
| 08.000.0000.0000 | Assistência Social | 4.827.377,75 | 1.986.371,61 | 6.813.749,36 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.693.050,35 | 0,00 | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 1.693.050,35 | 0,00 | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃ | 1.515.043,95 | 0,00 | 1.515.043,95 |
| 08.122.0007.8024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | 50.570,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 08.122.0007.8025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS | 45.513,00 | 0,00 | 45.513,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 08.122.0007.8026 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO | 81.923,40 | 0,00 | 81.923,40 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 460.601,55 | 24.349,64 | 484.951,19 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 460.601,55 | 24.349,64 | 484.951,19 |
| 08.243.0007.7004 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS | 55.627,00 | 0,00 | 55.627,00 |
| 08.243.0007.8002 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 157.407,47 | 0,00 | 157.407,47 |
| 08.243.0007.8003 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 161.015,79 | 0,00 | 161.015,79 |
| 08.243.0007.8004 | MANUT. DAS AÇÕES APREDENDO A CONSTRUIR PARA UM FUTURO M | 86.551,29 | 0,00 | 86.551,29 |
| 08.243.0007.8012 | AÇÃO ESTRAT. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INF | 0,00 | 24.349,64 | 24.349,64 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 2.220.618,65 | 1.962.021,97 | 4.182.640,62 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 2.119.478,65 | 1.962.021,97 | 4.081.500,62 |
| 08.244.0007.7003 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS | 50.570,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 08.244.0007.8005 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA | 343.422,89 | 0,00 | 343.422,89 |
| 08.244.0007.8006 | AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENT | 49.985,47 | 0,00 | 49.985,47 |
| 08.244.0007.8007 | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES | 815.416,77 | 0,00 | 815.416,77 |
| 08.244.0007.8008 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A SECA NO MUNICÍPI | 772.477,63 | 0,00 | 772.477,63 |
| 08.244.0007.8009 | CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 27.263,52 | 0,00 | 27.263,52 |
| 08.244.0007.8010 | CRIAÇÃO E MANUT. DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E R | 60.342,37 | 0,00 | 60.342,37 |
| 08.244.0007.8013 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO 15.793-7 | 0,00 | 80.329,43 | 80.329,43 |
| 08.244.0007.8014 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL 15.798-8 | 0,00 | 625.517,19 | 625.517,19 |
| 08.244.0007.8015 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 17.091-7 | 0,00 | 101.406,71 | 101.406,71 |
| 08.244.0007.8016 | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 15.798-8 | 0,00 | 250.912,56 | 250.912,56 |
| 08.244.0007.8017 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 15.795-3 | 0,00 | 319.520,69 | 319.520,69 |
| 08.244.0007.8018 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT CRAS 542-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.8019 | CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - | 0,00 | 112.460,69 | 112.460,69 |
| 08.244.0007.8020 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT/PAEFI CREAS 629-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.8023 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS 15.796-1 | 0,00 | 82.675,57 | 82.675,57 |
| 08.244.0007.8027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA - 17.216-2 | 0,00 | 389.199,13 | 389.199,13 |
| 08.244.5018.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 08.244.5018.8028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 08.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 08.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 08.482.0007.7001 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 12.276.197,11 | 0,00 | 12.276.197,11 |
| 09.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 25.776,77 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 25.776,77 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.243.0007.8011 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PA | 25.776,77 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 11.142.085,53 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 11.142.085,53 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.2033 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONIS | 11.142.085,53 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 1.108.334,81 | 0,00 | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 1.108.334,81 | 0,00 | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.1032 | PROJETO PARA OBRAS EM BENS IMÓVEIS DO IAPREV - RPPS | 10.114,00 | 0,00 | 10.114,00 |
| 09.272.0011.2034 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS | 1.098.220,81 | 0,00 | 1.098.220,81 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 5.734.103,14 | 27.086.156,38 | 32.820.259,52 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.636.060,11 | 0,00 | 2.636.060,11 |
| 10.122.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 2.636.060,11 | 0,00 | 2.636.060,11 |
| 10.122.0006.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | 646.588,93 | 0,00 | 646.588,93 |
| 10.122.0006.6002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚD | 18.103,18 | 0,00 | 18.103,18 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10.122.0006.6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIAS | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 10.122.0006.6024 | REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA PARA SALA D | 121.368,00 | 0,00 | 121.368,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 1.922.693,32 | 19.761.961,94 | 21.684.655,26 |
| 10.301.0006.0000 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 1.922.693,32 | 19.761.961,94 | 21.684.655,26 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 338.819,00 | 0,00 | 338.819,00 |
| 10.301.0006.5002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL | 109.615,53 | 0,00 | 109.615,53 |
| 10.301.0006.5003 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS | 80.912,00 | 0,00 | 80.912,00 |
| 10.301.0006.5004 | CONSTRUÇÃO DO PSF Nossa Senhora do Bom Parto | 80.912,00 | 0,00 | 80.912,00 |
| 10.301.0006.5005 | IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS | 101.745,02 | 0,00 | 101.745,02 |
| 10.301.0006.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO - CAPS | 232.622,00 | 0,00 | 232.622,00 |
| 10.301.0006.5007 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DO PSF | 353.990,00 | 0,00 | 353.990,00 |
| 10.301.0006.5008 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 202.280,00 | 0,00 | 202.280,00 |
| 10.301.0006.5010 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (| 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 10.301.0006.5011 | AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DIV | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 10.301.0006.6003 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIV | 68.947,77 | 0,00 | 68.947,77 |
| 10.301.0006.6006 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB - FIXO | 0,00 | 2.609.728,38 | 2.609.728,38 |
| 10.301.0006.6007 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL DE AGEN | 0,00 | 2.421.645,63 | 2.421.645,63 |
| 10.301.0006.6008 | MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÂ | 0,00 | 459.295,71 | 459.295,71 |
| 10.301.0006.6009 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 1.375.462,20 | 1.375.462,20 |
| 10.301.0006.6010 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 361.409,63 | 361.409,63 |
| 10.301.0006.6011 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 0,00 | 3.248.774,89 | 3.248.774,89 |
| 10.301.0006.6012 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 184.074,80 | 184.074,80 |
| 10.301.0006.6018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | 100.000,00 | 8.659.032,41 | 8.759.032,41 |
| 10.301.0006.6019 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - Q | 0,00 | 282.974,77 | 282.974,77 |
| 10.301.0006.6020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA | 0,00 | 37.699,94 | 37.699,94 |
| 10.301.0006.6022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODO | 0,00 | 121.863,58 | 121.863,58 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.839.900,54 | 4.839.900,54 |
| 10.302.0006.0000 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 4.839.900,54 | 4.839.900,54 |
| 10.302.0006.6004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A UNIDADE MISTA DA SA | 0,00 | 3.179.966,38 | 3.179.966,38 |
| 10.302.0006.6013 | MANUTENÇÃO DO TEO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.659.934,16 | 1.659.934,16 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 994.176,96 | 994.176,96 |
| 10.303.0006.0000 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 994.176,96 | 994.176,96 |
| 10.303.0006.6005 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PROTADORES DE ASMA E R | 0,00 | 51.856,26 | 51.856,26 |
| 10.303.0006.6014 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PORTADORES DE HIPERTE | 0,00 | 59.586,63 | 59.586,63 |
| 10.303.0006.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SA | 0,00 | 667.667,04 | 667.667,04 |
| 10.303.0006.6021 | MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | 0,00 | 215.067,03 | 215.067,03 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 202.280,00 | 785.620,48 | 987.900,48 |
| 10.304.0006.0000 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 202.280,00 | 785.620,48 | 987.900,48 |
| 10.304.0006.5015 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - 100 CONJU | 202.280,00 | 0,00 | 202.280,00 |
| 10.304.0006.6016 | MANUT. DAS ATIV DOS PROG. DE VIG. SAÚDE AÇÕES ESTRUTURAN | 0,00 | 785.620,48 | 785.620,48 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 502.216,46 | 502.216,46 |
| 10.305.0006.0000 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 502.216,46 | 502.216,46 |
| 10.305.0006.6017 | MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | 0,00 | 502.216,46 | 502.216,46 |
| 10.481.0000.0000 | Habitação Rural | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.481.0006.0000 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.481.0006.5016 | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.511.0000.0000 | Saneamento Básico Rural | 270.789,71 | 0,00 | 270.789,71 |
| 10.511.0006.0000 | FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 270.789,71 | 0,00 | 270.789,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 10.511.0006.5012 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZON | 169.649,71 | 0,00 | 169.649,71 |
| 10.511.0006.5014 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO EMLHO | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 10.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 202.280,00 | 202.280,00 | 404.560,00 |
| 10.512.0006.0000 | FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 202.280,00 | 202.280,00 | 404.560,00 |
| 10.512.0006.5013 | CONST. E RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESG | 202.280,00 | 202.280,00 | 404.560,00 |
| 12.000.0000.0000 | Educação | 5.970.694,42 | 38.742.916,27 | 44.713.610,69 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0005.4031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 4.395.923,88 | 34.497.817,48 | 38.893.741,36 |
| 12.361.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 4.395.923,88 | 34.497.817,48 | 38.893.741,36 |
| 12.361.0005.3001 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESC | 690.343,92 | 0,00 | 690.343,92 |
| 12.361.0005.3002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUN | 101.723,51 | 0,00 | 101.723,51 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR | 680.166,50 | 0,00 | 680.166,50 |
| 12.361.0005.3005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES FU | 0,00 | 102.280,00 | 102.280,00 |
| 12.361.0005.3006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 12.361.0005.4001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU | 2.356.192,67 | 0,00 | 2.356.192,67 |
| 12.361.0005.4002 | CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNC | 152.778,05 | 0,00 | 152.778,05 |
| 12.361.0005.4003 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ESCOLA JOÃO PAULO II | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0005.4004 | MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 988.753,23 | 988.753,23 |
| 12.361.0005.4005 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR COM PROBLEM | 213.009,23 | 0,00 | 213.009,23 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 0,00 | 18.856.278,80 | 18.856.278,80 |
| 12.361.0005.4012 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 0,00 | 13.018.188,58 | 13.018.188,58 |
| 12.361.0005.4019 | MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA E | 0,00 | 556.065,50 | 556.065,50 |
| 12.361.0005.4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N | 0,00 | 59.497,38 | 59.497,38 |
| 12.361.0005.4021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE F | 0,00 | 780.007,05 | 780.007,05 |
| 12.361.0005.4022 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA | 0,00 | 136.746,94 | 136.746,94 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 0,00 | 297.408,74 | 297.408,74 |
| 12.362.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 297.408,74 | 297.408,74 |
| 12.362.0005.4013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM CRECHE - FUNDEB | 0,00 | 289.823,24 | 289.823,24 |
| 12.362.0005.4014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0005.4023 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 7.585,50 | 7.585,50 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 63.166,24 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.364.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 63.166,24 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.364.0005.4006 | MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDAN | 63.166,24 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 920.040,88 | 3.306.337,13 | 4.226.378,01 |
| 12.365.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 920.040,88 | 3.306.337,13 | 4.226.378,01 |
| 12.365.0005.3007 | CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO -B e C | 324.153,70 | 0,00 | 324.153,70 |
| 12.365.0005.3008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE ESPAÇ | 203.192,00 | 0,00 | 203.192,00 |
| 12.365.0005.3009 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIVOS EM ESCA | 168.526,70 | 0,00 | 168.526,70 |
| 12.365.0005.4007 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROI | 70.941,38 | 0,00 | 70.941,38 |
| 12.365.0005.4008 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIA PROINFÂNCIA | 0,00 | 72.289,59 | 72.289,59 |
| 12.365.0005.4015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 0,00 | 2.729.292,44 | 2.729.292,44 |
| 12.365.0005.4016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL | 0,00 | 114.766,44 | 114.766,44 |
| 12.365.0005.4024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 135.939,54 | 135.939,54 |
| 12.365.0005.4025 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche | 0,00 | 154.387,94 | 154.387,94 |
| 12.365.0005.4026 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFAN | 0,00 | 99.661,18 | 99.661,18 |
| 12.365.0005.4030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 153.227,10 | 0,00 | 153.227,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|---------------|------------|---------------|
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 511.382,36 | 511.382,36 |
| 12.366.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 511.382,36 | 511.382,36 |
| 12.366.0005.4018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE J | 0,00 | 367.813,03 | 367.813,03 |
| 12.366.0005.4027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BR | 0,00 | 107.349,94 | 107.349,94 |
| 12.366.0005.4028 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA | 0,00 | 36.219,39 | 36.219,39 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 51.491,59 | 129.970,56 | 181.462,15 |
| 12.367.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 51.491,59 | 129.970,56 | 181.462,15 |
| 12.367.0005.4009 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFÂNCIA | 51.491,59 | 0,00 | 51.491,59 |
| 12.367.0005.4010 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFU | 0,00 | 99.934,41 | 99.934,41 |
| 12.367.0005.4029 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ES DUC AÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 30.036,15 | 30.036,15 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 540.071,83 | 0,00 | 540.071,83 |
| 12.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 540.071,83 | 0,00 | 540.071,83 |
| 12.812.0005.3004 | PAC II - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIV | 159.521,83 | 0,00 | 159.521,83 |
| 12.812.0005.3010 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | 380.550,00 | 0,00 | 380.550,00 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 640.982,43 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 640.982,43 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 640.982,43 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0010.1025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAI | 53.049,95 | 0,00 | 53.049,95 |
| 13.392.0010.2027 | MANUTENÇÃO E APOIO DOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | 44.419,45 | 0,00 | 44.419,45 |
| 13.392.0010.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVI | 389.194,50 | 0,00 | 389.194,50 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ARTISTI | 154.318,53 | 0,00 | 154.318,53 |
| 13.392.0010.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 12.024.551,69 | 0,00 | 12.024.551,69 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 7.573.677,64 | 0,00 | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 7.573.677,64 | 0,00 | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.1004 | AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA E | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 15.122.0008.2016 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAM | 7.421.967,64 | 0,00 | 7.421.967,64 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 1.045.484,18 | 0,00 | 1.045.484,18 |
| 15.451.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.045.484,18 | 0,00 | 1.045.484,18 |
| 15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRÉDIO | 122.986,24 | 0,00 | 122.986,24 |
| 15.451.0008.1006 | PAVIMENT. E REPAVIMENT. EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AV | 422.259,50 | 0,00 | 422.259,50 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PARA EV | 399.098,44 | 0,00 | 399.098,44 |
| 15.451.0008.1028 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 1.782.097,93 | 0,00 | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 1.782.097,93 | 0,00 | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.1008 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 596.726,00 | 0,00 | 596.726,00 |
| 15.452.0008.1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLIC | 135.719,77 | 0,00 | 135.719,77 |
| 15.452.0008.1010 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES | 253.355,70 | 0,00 | 253.355,70 |
| 15.452.0008.1011 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SANEAMENTO EM POV | 745.726,46 | 0,00 | 745.726,46 |
| 15.452.0008.2017 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS S | 50.570,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 15.605.0000.0000 | Abastecimento | 707.980,00 | 0,00 | 707.980,00 |
| 15.605.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 707.980,00 | 0,00 | 707.980,00 |
| 15.605.0008.1012 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 15.605.0008.1033 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 606.840,00 | 0,00 | 606.840,00 |
| 15.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 662.461,94 | 0,00 | 662.461,94 |
| 15.752.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 662.461,94 | 0,00 | 662.461,94 |
| 15.752.0008.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 484.455,54 | 0,00 | 484.455,54 |
| 15.752.0008.2039 | AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇ | 178.006,40 | 0,00 | 178.006,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 15.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 15.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 15.782.0008.1029 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE A | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 1.463.082,72 | 0,00 | 1.463.082,72 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 828.750,82 | 0,00 | 828.750,82 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 828.750,82 | 0,00 | 828.750,82 |
| 16.482.0007.1003 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA MINHA VI | 306.555,34 | 0,00 | 306.555,34 |
| 16.482.0007.7002 | CONST. REFORMA E MELHORIA DE CASAS POPULARES | 247.447,05 | 0,00 | 247.447,05 |
| 16.482.0007.8021 | MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABIT E INTERESSE SOCIAL - F | 106.249,19 | 0,00 | 106.249,19 |
| 16.482.0007.8022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MOR | 168.499,24 | 0,00 | 168.499,24 |
| 16.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 16.544.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 16.544.0008.1013 | CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENT | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.000.0000.0000 | Recursos Hídricos | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0008.1014 | CONSERVAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA C | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 2.549.388,77 | 0,00 | 2.549.388,77 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 824.763,65 | 0,00 | 824.763,65 |
| 20.122.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 824.763,65 | 0,00 | 824.763,65 |
| 20.122.0009.2020 | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABA | 775.538,09 | 0,00 | 775.538,09 |
| 20.122.0009.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL | 49.225,56 | 0,00 | 49.225,56 |
| 20.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.544.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.544.0009.1016 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 758.542,05 | 0,00 | 758.542,05 |
| 20.601.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 758.542,05 | 0,00 | 758.542,05 |
| 20.601.0009.1017 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE F | 52.663,54 | 0,00 | 52.663,54 |
| 20.601.0009.1018 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUS | 139.466,20 | 0,00 | 139.466,20 |
| 20.601.0009.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 528.919,72 | 0,00 | 528.919,72 |
| 20.601.0009.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE | 37.492,59 | 0,00 | 37.492,59 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 402.313,33 | 0,00 | 402.313,33 |
| 20.602.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 402.313,33 | 0,00 | 402.313,33 |
| 20.602.0009.1019 | CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇ | 154.530,49 | 0,00 | 154.530,49 |
| 20.602.0009.1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQU | 42.527,40 | 0,00 | 42.527,40 |
| 20.602.0009.2023 | IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR | 160.015,41 | 0,00 | 160.015,41 |
| 20.602.0009.2026 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA | 45.240,03 | 0,00 | 45.240,03 |
| 20.604.0000.0000 | Defesa Sanitária Animal | 25.878,88 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.604.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 25.878,88 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.604.0009.2024 | PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST | 25.878,88 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 302.004,06 | 0,00 | 302.004,06 |
| 20.605.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 302.004,06 | 0,00 | 302.004,06 |
| 20.605.0009.1022 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE FEIRAS E NEGOCIOS AGROPECUARI | 144.845,13 | 0,00 | 144.845,13 |
| 20.605.0009.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUR | 157.158,93 | 0,00 | 157.158,93 |
| 20.606.0000.0000 | Extensão Rural | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.606.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.606.0009.1023 | AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRI | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0000.0000 | Irrigação | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|------------------|---|--------------|-----------|--------------|
| 20.607.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0009.1020 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 2.662.370,71 | 0,00 | 2.662.370,71 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 2.662.370,71 | 0,00 | 2.662.370,71 |
| 26.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 577.270,71 | 0,00 | 577.270,71 |
| 26.782.0008.1015 | TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRAD | 577.270,71 | 0,00 | 577.270,71 |
| 26.782.0012.0000 | GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSIT | 2.085.100,00 | 0,00 | 2.085.100,00 |
| 26.782.0012.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRAN | 2.085.100,00 | 0,00 | 2.085.100,00 |
| 27.000.0000.0000 | Desporto e Lazer | 2.471.571,86 | 0,00 | 2.471.571,86 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.893.064,39 | 0,00 | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 1.893.064,39 | 0,00 | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL | 1.805.780,57 | 0,00 | 1.805.780,57 |
| 27.122.0010.2043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURI | 87.283,82 | 0,00 | 87.283,82 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 501.230,60 | 0,00 | 501.230,60 |
| 27.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 27.812.0005.1024 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 27.812.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 248.380,60 | 0,00 | 248.380,60 |
| 27.812.0010.1026 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTI | 204.865,90 | 0,00 | 204.865,90 |
| 27.812.0010.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 43.514,70 | 0,00 | 43.514,70 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 77.276,87 | 0,00 | 77.276,87 |
| 27.813.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 77.276,87 | 0,00 | 77.276,87 |
| 27.813.0010.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A REALIZAÇÃO DE FES | 77.276,87 | 0,00 | 77.276,87 |
| 28.000.0000.0000 | Encargos Especiais | 3.125.073,89 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 3.125.073,89 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.125.073,89 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0004.2013 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO C | 311.933,77 | 0,00 | 311.933,77 |
| 28.843.0004.2014 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS | 65.088,94 | 0,00 | 65.088,94 |
| 28.843.0004.2015 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM I | 2.748.051,18 | 0,00 | 2.748.051,18 |
| 99.000.0000.0000 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| 99.999.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 861.712,80 | 0,00 | 861.712,80 |
| 99.999.0004.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 861.712,80 | 0,00 | 861.712,80 |
| 99.999.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 878.869,86 | 0,00 | 878.869,86 |
| 99.999.0011.9998 | RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV | 878.869,86 | 0,00 | 878.869,86 |

Total: 70.395.856,64 67.815.444,26 138.211.300,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | |
| 01 | Legislativo | 3.102.961,44 |
| | Total R\$ 3.102.961,44 | |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | |
| 02 | Judiciário | 345.890,85 |
| 04 | Administração | 10.657.133,66 |
| 08 | Assistência Social | 6.813.749,36 |
| 09 | Previdência Social | 12.276.197,11 |
| 10 | Saúde | 32.820.259,52 |
| 12 | Educação | 44.713.610,69 |
| 13 | Cultura | 640.982,43 |
| 15 | Urbanismo | 12.024.551,69 |
| 16 | Habitação | 1.463.082,72 |
| 18 | Gestão Ambiental | 803.893,54 |
| 20 | Agricultura | 2.549.388,77 |
| 26 | Transporte | 2.662.370,71 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.471.571,86 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.125.073,89 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 |
| | Total R\$ 135.108.339,46 | |
| | Total Geral R\$ 138.211.300,90 | |

Esse documento foi emitido eletronicamente em 26/07/2023 18:09:28, através do endereço: http://www.saosecatapera.net.br/online/transparencia/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 02 | Judiciário | 345.890,85 | 0,00 | 0,00 | 345.890,85 |
| 04 | Administração | 10.582.635,91 | 74.497,75 | 0,00 | 10.657.133,66 |
| 08 | Assistência Social | 6.254.445,16 | 559.304,20 | 0,00 | 6.813.749,36 |
| 09 | Previdência Social | 12.266.083,11 | 10.114,00 | 0,00 | 12.276.197,11 |
| 10 | Saúde | 29.688.884,26 | 3.131.375,26 | 0,00 | 32.820.259,52 |
| 12 | Educação | 41.751.442,53 | 2.962.168,16 | 0,00 | 44.713.610,69 |
| 13 | Cultura | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |
| 15 | Urbanismo | 8.134.999,58 | 3.889.552,11 | 0,00 | 12.024.551,69 |
| 16 | Habitação | 274.748,43 | 1.188.334,29 | 0,00 | 1.463.082,72 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 20 | Agricultura | 1.779.469,21 | 769.919,56 | 0,00 | 2.549.388,77 |
| 26 | Transporte | 2.085.100,00 | 577.270,71 | 0,00 | 2.662.370,71 |
| 27 | Desporto e Lazer | 2.013.855,96 | 457.715,90 | 0,00 | 2.471.571,86 |
| 28 | Encargos Especiais | 3.125.073,89 | 0,00 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 | 0,00 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| Total Geral: | | 123.734.105,47 | 14.477.195,43 | 0,00 | 138.211.300,90 |

Resumo

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| Orçamento Fiscal | 75.524.692,94 | 10.776.401,97 | 0,00 | 86.301.094,91 |
| Orçamento da Seguridade Social | 48.209.412,53 | 3.700.793,46 | 0,00 | 51.910.205,99 |
| Total do Resumo | 123.734.105,47 | 14.477.195,43 | 0,00 | 138.211.300,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO TAPERA

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

Orçamento 2021

Despesa por Programa

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|---------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 0001 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 0002 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 1.600.815,90 | 24.497,75 | 0,00 | 1.625.313,65 |
| 0003 | ORDENAMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO | 4.856.008,71 | 50.000,00 | 0,00 | 4.906.008,71 |
| 0004 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 8.167.518,84 | 0,00 | 0,00 | 8.167.518,84 |
| 0005 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 41.751.442,53 | 3.215.018,16 | 0,00 | 44.966.460,69 |
| 0006 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 29.688.884,26 | 3.131.375,26 | 0,00 | 32.820.259,52 |
| 0007 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 6.453.830,36 | 1.113.306,59 | 0,00 | 7.567.136,95 |
| 0008 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 8.134.999,58 | 5.905.048,26 | 0,00 | 14.040.047,84 |
| 0009 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 1.779.469,21 | 769.919,56 | 0,00 | 2.549.388,77 |
| 0010 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 2.601.788,44 | 257.915,85 | 0,00 | 2.859.704,29 |
| 0011 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 13.119.176,20 | 10.114,00 | 0,00 | 13.129.290,20 |
| 0012 | GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO | 2.085.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.100,00 |
| 0013 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 5018 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 | 0,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| Total Geral: | | 123.734.105,47 | 14.477.195,43 | 0,00 | 138.211.300,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 062 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 146.844,60 | 0,00 | 0,00 | 146.844,60 |
| 122 | Administração Geral | 20.431.311,20 | 226.207,75 | 0,00 | 20.657.518,95 |
| 123 | Administração Financeira | 3.854.308,21 | 0,00 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 124 | Controle Interno | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 182 | Defesa Civil | 347.574,95 | 0,00 | 0,00 | 347.574,95 |
| 243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 455.100,96 | 55.627,00 | 0,00 | 510.727,96 |
| 244 | Assistência Comunitária | 4.132.070,62 | 50.570,00 | 0,00 | 4.182.640,62 |
| 271 | Previdência Básica | 11.142.085,53 | 0,00 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 272 | Previdência do RegimeEstatutário | 1.098.220,81 | 10.114,00 | 0,00 | 1.108.334,81 |
| 301 | Atenção Básica | 19.930.909,71 | 1.753.745,55 | 0,00 | 21.684.655,26 |
| 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.839.900,54 | 0,00 | 0,00 | 4.839.900,54 |
| 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 994.176,96 | 0,00 | 0,00 | 994.176,96 |
| 304 | Vigilância Sanitária | 785.620,48 | 202.280,00 | 0,00 | 987.900,48 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | 502.216,46 | 0,00 | 0,00 | 502.216,46 |
| 361 | Ensino Fundamental | 37.167.517,43 | 1.726.223,93 | 0,00 | 38.893.741,36 |
| 362 | Ensino Médio | 297.408,74 | 0,00 | 0,00 | 297.408,74 |
| 364 | Ensino Superior | 63.166,24 | 0,00 | 0,00 | 63.166,24 |
| 365 | Educação Infantil | 3.530.505,61 | 695.872,40 | 0,00 | 4.226.378,01 |
| 366 | Educação de Jovens e Adultos | 511.382,36 | 0,00 | 0,00 | 511.382,36 |
| 367 | Educação Especial | 181.462,15 | 0,00 | 0,00 | 181.462,15 |
| 392 | Difusão Cultural | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |
| 451 | Infra - Estrutura Urbana | 0,00 | 1.045.484,18 | 0,00 | 1.045.484,18 |
| 452 | Serviços Urbanos | 50.570,00 | 1.731.527,93 | 0,00 | 1.782.097,93 |
| 481 | Habitação Rural | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 482 | Habitação Urbana | 274.748,43 | 1.007.109,59 | 0,00 | 1.281.858,02 |
| 511 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 270.789,71 | 0,00 | 270.789,71 |
| 512 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 1.471.832,24 | 0,00 | 1.471.832,24 |
| 601 | Promoção de Produção Vegetal | 566.412,31 | 192.129,74 | 0,00 | 758.542,05 |
| 602 | Promoção de Produção Animal | 205.255,44 | 197.057,89 | 0,00 | 402.313,33 |
| 604 | Defesa Sanitária Animal | 25.878,88 | 0,00 | 0,00 | 25.878,88 |
| 605 | Abastecimento | 157.158,93 | 852.825,13 | 0,00 | 1.009.984,06 |
| 606 | Extensão Rural | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 607 | Irrigação | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 752 | Energia Elétrica | 662.461,94 | 0,00 | 0,00 | 662.461,94 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 2.085.100,00 | 830.120,71 | 0,00 | 2.915.220,71 |
| 812 | Desporto Comunitário | 43.514,70 | 997.787,73 | 0,00 | 1.041.302,43 |
| 813 | Lazer | 77.276,87 | 0,00 | 0,00 | 77.276,87 |
| 843 | Serviço da Dívida Interna | 3.451.497,83 | 0,00 | 0,00 | 3.451.497,83 |
| 999 | Reserva de Contigência | 1.740.582,66 | 0,00 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| Total Geral: | | 123.734.105,47 | 14.477.195,43 | 0,00 | 138.211.300,90 |

Resumo

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| Orçamento Fiscal | 75.524.692,94 | 10.776.401,97 | 0,00 | 86.301.094,91 |
| Orçamento da Seguridade Social | 48.209.412,53 | 3.700.793,46 | 0,00 | 51.910.205,99 |

Total do Resumo

123.734.105,47

14.477.195,43

0,00

138.211.300,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 3.164,98 |
| 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 | 1.424.618,37 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.244,42 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.230,58 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 43.490,20 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 234.459,35 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 231.139,84 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 36.005,84 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 576.993,70 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 383.689,76 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.562,70 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.756,50 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.688,10 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,70 |

Total da Unidade R\$ 3.102.961,44

Total da Secretaria R\$ 3.102.961,44

Total do Órgão R\$ 3.102.961,44

Total do Poder R\$ 3.102.961,44

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.034,20 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.573,10 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 723.454,69 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83.245,01 |
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 34.017,50 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.022,80 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 157.475,95 |
| 3.3.3.4.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 45.513,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.764,98 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.889,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

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

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.374,78 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.574,10 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.824,56 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.060,87 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 45.792,61 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111.310,00 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.497,75 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.819,69 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |

Total da Unidade R\$ 1.426.267,40

Total da Secretaria R\$ 1.426.267,40

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.767,90 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.517,10 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.815,42 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.309,85 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 758,55 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.870,50 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.562,70 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.446,65 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.171,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.944,68 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.699,50 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.171,00 |

Total da Unidade R\$ 199.046,25

Total da Secretaria R\$ 199.046,25

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 2.528,50 |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 4.045,60 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 39.540,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

| | | |
|------------------------------|---|--------------|
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 40.000,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.655,44 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.139.162,23 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.450,00 |
| 3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 505,70 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 3.3.3.9.0.1.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 100.000,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.114,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.650,00 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.179,33 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.955,31 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 273.078,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 494.817,65 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.068.295,66 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 25.790,70 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88.194,99 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.045,60 |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 861.712,80 |

Total da Unidade R\$ 5.767.721,51

Total da Secretaria R\$ 5.767.721,51

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 131.949,77 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 95.450,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 7.079,80 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.304,96 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.663,62 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.975,67 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 103.668,50 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 51.415,96 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.187,37 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 122.878,29 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 559.647,81 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 65.741,00 |
| 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 | 7.585,50 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.051.129,42 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 956.819,50 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 3.034,20 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.517,10 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.414.848,82 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.284.444,16 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.068,40 |
| Total da Unidade R\$ | | 6.502.580,85 |

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

| | | |
|-----------------------------|--|----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 382.670,42 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 150.000,00 |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 6.574,10 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 38.564,68 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 27.743.857,11 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 623.668,41 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.057.548,04 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.517,10 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29.027,18 |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.228,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 345.302,63 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.562,70 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.034,20 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.477.291,17 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 420.419,27 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 11.462,70 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 404,56 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102.280,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.030,26 |
| Total da Unidade R\$ | | 35.478.442,53 |

Unidade: 0007 - EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS CONTINUADOS C/RECUROSOS -MEC/FNDE

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.775,20 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.394,90 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.551,30 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.511.890,89 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 142.034,52 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 501.620,63 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.151,88 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 425.293,70 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.368,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 0007 - EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS CONTINUADOS C/RECUROSOS -MEC/FNDE

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

505,70

Total da Unidade R\$ 2.732.587,31

Total da Secretaria R\$ 44.713.610,69

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

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

29.330,60

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA

1.011,40

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

385.495,11

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

1.517,10

3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS

0,00

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO

125.907,95

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

8.596,90

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

66.863,90

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

2.022,80

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

370.152,83

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.144.336,20

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES

49.476,45

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

380.569,60

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES

452.143,19

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

87.544,76

3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.517,10

3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

6.068,40

Total da Unidade R\$ 3.112.554,29

Total da Secretaria R\$ 3.112.554,29

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

25.790,70

3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

30.000,00

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

20.228,00

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

13.653,90

3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.057,00

3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

33.881,90

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.034,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.782,82 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.057,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.228,00 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 106.197,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 290.221,23 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 17.091,78 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 99.521,76 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.068,40 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.439.599,71 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 748.384,24 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.528,50 |

Total da Unidade R\$ 3.986.383,14

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 525.485,59 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 225.000,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 55.603,16 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.454.135,95 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 622.780,44 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.624,81 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.990.072,42 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 57.649,80 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.987.096,96 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 388.176,77 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 118.227,76 |
| 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 | 2.254.039,77 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.024.776,08 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 418.907,36 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 28.137,15 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 176.995,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 991.953,92 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 36.977,18 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.723,26 |

Total da Unidade R\$ 28.833.876,38

Total da Secretaria R\$ 32.820.259,52

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.114,00 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.139,91 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 294.308,16 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.596,90 |
| 3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 27.263,52 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.570,00 |
| 3.3.1.9.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 156.413,01 |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 28.453,72 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.507,16 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 946.743,41 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 159.639,38 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 587.565,98 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.112.450,84 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 14.412,45 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 864.311,86 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 624.893,49 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 141.567,90 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.606,77 |
| Total da Unidade R\$ | | 5.058.569,86 |

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 134.784,42 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.303,23 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.057,00 |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 33.983,04 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 7.787,78 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 407.257,32 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.676,70 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.142.254,93 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 226.409,37 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 5.593,29 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 58.634,58 |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.769,95 |
| Total da Unidade R\$ | | 2.087.511,61 |

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 12.642,50 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 114.161,78 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 84.310,30 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.757,32 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.574,58 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.301,95 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 247.447,05 |
| Total da Unidade R\$ | | 522.195,48 |

Total da Secretaria R\$ 7.668.276,95

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE.

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.807,50 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.745,25 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 335.186,76 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.641,21 |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 49.225,56 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.562,70 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 219.271,66 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 58.032,63 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.350,67 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 298.945,22 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 508.186,02 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 346.046,45 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.141,43 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.745,88 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16.735,87 |
| Total da Unidade R\$ | | 2.215.636,21 |

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRIC E MEIO AMBIENTE

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 10.158,91 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.548,15 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.707,18 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.849,51 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 69.348,81 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.140,00 |
| Total da Unidade R\$ | | 333.752,56 |

Total da Secretaria R\$ 2.549.388,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO 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 | 755.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.700,00 |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 87.400,00 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |

Total da Unidade R\$ 2.085.100,00

Total da Secretaria R\$ 2.085.100,00

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

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.575,08 |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 21.529,47 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.233.779,03 |
| 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 | 156.261,30 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.517,10 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.876.193,03 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.101.846,25 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.863.591,18 |
| 3.4.4.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29.559,77 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.090.043,69 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 465.318,25 |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 151.710,00 |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.066,69 |

Total da Unidade R\$ 14.040.047,84

Total da Secretaria R\$ 14.040.047,84

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| | | |
|----------------------------|--|-----------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 7.079,80 |
| 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 | 10.619,70 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.011,40 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 582.484,98 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 315.358,85 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |
| 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 | 207.422,64 |
| 3.3.3.0.22.00.00.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 199.186,15 |
| 3.3.3.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.045,60 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 137.545,99 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.061,97 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.551,30 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.608,30 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.030,10 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 517.331,10 |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES | 120.366,71 |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 589.926,88 |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 7.585,50 |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.517,10 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 32.575,35 |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.578,21 |
| 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 | 10.038,15 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 2.513.741,01 |
| 3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.923,83 |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 263.793,02 |

Total da Unidade R\$ 7.305.806,04

Total da Secretaria R\$ 7.305.806,04

Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 0019 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 206.000,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.320,00 |
| 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 | 4.600,00 |
| 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\$ 290.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0019 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Total da Secretaria R\$ 290.970,00

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 0020 - IAPREV - RPPS

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| 3.3.1.0.01.00.00.00.0000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 8.505.874,00 |
| 3.3.1.0.03.00.00.00.0000 | PENSÕES | 1.556.542,03 |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 823.785,30 |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 313.534,00 |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.852,08 |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.022,80 |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 254.872,80 |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.587,13 |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.171,00 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.171,00 |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.114,00 |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 97.094,40 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.162,80 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 206.325,60 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.228,00 |
| 3.3.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.114,00 |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.228,00 |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 202.280,00 |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 10.450,00 |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 878.869,86 |

Total da Unidade R\$ 13.129.290,20

Total da Secretaria R\$ 13.129.290,20

Total do Órgão R\$ 135.108.339,46

Total do Poder R\$ 135.108.339,46

Total R\$ 138.211.300,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D'ATAPERA

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

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| 01.000.0000.0000 | Legislativo | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0000.0000 | Ação Legislativa | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.0000 | ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 3.102.961,44 | 0,00 | 0,00 | 3.102.961,44 |
| 01.031.0001.2001 | MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 1.230.671,77 | 0,00 | 0,00 | 1.230.671,77 |
| 01.031.0001.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO | 1.754.092,49 | 0,00 | 0,00 | 1.754.092,49 |
| 01.031.0001.2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | 52.073,82 | 0,00 | 0,00 | 52.073,82 |
| 01.031.0001.2036 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO | 19.753,82 | 0,00 | 0,00 | 19.753,82 |
| 01.031.0001.2037 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | 46.369,54 | 0,00 | 0,00 | 46.369,54 |
| 02.000.0000.0000 | Judiciário | 345.890,85 | 0,00 | 0,00 | 345.890,85 |
| 02.062.0000.0000 | Defesa Int. Pública Processo Judiciário | 146.844,60 | 0,00 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.062.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 146.844,60 | 0,00 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.062.0002.2003 | PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 146.844,60 | 0,00 | 0,00 | 146.844,60 |
| 02.122.0000.0000 | Administração Geral | 199.046,25 | 0,00 | 0,00 | 199.046,25 |
| 02.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 199.046,25 | 0,00 | 0,00 | 199.046,25 |
| 02.122.0002.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 199.046,25 | 0,00 | 0,00 | 199.046,25 |
| 04.000.0000.0000 | Administração | 10.582.635,91 | 74.497,75 | 0,00 | 10.657.133,66 |
| 04.122.0000.0000 | Administração Geral | 5.763.358,81 | 74.497,75 | 0,00 | 5.837.856,56 |
| 04.122.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 907.350,10 | 24.497,75 | 0,00 | 931.847,85 |
| 04.122.0002.1001 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 24.497,75 | 0,00 | 24.497,75 |
| 04.122.0002.2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 770.025,79 | 0,00 | 0,00 | 770.025,79 |
| 04.122.0002.2006 | CONTRIBUIÇÃO A ESFERA FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL | 45.513,00 | 0,00 | 0,00 | 45.513,00 |
| 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DA ORG.DE ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO M | 45.792,61 | 0,00 | 0,00 | 45.792,61 |
| 04.122.0002.2008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEIT | 46.018,70 | 0,00 | 0,00 | 46.018,70 |
| 04.122.0003.0000 | ORDENAMENTO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO | 4.856.008,71 | 50.000,00 | 0,00 | 4.906.008,71 |
| 04.122.0003.1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONTENDO 01 AUDITÓ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.593.614,94 | 0,00 | 0,00 | 4.593.614,94 |
| 04.122.0003.2010 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS | 76.664,12 | 0,00 | 0,00 | 76.664,12 |
| 04.122.0003.2040 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2041 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04.122.0003.2042 | TODA DESPESA COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PUBLICOS | 85.729,65 | 0,00 | 0,00 | 85.729,65 |
| 04.123.0000.0000 | Administração Financeira | 3.854.308,21 | 0,00 | 0,00 | 3.854.308,21 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D'ATAPERA

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

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 04.123.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.854.308,21 | 0,00 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.123.0004.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E | 3.854.308,21 | 0,00 | 0,00 | 3.854.308,21 |
| 04.124.0000.0000 | Controle Interno | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.124.0013.0000 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.124.0013.2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 | 0,00 | 0,00 | 290.970,00 |
| 04.182.0000.0000 | Defesa Civil | 347.574,95 | 0,00 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.182.0002.0000 | PODER EXECUTIVO DINÂMICO E ATUANTE | 347.574,95 | 0,00 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.182.0002.2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | 347.574,95 | 0,00 | 0,00 | 347.574,95 |
| 04.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 326.423,94 | 0,00 | 0,00 | 326.423,94 |
| 04.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 326.423,94 | 0,00 | 0,00 | 326.423,94 |
| 04.843.0004.2012 | PAGAMENTO DO PASEP MENSAL E PARCELAMENTO CONTRATADO | 326.423,94 | 0,00 | 0,00 | 326.423,94 |
| 12.000.00000000 | Educação | 41.751.442,53 | 2.962.168,16 | 0,00 | 44.713.610,69 |
| 12.122.0000.0000 | Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.122.0005.4031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0000.0000 | Ensino Fundamental | 37.167.517,43 | 1.726.223,93 | 0,00 | 38.893.741,36 |
| 12.361.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 37.167.517,43 | 1.726.223,93 | 0,00 | 38.893.741,36 |
| 12.361.0005.3001 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | 0,00 | 690.343,92 | 0,00 | 690.343,92 |
| 12.361.0005.3002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUN. DE ED | 0,00 | 101.723,51 | 0,00 | 101.723,51 |
| 12.361.0005.3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR | 0,00 | 680.166,50 | 0,00 | 680.166,50 |
| 12.361.0005.3005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES FUNDEB - | 0,00 | 102.280,00 | 0,00 | 102.280,00 |
| 12.361.0005.3006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | 0,00 | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 12.361.0005.4001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.356.192,67 | 0,00 | 0,00 | 2.356.192,67 |
| 12.361.0005.4002 | CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS | 152.778,05 | 0,00 | 0,00 | 152.778,05 |
| 12.361.0005.4003 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ESCOLA JOÃO PAULO II | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.361.0005.4004 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 988.753,23 | 0,00 | 0,00 | 988.753,23 |
| 12.361.0005.4005 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR COM PROBLEMAS DE SA | 213.009,23 | 0,00 | 0,00 | 213.009,23 |
| 12.361.0005.4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | 18.856.278,80 | 0,00 | 0,00 | 18.856.278,80 |
| 12.361.0005.4012 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | 13.018.188,58 | 0,00 | 0,00 | 13.018.188,58 |
| 12.361.0005.4019 | MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO F | 556.065,50 | 0,00 | 0,00 | 556.065,50 |
| 12.361.0005.4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL | 59.497,38 | 0,00 | 0,00 | 59.497,38 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D TAPERA

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

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 12.361.0005.4021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAME | 780.007,05 | 0,00 | 0,00 | 780.007,05 |
| 12.361.0005.4022 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA | 136.746,94 | 0,00 | 0,00 | 136.746,94 |
| 12.362.0000.0000 | Ensino Médio | 297.408,74 | 0,00 | 0,00 | 297.408,74 |
| 12.362.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 297.408,74 | 0,00 | 0,00 | 297.408,74 |
| 12.362.0005.4013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM CRECHE - FUNDEB | 289.823,24 | 0,00 | 0,00 | 289.823,24 |
| 12.362.0005.4014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.362.0005.4023 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 7.585,50 | 0,00 | 0,00 | 7.585,50 |
| 12.364.0000.0000 | Ensino Superior | 63.166,24 | 0,00 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.364.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 63.166,24 | 0,00 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.364.0005.4006 | MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTE UNIV | 63.166,24 | 0,00 | 0,00 | 63.166,24 |
| 12.365.0000.0000 | Educação Infantil | 3.530.505,61 | 695.872,40 | 0,00 | 4.226.378,01 |
| 12.365.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 3.530.505,61 | 695.872,40 | 0,00 | 4.226.378,01 |
| 12.365.0005.3007 | CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO -B e C | 0,00 | 324.153,70 | 0,00 | 324.153,70 |
| 12.365.0005.3008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PAR | 0,00 | 203.192,00 | 0,00 | 203.192,00 |
| 12.365.0005.3009 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIVOS EM ESCALAS DO | 0,00 | 168.526,70 | 0,00 | 168.526,70 |
| 12.365.0005.4007 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA | 70.941,38 | 0,00 | 0,00 | 70.941,38 |
| 12.365.0005.4008 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIA PROINFÂNCIA | 72.289,59 | 0,00 | 0,00 | 72.289,59 |
| 12.365.0005.4015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | 2.729.292,44 | 0,00 | 0,00 | 2.729.292,44 |
| 12.365.0005.4016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL | 114.766,44 | 0,00 | 0,00 | 114.766,44 |
| 12.365.0005.4024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR | 135.939,54 | 0,00 | 0,00 | 135.939,54 |
| 12.365.0005.4025 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche | 154.387,94 | 0,00 | 0,00 | 154.387,94 |
| 12.365.0005.4026 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | 99.661,18 | 0,00 | 0,00 | 99.661,18 |
| 12.365.0005.4030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 153.227,10 | 0,00 | 0,00 | 153.227,10 |
| 12.366.0000.0000 | Educação de Jovens e Adultos | 511.382,36 | 0,00 | 0,00 | 511.382,36 |
| 12.366.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 511.382,36 | 0,00 | 0,00 | 511.382,36 |
| 12.366.0005.4018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E | 367.813,03 | 0,00 | 0,00 | 367.813,03 |
| 12.366.0005.4027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF | 107.349,94 | 0,00 | 0,00 | 107.349,94 |
| 12.366.0005.4028 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA | 36.219,39 | 0,00 | 0,00 | 36.219,39 |
| 12.367.0000.0000 | Educação Especial | 181.462,15 | 0,00 | 0,00 | 181.462,15 |
| 12.367.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 181.462,15 | 0,00 | 0,00 | 181.462,15 |
| 12.367.0005.4009 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFÂNCIA | 51.491,59 | 0,00 | 0,00 | 51.491,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

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

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 12.367.0005.4010 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | 99.934,41 | 0,00 | 0,00 | 99.934,41 |
| 12.367.0005.4029 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNOS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE | 30.036,15 | 0,00 | 0,00 | 30.036,15 |
| 12.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 0,00 | 540.071,83 | 0,00 | 540.071,83 |
| 12.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 540.071,83 | 0,00 | 540.071,83 |
| 12.812.0005.3004 | PAC II - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | 0,00 | 159.521,83 | 0,00 | 159.521,83 |
| 12.812.0005.3010 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | 0,00 | 380.550,00 | 0,00 | 380.550,00 |
| 13.000.0000.0000 | Cultura | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0000.0000 | Difusão Cultural | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 587.932,48 | 53.049,95 | 0,00 | 640.982,43 |
| 13.392.0010.1025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS | 0,00 | 53.049,95 | 0,00 | 53.049,95 |
| 13.392.0010.2027 | MANUTENÇÃO E APOIO DOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO | 44.419,45 | 0,00 | 0,00 | 44.419,45 |
| 13.392.0010.2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS | 389.194,50 | 0,00 | 0,00 | 389.194,50 |
| 13.392.0010.2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL | 154.318,53 | 0,00 | 0,00 | 154.318,53 |
| 13.392.0010.2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.000.0000.0000 | Urbanismo | 8.134.999,58 | 3.889.552,11 | 0,00 | 12.024.551,69 |
| 15.122.0000.0000 | Administração Geral | 7.421.967,64 | 151.710,00 | 0,00 | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 7.421.967,64 | 151.710,00 | 0,00 | 7.573.677,64 |
| 15.122.0008.1004 | AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÃO | 0,00 | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 15.122.0008.2016 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS | 7.421.967,64 | 0,00 | 0,00 | 7.421.967,64 |
| 15.451.0000.0000 | Infra - Estrutura Urbana | 0,00 | 1.045.484,18 | 0,00 | 1.045.484,18 |
| 15.451.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.045.484,18 | 0,00 | 1.045.484,18 |
| 15.451.0008.1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO | 0,00 | 122.986,24 | 0,00 | 122.986,24 |
| 15.451.0008.1006 | PAVIMENT. E REPAVIMENT. EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS | 0,00 | 422.259,50 | 0,00 | 422.259,50 |
| 15.451.0008.1007 | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PARA EVENTOS | 0,00 | 399.098,44 | 0,00 | 399.098,44 |
| 15.451.0008.1028 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 15.452.0000.0000 | Serviços Urbanos | 50.570,00 | 1.731.527,93 | 0,00 | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 50.570,00 | 1.731.527,93 | 0,00 | 1.782.097,93 |
| 15.452.0008.1008 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 0,00 | 596.726,00 | 0,00 | 596.726,00 |
| 15.452.0008.1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 135.719,77 | 0,00 | 135.719,77 |
| 15.452.0008.1010 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES | 0,00 | 253.355,70 | 0,00 | 253.355,70 |
| 15.452.0008.1011 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SANEAMENTO EM POVOADOS | 0,00 | 745.726,46 | 0,00 | 745.726,46 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D TAPERA

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

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|--------------|-------------------|--------------|
| 15.452.0008.2017 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS | 50.570,00 | 0,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 15.605.0000.0000 | Abastecimento | 0,00 | 707.980,00 | 0,00 | 707.980,00 |
| 15.605.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 707.980,00 | 0,00 | 707.980,00 |
| 15.605.0008.1012 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOMICILI | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 15.605.0008.1033 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 0,00 | 606.840,00 | 0,00 | 606.840,00 |
| 15.752.0000.0000 | Energia Elétrica | 662.461,94 | 0,00 | 0,00 | 662.461,94 |
| 15.752.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 662.461,94 | 0,00 | 0,00 | 662.461,94 |
| 15.752.0008.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 484.455,54 | 0,00 | 0,00 | 484.455,54 |
| 15.752.0008.2039 | AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUB | 178.006,40 | 0,00 | 0,00 | 178.006,40 |
| 15.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 15.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 15.782.0008.1029 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 16.000.0000.0000 | Habitação | 274.748,43 | 1.188.334,29 | 0,00 | 1.463.082,72 |
| 16.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 274.748,43 | 554.002,39 | 0,00 | 828.750,82 |
| 16.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 274.748,43 | 554.002,39 | 0,00 | 828.750,82 |
| 16.482.0007.1003 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA MINHA VIDA | 0,00 | 306.555,34 | 0,00 | 306.555,34 |
| 16.482.0007.7002 | CONST. REFORMA E MELHORIA DE CASAS POPULARES | 0,00 | 247.447,05 | 0,00 | 247.447,05 |
| 16.482.0007.8021 | MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABIT E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 106.249,19 | 0,00 | 0,00 | 106.249,19 |
| 16.482.0007.8022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS | 168.499,24 | 0,00 | 0,00 | 168.499,24 |
| 16.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 16.544.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 16.544.0008.1013 | CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGU | 0,00 | 634.331,90 | 0,00 | 634.331,90 |
| 18.000.0000.0000 | Gestão Ambiental | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 18.544.0008.1014 | CONSERVAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA | 0,00 | 803.893,54 | 0,00 | 803.893,54 |
| 20.000.0000.0000 | Agricultura | 1.779.469,21 | 769.919,56 | 0,00 | 2.549.388,77 |
| 20.122.0000.0000 | Administração Geral | 824.763,65 | 0,00 | 0,00 | 824.763,65 |
| 20.122.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 824.763,65 | 0,00 | 0,00 | 824.763,65 |
| 20.122.0009.2020 | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIM | 775.538,09 | 0,00 | 0,00 | 775.538,09 |
| 20.122.0009.2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL | 49.225,56 | 0,00 | 0,00 | 49.225,56 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO TAPERA

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

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 20.544.0000.0000 | Recursos Hídricos | 0,00 | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.544.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 0,00 | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.544.0009.1016 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO | 0,00 | 33.606,80 | 0,00 | 33.606,80 |
| 20.601.0000.0000 | Promoção de Produção Vegetal | 566.412,31 | 192.129,74 | 0,00 | 758.542,05 |
| 20.601.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 566.412,31 | 192.129,74 | 0,00 | 758.542,05 |
| 20.601.0009.1017 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS | 0,00 | 52.663,54 | 0,00 | 52.663,54 |
| 20.601.0009.1018 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL | 0,00 | 139.466,20 | 0,00 | 139.466,20 |
| 20.601.0009.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | 528.919,72 | 0,00 | 0,00 | 528.919,72 |
| 20.601.0009.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENT | 37.492,59 | 0,00 | 0,00 | 37.492,59 |
| 20.602.0000.0000 | Promoção de Produção Animal | 205.255,44 | 197.057,89 | 0,00 | 402.313,33 |
| 20.602.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 205.255,44 | 197.057,89 | 0,00 | 402.313,33 |
| 20.602.0009.1019 | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE P | 0,00 | 154.530,49 | 0,00 | 154.530,49 |
| 20.602.0009.1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS AN | 0,00 | 42.527,40 | 0,00 | 42.527,40 |
| 20.602.0009.2023 | IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR | 160.015,41 | 0,00 | 0,00 | 160.015,41 |
| 20.602.0009.2026 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL | 45.240,03 | 0,00 | 0,00 | 45.240,03 |
| 20.604.0000.0000 | Defesa Sanitária Animal | 25.878,88 | 0,00 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.604.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 25.878,88 | 0,00 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.604.0009.2024 | PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VAC | 25.878,88 | 0,00 | 0,00 | 25.878,88 |
| 20.605.0000.0000 | Abastecimento | 157.158,93 | 144.845,13 | 0,00 | 302.004,06 |
| 20.605.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 157.158,93 | 144.845,13 | 0,00 | 302.004,06 |
| 20.605.0009.1022 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE FEIRAS E NEGOCIOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 144.845,13 | 0,00 | 144.845,13 |
| 20.605.0009.2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS | 157.158,93 | 0,00 | 0,00 | 157.158,93 |
| 20.606.0000.0000 | Extensão Rural | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.606.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.606.0009.1023 | AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRÍCOLOS | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0000.0000 | Irrigação | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0009.0000 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 20.607.0009.1020 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRA | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 26.000.0000.0000 | Transporte | 2.085.100,00 | 577.270,71 | 0,00 | 2.662.370,71 |
| 26.782.0000.0000 | Transporte Rodoviário | 2.085.100,00 | 577.270,71 | 0,00 | 2.662.370,71 |
| 26.782.0008.0000 | DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 577.270,71 | 0,00 | 577.270,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D'ATAPERA

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

Orçamento 2021

Orçamento Fiscal

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 26.782.0008.1015 | TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCI | 0,00 | 577.270,71 | 0,00 | 577.270,71 |
| 26.782.0012.0000 | GERENCIAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE E TRANSITO | 2.085.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.100,00 |
| 26.782.0012.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE | 2.085.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.100,00 |
| 27.000.00000000 | Desporto e Lazer | 2.013.855,96 | 457.715,90 | 0,00 | 2.471.571,86 |
| 27.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.893.064,39 | 0,00 | 0,00 | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 1.893.064,39 | 0,00 | 0,00 | 1.893.064,39 |
| 27.122.0010.2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, D | 1.805.780,57 | 0,00 | 0,00 | 1.805.780,57 |
| 27.122.0010.2043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 87.283,82 | 0,00 | 0,00 | 87.283,82 |
| 27.812.0000.0000 | Desporto Comunitário | 43.514,70 | 457.715,90 | 0,00 | 501.230,60 |
| 27.812.0005.0000 | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 27.812.0005.1024 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | 0,00 | 252.850,00 | 0,00 | 252.850,00 |
| 27.812.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 43.514,70 | 204.865,90 | 0,00 | 248.380,60 |
| 27.812.0010.1026 | CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | 0,00 | 204.865,90 | 0,00 | 204.865,90 |
| 27.812.0010.2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | 43.514,70 | 0,00 | 0,00 | 43.514,70 |
| 27.813.0000.0000 | Lazer | 77.276,87 | 0,00 | 0,00 | 77.276,87 |
| 27.813.0010.0000 | CULTURA, ESPORTE E LAZER, MELHORA A QUALIDADE DE VIDA | 77.276,87 | 0,00 | 0,00 | 77.276,87 |
| 27.813.0010.2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EV | 77.276,87 | 0,00 | 0,00 | 77.276,87 |
| 28.000.00000000 | Encargos Especiais | 3.125.073,89 | 0,00 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0000.0000 | Serviço da Dívida Interna | 3.125.073,89 | 0,00 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 3.125.073,89 | 0,00 | 0,00 | 3.125.073,89 |
| 28.843.0004.2013 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS | 311.933,77 | 0,00 | 0,00 | 311.933,77 |
| 28.843.0004.2014 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS | 65.088,94 | 0,00 | 0,00 | 65.088,94 |
| 28.843.0004.2015 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV | 2.748.051,18 | 0,00 | 0,00 | 2.748.051,18 |
| 99.000.00000000 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 | 0,00 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| 99.999.0000.0000 | Reserva de Contingência | 1.740.582,66 | 0,00 | 0,00 | 1.740.582,66 |
| 99.999.0004.0000 | SISTEMA FINANCEIRO COM SUSTENTABILIDADE | 861.712,80 | 0,00 | 0,00 | 861.712,80 |
| 99.999.0004.9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 861.712,80 | 0,00 | 0,00 | 861.712,80 |
| 99.999.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 878.869,86 | 0,00 | 0,00 | 878.869,86 |
| 99.999.0011.9998 | RESERVA DE CONTINGENCIA - IAPREV | 878.869,86 | 0,00 | 0,00 | 878.869,86 |
| | | Total: | 10.776.401,97 | 0,00 | 86.301.094,91 |

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 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.164,98 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMILIA | 400,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290.597,27 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.259,92 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 13.916,82 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 9.102,60 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 113.782,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.796,28 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 36.005,84 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 340.901,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 294.231,43 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 22.756,50 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.688,10 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,70 | Recursos Próprios |
| Total: R\$ 1.230.671,77 | | | | |

01.031.0001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.113.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.984,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 34.387,60 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.676,85 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 209.343,56 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 143.230,25 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 89.458,33 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,70 | Recursos Próprios |
| Total: R\$ 1.754.092,49 | | | | |

01.031.0001.2035 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.437,92 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.135,90 | Recursos Próprios |
| Total: R\$ 52.073,82 | | | | |

01.031.0001.2036 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 18.315,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.437,92 | Recursos Próprios |
| Total: R\$ 19.753,82 | | | | |

01.031.0001.2037 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.205,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.437,92 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.726,42 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 46.369,54 | |

Total da Unidade: R\$ 3.102.961,44

Total da Secretaria: R\$ 3.102.961,44

Total do Órgão: R\$ 3.102.961,44

Total do Poder: R\$ 3.102.961,44

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Secretaria: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0002 - GABINETE DO PREFEITO

02.062.0002.2003 PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 34.017,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.517,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111.310,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 146.844,60 | |

04.122.0002.1001 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.497,75 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 24.497,75 | |

04.122.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.034,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 353,91 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 464.403,06 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.912,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 151.710,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.764,98 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.513,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO | 6.574,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.591,76 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.022,80 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.617,48 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 770.025,79 | |

04.122.0002.2006 CONTRIBUIÇÃO A ESFERA FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.4.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 45.513,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 45.513,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0002.2007 MANUTENÇÃO DA ORG.DE ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 45.792,61 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 45.792,61 | |

04.122.0002.2008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.018,70 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 46.018,70 | |

04.182.0002.2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL.

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.219,19 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 259.051,63 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.333,01 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.765,95 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.376,01 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.374,78 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.232,80 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.038,07 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.183,51 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 347.574,95 | |

Total da Unidade: R\$ 1.426.267,40

Total da Secretaria: R\$ 1.426.267,40

Secretaria: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 23.767,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.517,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 48.815,42 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.309,85 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 758,55 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 32.870,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.562,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.446,65 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.171,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 13.944,68 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.699,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.171,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 199.046,25 | |

Total da Unidade: R\$ 199.046,25

Total da Secretaria: R\$ 199.046,25

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.122.0003.1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONTENDO 01 AUDITÓRIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNEADA E REFORMAS | 2.528,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PENSÕES | 4.045,60 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 39.540,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 40.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.855,44 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.139.162,23 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 58.450,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.67.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 505,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 10.114,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.650,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.179,33 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 18.955,31 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 273.078,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 490.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 910.719,54 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 25.790,70 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 88.194,99 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.045,60 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 4.593.614,94 | |

04.122.0003.2010 PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.664,12 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 76.664,12 | |

04.122.0003.2040 MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 50.000,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

04.122.0003.2041 MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.7.1.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 50.000,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

04.122.0003.2042 TODA DESPESA COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.817,65 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.912,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 85.729,65 | |

99.999.0004.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

| | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 861.712,80 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 861.712,80 | |

Total da Unidade: R\$ 5.767.721,51

Total da Secretaria: R\$ 5.767.721,51

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Unidade: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0005.4031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GEITE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------|-------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0299.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | GEITE |
| | | | Total: R\$ 0,00 | |

12.361.0005.3001 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.228,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.171,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.285,00 | MDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 591.782,12 | MDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.809,40 | MDE |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.068,40 | MDE |
| | | | Total: R\$ 690.343,92 | |

12.361.0005.3002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.723,51 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 101.723,51 | |

12.361.0005.3003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-----|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 680.166,50 | MDE |
| | | | Total: R\$ 680.166,50 | |

12.361.0005.4001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 59.793,97 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 95.450,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.642,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.975,67 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 103.668,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.415,96 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.187,37 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 59.712,05 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.791,60 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.171,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 7.585,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 756.682,56 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 505.518,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 3.034,20 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 71.505,98 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 2.356.192,67 | |

12.361.0005.4002 CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-----|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.887,88 | MDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.790,70 | MDE |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.228,00 | MDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.513,59 | MDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 61.860,78 | MDE |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.517,10 | MDE |
| | | | Total: R\$ 152.778,05 | |

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.361.0005.4003 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ESCOLA JOÃO PAULO II

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----|
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 50.000,00 | MDE |
| | | | Total: R\$ 50.000,00 | |

12.361.0005.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 43.287,92 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 272.144,63 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.285,00 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 236.443,07 | Transferências do Salário Educação |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.093,92 | Transferências do Salário Educação |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.399,00 | Transferências do Salário Educação |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0200.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.099,69 | Transferências do Salário Educação |
| | | | Total: R\$ 988.753,23 | |

12.361.0005.4005 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.022,80 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.304,96 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 33.021,12 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.516,25 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.585,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.102,60 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 213.009,23 | |

12.364.0005.4006 MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|-----|
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0020.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 63.166,24 | MDE |
| | | | Total: R\$ 63.166,24 | |

12.365.0005.3008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PARA ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 157.679,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.513,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 203.192,00 | |

12.365.0005.3009 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIVOS EM ESCALAS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 148.298,70 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 168.526,70 | |

12.365.0005.4007 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.941,38 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 70.941,38 | |

12.365.0005.4008 INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIA PROINFÂNCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.289,59 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| | | | Total: R\$ 72.289,59 | |

12.367.0005.4009 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFÂNCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 51.491,59 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 51.491,59 | |

12.367.0005.4010 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.136,80 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Esse documento foi emitido eletronicamente em 28/07/2022 18:09:28, através do endereço: http://www.saoposedatapera.net.br/online/transparencia/

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.733,70 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.958,39 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.105,52 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| | | | Total: R\$ 99.934,41 | |

12.812.0005.3004 PAC II - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.039,83 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.140,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.342,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 159.521,83 | |

12.812.0005.3010 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 380.550,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 380.550,00 | |

Total da Unidade: R\$ 6.502.580,85

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

12.361.0005.3005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES FUNDEB - COMPLEMENTO DA UNIÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 102.280,00 | FUNDEB |
| | | | Total: R\$ 102.280,00 | |

12.361.0005.4011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---------------------------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 104.363,48 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 100.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.539,90 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.057,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 15.486.458,33 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 397.757,65 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.746.965,64 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.136,80 | FUNDEB |
| | | | Total: R\$ 18.856.278,80 | |

12.361.0005.4012 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---------------------------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 253.780,49 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 60.000,00 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.08.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.034,20 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 25.740,13 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.951.395,70 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 122.583,70 | FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.305.128,43 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 12.136,80 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.228,00 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 327.799,33 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 3.034,20 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.470.666,50 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 415.179,70 | FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 11.462,70 | FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 46.018,70 | FUNDEB |
| | | | Total: R\$ 13.018.188,58 | |

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.362.0005.4013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM CRECHE - FUNDEB

| | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.609,76 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.562,70 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.390,98 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.767,90 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.022,80 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.469,10 FUNDEB |

Total: R\$ 289.823,24

12.362.0005.4014 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO

| | | | |
|----------------------------|-------------|---|-------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 FUNDEB |

Total: R\$ 0,00

12.365.0005.4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB

| | | | |
|----------------------------|-------------|---|---------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 859,69 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 505,70 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.683.880,02 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.883,92 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.163,11 FUNDEB |

Total: R\$ 2.729.292,44

12.365.0005.4016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 404,56 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.596,90 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.112,54 FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.567,67 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 1.517,10 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.567,67 FUNDEB |

Total: R\$ 114.766,44

12.366.0005.4018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

| | | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.057,00 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.294,59 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 318.135,18 FUNDEB |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.562,70 FUNDEB |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.886,30 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.034,20 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.562,70 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.624,67 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.239,57 FUNDEB |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 404,56 FUNDEB |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0030.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.011,56 FUNDEB |

Total: R\$ 367.813,03

Total da Unidade: R\$ 35.478.442,53

Unidade: 0007 - EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS CONTINUADOS C/RECURSOS -MEC/FNDE

12.361.0005.3006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.710,00 Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 151.710,00

12.361.0005.4019 MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 548.925,02 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.140,48 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim |
| | | | Total: R\$ 556.065,50 | |

12.361.0005.4020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.828,86 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.524,99 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.938,33 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.699,50 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0201.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 505,70 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro |
| | | | Total: R\$ 59.497,38 | |

12.361.0005.4021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 358.288,45 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.082,13 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 365.636,47 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| | | | Total: R\$ 780.007,05 | |

12.361.0005.4022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 136.746,94 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim |
| | | | Total: R\$ 136.746,94 | |

12.362.0005.4023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.585,50 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim |
| | | | Total: R\$ 7.585,50 | |

12.365.0005.3007 CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO -B e C

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRA E INSTALAÇÕES | 273.583,70 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.570,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 324.153,70 | |

12.365.0005.4024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 135.939,54 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim |
| | | | Total: R\$ 135.939,54 | |

12.365.0005.4025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|--|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 154.387,94 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alim |
| | | | Total: R\$ 154.387,94 | |

12.365.0005.4026 MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.854,13 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.812,04 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0203.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.995,01 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio T |
| | | | Total: R\$ 99.661,18 | |

12.365.0005.4030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.087,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32.010,81 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 47.030,10 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.099,09 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 153.227,10 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

12.366.0005.4027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 18.775,20 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.394,90 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.551,30 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.961,70 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.741,00 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.914,44 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0298.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Ed |
| | | | Total: R\$ 107.349,94 | |

12.366.0005.4028 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.219,39 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alim |
| | | | Total: R\$ 36.219,39 | |

12.367.0005.4029 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUMI EDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.066,32 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alim |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.863,55 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alim |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0202.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.106,28 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. I de Alim |
| | | | Total: R\$ 30.036,15 | |

Total da Unidade: R\$ 2.732.587,31

Total da Secretaria: R\$ 44.713.610,69

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

Unidade: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

13.392.0010.1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.049,95 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 53.049,95 | |

13.392.0010.2027 MANUTENÇÃO E APOIO DOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 44.419,45 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 44.419,45 | |

13.392.0010.2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAIS, TRADICIONAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.488,41 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 55.617,18 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 283.447,17 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 3.539,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 32.101,84 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 389.194,50 | |

13.392.0010.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ARTÍSTICA CULTURA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.706,22 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.295,24 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.833,73 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.799,34 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.684,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 154.318,53 | |

13.392.0010.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Esse documento foi emitido eletronicamente em 29/07/2022 18:59:29, através do endereço: http://www.sajcestadapera.net.br/online/transparencia/

| | | | | |
|--------------------------|-------------|---|------------------------|-------------------|
| 3.3.3.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 0,00 | |

27.122.0010.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTE E LAZER

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.102,60 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 372.043,49 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.517,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 54.594,06 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT | 8.596,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 222.963,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 766.084,93 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 346.546,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.723,96 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.517,10 | Recursos Próprios |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 6.068,40 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 1.805.780,57 | |

27.122.0010.2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.451,62 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.136,80 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 87.283,82 | |

27.812.0005.1024 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252.850,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 252.850,00 | |

27.812.0010.1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.593,24 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.809,93 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.219,49 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 146.243,24 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 204.865,90 | |

27.812.0010.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.151,09 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.036,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.022,80 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.404,46 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.472,69 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 505,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.921,66 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 43.514,70 | |

27.813.0010.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS RECREATIVOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.363,53 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.532,36 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.296,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.084,58 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 77.276,87 | |

Total da Unidade: R\$ 3.112.554,29

Total da Secretaria: R\$ 3.112.554,29

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0006.6001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.790,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 30.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.653,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 33.881,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.034,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 64.212,82 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 86.474,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 207.792,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 99.521,76 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.014,32 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.528,50 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 646.588,93 | |

10.122.0006.6002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 17.091,78 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 18.103,18 | |

10.122.0006.6024 REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA PARA SALA DA PESTALOZZI

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.912,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.456,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 121.368,00 | |

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252.850,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.969,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 338.819,00 | |

10.301.0006.5002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.615,53 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 109.615,53 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Esse documento foi emitido eletronicamente em 29/07/2022 14:59:29, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

10.301.0006.5003 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.912,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 80.912,00 | |

10.301.0006.5004 CONSTRUÇÃO DO PSF Nossa Senhora do Bom Parto

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 80.912,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 80.912,00 | |

10.301.0006.5005 IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.570,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 19.722,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.517,10 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.935,62 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 101.745,02 | |

10.301.0006.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO - CAPS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.280,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.342,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 232.622,00 | |

10.301.0006.5007 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DO PSF

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252.850,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.140,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 353.990,00 | |

10.301.0006.5008 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 121.368,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.912,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 202.280,00 | |

10.301.0006.5010 CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (CER II)

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 151.710,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 151.710,00 | |

10.301.0006.5011 AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DIVERSOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.140,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 101.140,00 | |

10.301.0006.6003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.947,77 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 68.947,77 | |

10.304.0006.5015 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - 100 CONJUNTO SANITARIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.280,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 202.280,00 | |

10.481.0006.5016 CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 500.000,00 | |

10.511.0006.5012 CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 169.649,71 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 169.649,71 | |

10.511.0006.5014 CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BASICO EMLHORIA SANITARIAS ZONA RURAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.140,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 101.140,00 | |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 10.512.0006.5013 | CONST. E RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.280,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0498.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.280,00 | Convênios Destinados a Prog. de Saúde |
| | | | Total: R\$ 404.560,00 | |

Total da Unidade: R\$ 3.986.383,14

Unidade: 0010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

| | | | | |
|----------------------------|---|---|-------------------------|---------------------|
| 10.122.0006.6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIAS | | | |
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.14.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.14.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 680.000,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.14.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 170.000,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.14.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 360.000,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.14.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.14.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| | | | Total: R\$ 1.850.000,00 | |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------------|
| 10.301.0006.6006 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB - FIXO | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 19.193,14 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 50.000,00 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.769,95 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 906.463,63 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 84.116,12 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 488.676,12 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.034,20 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 475.358,00 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.904,42 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.176,84 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 222.803,33 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 289.715,53 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.517,10 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| | | | Total: R\$ 2.609.728,38 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------|
| 10.301.0006.6007 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL DE AGENTES | | | |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.03.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 37.877,13 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROG |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.03.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.730,62 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROG |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.03.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.281.414,98 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROG |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.03.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.114,00 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROG |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.03.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 51.075,70 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROG |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.03.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.421,80 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROG |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.03.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROG |
| | | | Total: R\$ 2.421.645,63 | |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|------------|--------------------------------|
| 10.301.0006.6008 | MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | | | |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.13.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 11.125,40 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.13.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 417.475,43 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.13.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 29.177,78 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.13.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.517,10 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA |

Esse documento foi emitido eletronicamente em 29/07/2023 13:59:29, através do endereço: http://www.sajose.datapera.net.br/online/transparencia/

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Esse documento foi emitido eletronicamente em 28/07/2022 18:09:25, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|----------------------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 38.433,20 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12.642,50 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.136,80 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.136,80 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |

Total: R\$ 184.074,80

10.301.0006.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 66.602,71 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 100.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 24.621,38 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.609.977,39 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 239.628,66 | ASPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.912,40 | ASPS |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 697.058,68 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 8.293,48 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 607.042,28 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 22.604,79 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 30.342,00 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 640.398,25 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 578.426,07 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 82.934,80 | ASPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.171,00 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.934,35 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 18.488,59 | ASPS |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0040.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.597,38 | ASPS |

Total: R\$ 8.759.032,41

10.301.0006.6019 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFA SUS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.837,76 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.011,40 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 168.775,20 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.676,70 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 17.699,50 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.296,05 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.057,00 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.472,96 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.057,00 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.091,20 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |

Total: R\$ 282.974,77

10.301.0006.6020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - VAN/MS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|---|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.699,94 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------|---|

Total: R\$ 37.699,94

10.301.0006.6022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - CEO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 57.609,34 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.528,50 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.767,90 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.109,03 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 2.609,41 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.551,30 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.562,70 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.574,10 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.551,30 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| | | | Total: R\$ 121.863,58 | |

10.302.0006.6004 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A UNIDADE MISTA DA SAÚDE ÊNIO RICARDO GOMES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|---|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 146.025,93 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.719,22 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 189.473,48 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.774,86 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.237,94 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 215.933,90 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.270,68 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.113.582,15 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.228,00 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.608,65 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15.171,00 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 683.394,28 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 227.013,69 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 36.157,55 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.909,15 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 146.653,00 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 290.726,93 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 18.488,59 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.597,38 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| | | | Total: R\$ 3.179.966,38 | |

10.302.0006.6013 MANUTENÇÃO DO TEO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.478,07 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 35.000,00 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 522.895,16 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.854,64 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.01.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 85.450,00 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FI |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.022,80 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.809,57 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.619,70 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 252.500,00 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 458.450,01 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 113.211,71 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 82.642,50 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 1.659.934,16 | |

10.303.0006.6005 MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PROTADORES DE ASMA E RENITE (AR,95)

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.596,90 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 43.259,36 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| | | | Total: R\$ 51.856,26 | |

10.303.0006.6014 MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO E DIABETES (HDI 1.5)

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|--------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.995,55 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 31.591,08 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| | | | Total: R\$ 59.586,63 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

10.303.0006.6015 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 56.605,63 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.887,52 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 195.450,00 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.171,00 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 22.756,50 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.045,60 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 237.155,09 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.043,10 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.057,00 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35.399,00 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 45.348,75 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.665,30 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.10.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.082,55 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXID |
| | | | Total: R\$ 667.667,04 | |

10.303.0006.6021 MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|---|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.787,03 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.228,00 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0400.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 182.052,00 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde |
| | | | Total: R\$ 215.067,03 | |

10.304.0006.6016 MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE VIG. SAÚDE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.940,78 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 40.000,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 623,67 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 427.265,67 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.347,73 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 76.310,59 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.629,64 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.815,43 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.585,50 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.528,50 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.415,96 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 134.333,44 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.619,70 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.11.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.203,87 | VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| | | | Total: R\$ 785.620,48 | |

10.305.0006.6017 MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - TFVS - ECD

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|----------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.676,70 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 6.574,10 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 351.545,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.653,90 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.474,47 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.091,20 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.585,50 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.091,20 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.696,14 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 65.450,00 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.528,50 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0400.12.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.849,75 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| | | | Total: R\$ 502.216,46 | |

Total da Unidade: R\$ 28.833.876,38

Total da Secretaria: R\$ 32.820.259,52

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

Unidade: 0011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL

08.122.0007.8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.114,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.139,91 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 198.315,07 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.596,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 50.570,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.270,68 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 358.494,53 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 159.639,38 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 138.005,53 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 522.963,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 6.826,95 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 23.666,76 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.925,54 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.515,57 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 1.515.043,95 | |

08.122.0007.8024 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.570,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 50.570,00 | |

08.122.0007.8025 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.513,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 45.513,00 | |

08.122.0007.8026 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.171,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.574,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.551,30 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.399,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.228,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 81.923,40 | |

08.243.0007.7004 CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.627,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 55.627,00 | |

08.243.0007.8002 CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.993,09 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.236,48 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.677,41 | Recursos Próprios |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.774,16 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.026,83 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 7.585,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10.114,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 157.407,47 | |

08.243.0007.8003 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 156.413,01 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 4.602,78 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 161.015,79 | |

08.243.0007.8004 MANUT. DAS AÇÕES APREDENDO A CONSTRUIR PARA UM FUTURO MELHOR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 15.676,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.720,38 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.745,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.077,75 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.331,36 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 86.551,29 | |

08.244.0007.7003 CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.570,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 50.570,00 | |

08.244.0007.8005 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 343.422,89 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 343.422,89 | |

08.244.0007.8006 AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.114,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.574,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.956,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 27.341,24 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 49.985,47 | |

08.244.0007.8007 AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.397,19 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.432,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 798.587,08 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 815.416,77 | |

08.244.0007.8008 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 46.513,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250.827,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 475.126,03 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 772.477,63 | |

08.244.0007.8009 CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.96.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 27.263,52 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 27.263,52 | |

08.244.0007.8010 CRIAÇÃO E MANUT. DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 12.777,02 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.057,00 | Recursos Próprios |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.372,92 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.135,43 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 60.342,37 | |

08.482.0007.7001 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 121.368,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 91.026,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.114,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 222.508,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.091,20 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 453.107,20 | |

09.243.0007.8011 IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.098,68 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.678,09 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 25.776,77 | |

16.000.0007.1003 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA MINHA VIDA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.205,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.171,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.389,65 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 260.789,49 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 306.555,34 | |

Total da Unidade: R\$ 5.058.569,86

Unidade: 0012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

08.243.0007.8012 AÇÃO ESTRAT. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 15.794-5

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|-----------------------------|--------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.04.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.291,01 | AEPETI |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.04.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.714,41 | AEPETI |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.04.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.926,80 | AEPETI |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.04.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.877,52 | AEPETI |
| 3.3.9.0.52.00.00.00.00.0000 | 2000.04.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.539,90 | AEPETI |
| | | | Total: R\$ 24.349,64 | |

08.244.0007.8013 BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO 15.793-7

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.06.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.222,87 | CREAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.06.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 59.116,33 | CREAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.06.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.990,23 | CREAS |
| | | | Total: R\$ 80.329,43 | |

08.244.0007.8014 PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL 15.798-8

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 38.095,39 | CRAS |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.989,28 | CRAS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | CRAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.011,40 | CRAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.869,07 | CRAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 463.676,33 | CRAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.802,10 | CRAS |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.062,22 | CRAS |
| | | | Total: R\$ 625.517,19 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.0007.8015 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 17.091-7

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.029,77 | BPC |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.872,55 | BPC |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 2000.06.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | CREAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.011,40 | BPC |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.865,99 | BPC |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 53.098,50 | BPC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.517,10 | BPC |

Total: R\$ 101.406,71

08.244.0007.8016 SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 15.798-8

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.762,93 | SCFV |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.963,58 | SCFV |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | SCFV |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1.011,40 | SCFV |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.368,47 | SCFV |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.057,00 | SCFV |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 106.652,13 | SCFV |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.005,68 | SCFV |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.508,27 | SCFV |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.801,75 | SCFV |
| 3.4.4.9.0.91.00.00.00.0000 | 2000.09.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.769,95 | SCFV |

Total: R\$ 250.912,56

08.244.0007.8017 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 15.795-3

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 33.315,52 | IGD - PBF |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.477,82 | IGD - PBF |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.022,80 | IGD - PBF |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.123,94 | IGD - PBF |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.250,80 | IGD - PBF |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.562,70 | IGD - PBF |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.712,33 | IGD - PBF |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.179,48 | IGD - PBF |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 2.022,80 | IGD - PBF |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.02.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.852,50 | IGD - PBF |

Total: R\$ 319.520,69

08.244.0007.8018 CONVÊNIO ESTADUAL - PT CRAS 542-8

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | CRAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.05.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | CRAS |

Total: R\$ 0,00

08.244.0007.8019 CONFINANCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 713-7

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|---------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.13.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.551,30 | FECEOPE |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.13.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.288,35 | FECEOPE |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.13.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.319,20 | FECEOPE |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.13.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.585,50 | FECEOPE |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.13.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.716,34 | FECEOPE |

Total: R\$ 112.460,69

08.244.0007.8020 CONVÊNIO ESTADUAL - PT/PAEFI CREAS 629-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------|-----|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | BPC |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | BPC |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | BPC |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.07.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | BPC |

Total: R\$ 0,00

08.244.0007.8023 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS 15.796-1

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.738,50 | IGD - SUAS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | IGD - SUAS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 606,84 | IGD - SUAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.967,72 | IGD - SUAS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.799,53 | IGD - SUAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.548,83 | IGD - SUAS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.08.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.014,15 | IGD - SUAS |

Total: R\$ 82.675,57

08.244.0007.8027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA - 17.216-2

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|---------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 2000.03.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 8.698,04 | CRIANÇA FELIZ |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 2000.03.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 2.022,80 | CRIANÇA FELIZ |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 2000.03.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.968,64 | CRIANÇA FELIZ |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 2000.03.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 199.953,78 | CRIANÇA FELIZ |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 2000.03.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 123.845,93 | CRIANÇA FELIZ |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 2000.03.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.709,94 | CRIANÇA FELIZ |

Total: R\$ 389.199,13

08.244.5018.8028 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|---------------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 3000.06.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 25.285,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 3000.06.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.741,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 3000.06.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.057,00 | COMBATE A PANDEMIAS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 3000.06.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.057,00 | COMBATE A PANDEMIAS |

Total: R\$ 101.140,00

Total da Unidade: R\$ 2.087.511,61

Unidade: 0013 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

16.482.0007.7002 CONST. REFORMA E MELHORIA DE CASAS POPULARES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 247.447,05 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 247.447,05

16.482.0007.8021 MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABIT E INTERESSE SOCIAL - FMHIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 12.642,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.972,84 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.757,32 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.574,58 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.301,95 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 106.249,19

16.482.0007.8022 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.188,94 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 84.310,30 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 168.499,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total da Unidade: R\$ 522.195,48

Total da Secretaria: R\$ 7.668.276,95

Secretaria: 09 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE.

Unidade: 0014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

20.122.0009.2020 MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.957,75 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.073,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 299.331,25 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.394,62 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.562,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 83.390,44 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 97.954,09 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 211.367,43 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.080,54 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.690,27 | Recursos Próprios |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 16.735,87 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 775.538,09

20.122.0009.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 49.225,56 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------|-------------------|

Total: R\$ 49.225,56

20.544.0009.1016 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.034,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.583,94 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 24.988,66 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 33.606,80

20.601.0009.1017 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.771,75 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.511,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.380,49 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 52.663,54

20.601.0009.1018 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.775,53 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.424,36 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.914,18 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 41.784,98 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.522,94 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.044,21 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 139.466,20

20.601.0009.2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.382,02 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.620,14 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.731,54 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 508.186,02 | Recursos Próprios |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento: 021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Total: R\$ 528.919,72

20.601.0009.2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.481,19 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 37.492,59

20.602.0009.1019 CONSTRUÇÃO E/ OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.588,43 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 32.153,75 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 61.579,90 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.208,41 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 154.530,49

20.602.0009.2023 IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.586,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.155,16 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.458,05 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 103.162,80 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.642,50 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 160.015,41

20.604.0009.2024 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 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 25.878,88 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|

Total: R\$ 25.878,88

20.605.0009.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.849,75 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMILIA | 2.672,12 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.855,51 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.246,59 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 26.285,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.651,42 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.509,59 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 13.390,11 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.667,04 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 157.158,93

20.607.0009.1020 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS PARA IRRIGAÇÃO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.140,00 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|

Total: R\$ 101.140,00

Total da Unidade: R\$ 2.215.636,21

Unidade: 0015 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRIC E MEIO AMBIENTE

20.602.0009.1021 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS E PEIXE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 2.171,88 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.655,76 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.285,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.414,66 | Recursos Próprios |

Total: R\$ 42.527,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

20.602.0009.2026 IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 7.987,03 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.330,44 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.608,95 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.313,61 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 45.240,03 | |

20.605.0009.1022 CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE FEIRAS E NEGOCIOS AGROPECUARIOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.561,95 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 21.813,13 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.121,24 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRA E INSTALAÇÕES | 69.348,81 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 144.845,13 | |

20.606.0009.1023 AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 101.140,00 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 101.140,00 | |

Total da Unidade: R\$ 333.752,56

Total da Secretaria: R\$ 2.549.388,77

Secretaria: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE.

Unidade: 0016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

26.782.0012.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 10.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 755.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 107.700,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 87.400,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 300.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 2.085.100,00 | |

Total da Unidade: R\$ 2.085.100,00

Total da Secretaria: R\$ 2.085.100,00

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

Unidade: 0017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

15.122.0008.1004 AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 151.710,00 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 151.710,00 | |

15.122.0008.2016 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 25.575,08 | Recursos Próprios |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------------|

Esse documento foi emitido eletronicamente em 26/07/2022 14:09:25, através do endereço: http://www.saojosedatapera.net.br/online/transparencia/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 21.529,47 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.233.779,03 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 156.261,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 3.517,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.560.239,76 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.021.397,17 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.126.403,02 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 195.705,90 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 56.436,12 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.066,69 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 7.421.967,64 | |

15.451.0008.1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.146,74 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.528,50 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 29.559,77 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.684,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 26.067,23 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 122.986,24 | |

15.451.0008.1006 PAVIMENT. E REPAVIMENT. EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/CONVENIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 68.269,50 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 353.990,00 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 422.259,50 | |

15.451.0008.1007 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PARA EVENTOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 37.168,95 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361.929,49 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 399.098,44 | |

15.451.0008.1028 CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.140,00 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 101.140,00 | |

15.452.0008.1008 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 596.726,00 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 596.726,00 | |

15.452.0008.1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.376,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.399,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 61.887,57 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 135.719,77 | |

15.452.0008.1010 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES

| | | | | |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 253.355,70 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 253.355,70 | |

15.452.0008.1011 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SANEAMENTO EM POVOADOS DO MUNICÍPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 745.726,46 | Recursos Próprios |
| Total: | | | R\$ 745.726,46 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

15.452.0008.2017 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS URBANOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.570,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 50.570,00 | |

15.605.0008.1012 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOMICILIAR

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 101.140,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 101.140,00 | |

15.605.0008.1033 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA.

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 606.840,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 606.840,00 | |

15.752.0008.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 211.316,66 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.699,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 53.159,18 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 202.280,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 484.455,54 | |

15.752.0008.2039 AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.547,20 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 129.459,20 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 178.006,40 | |

15.782.0008.1029 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 252.850,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 252.850,00 | |

16.544.0008.1013 CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA CIDADE E POVOADOS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.260,21 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.219,82 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 149.889,79 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 361.962,28 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 634.331,90 | |

18.544.0008.1014 CONSERVAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA CAIÇARA

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 73.832,53 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 730.061,01 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 803.893,54 | |

26.782.0008.1015 TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.326,22 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 217.823,51 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 357.120,98 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 577.270,71 | |

Total da Unidade: R\$ 14.040.047,84

Total da Secretaria: R\$ 14.040.047,84

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade: 0018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Esse documento foi emitido eletronicamente em 26/03/2022 14:59:23, através do endereço: http://www.sajosedatapera.net.br/online/transparencia/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

04.123.0004.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 7.079,80 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PENSÕES | 5.057,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.619,70 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 582.484,98 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 315.358,85 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.592.955,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.045,60 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 137.545,99 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.061,97 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.551,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.608,30 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 47.030,10 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 514.296,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | CONTRIBUIÇÕES | 120.366,71 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 362.586,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 7.585,50 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 31.563,95 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 55.578,21 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.399,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.509,65 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 3.854.308,21 | |

04.843.0004.2012 PAGAMENTO DO PASEP MENSAL E PARCELAMENTO CONTRATADO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 15.106,82 | Recursos Próprios |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 17.351,16 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.034,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 226.326,58 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 60.684,00 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.919,18 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 326.423,94 | |

28.843.0004.2013 AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 31.958,35 | Recursos Próprios |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 13.653,90 | Recursos Próprios |
| 3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.528,50 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 263.793,02 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 311.933,77 | |

28.843.0004.2014 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|-----------------------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 8.596,90 | Recursos Próprios |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 8.091,20 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.517,10 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 43.849,54 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.022,80 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 65.088,94 | |

28.843.0004.2015 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 151.760,57 | Recursos Próprios |
| 3.3.2.9.0.22.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 160.089,89 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 2.409.207,47 | Recursos Próprios |
| 3.4.6.9.0.92.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.981,85 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 2.748.051,18 | |

Total da Unidade: R\$ 7.305.806,04

Total da Secretaria: R\$ 7.305.806,04

Secretaria: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 0019 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

04.124.0013.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|------------------------------|-------------------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 206.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.320,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 12.550,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.600,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | Recursos Próprios |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 290.970,00 | |

Total da Unidade: R\$ 290.970,00

Total da Secretaria: R\$ 290.970,00

Secretaria: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Unidade: 0020 - IAPREV - RPPS

04.124.0011.2033 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|---------------------------------|------|
| 3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS | 6.505.874,00 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PENSÕES | 1.556.542,03 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 623.785,30 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 254.872,80 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.09.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | RPPS |
| | | | Total: R\$ 11.142.085,53 | |

09.272.0011.1032 PROJETO PARA OBRAS EM BENS IMÓVEIS DO IAPREV - RPPS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.114,00 | RPPS |
| | | | Total: R\$ 10.114,00 | |

09.272.0011.2034 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS

| | | | | |
|----------------------------|-------------|---|------------|------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 313.534,00 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.852,08 | RPPS |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.587,13 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 15.171,00 | RPPS |

Esse documento foi emitido eletronicamente em 28/07/2023 12:59:25, através do endereço: http://www.saosec.datapera.net.br/online/transparencia/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

| | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------------------|-------------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.171,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.114,00 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 97.094,40 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.162,80 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 206.325,60 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.011,40 | RPPS |
| 3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.228,00 | RPPS |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.228,00 | RPPS |
| 3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 202.280,00 | RPPS |
| 3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000 | 0050.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO | 10.450,00 | RPPS |
| | | | Total: R\$ 1.098.220,81 | |
| 99.999.0011.9998 | | RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV | | |
| 3.9.9.9.99.00.00.00.0000 | 0010.00.000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 878.869,86 | Recursos Próprios |
| | | | Total: R\$ 878.869,86 | |

Total da Unidade: R\$ 13.129.290,20

Total da Secretaria: R\$ 13.129.290,20

Total do Órgão: R\$ 135.108.339,46

Total do Poder: R\$ 135.108.339,46

Total: R\$ 138.211.300,90

Esse documento foi emitido eletronicamente em 26/07/2022 14:09:35, 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 |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios | 54.557.841,59 |
| 0020.00.000 | MDE | 1.636.454,71 |
| 0030.00.000 | FUNDEB | 35.478.442,53 |
| 0040.00.000 | ASPS | 8.659.032,41 |
| 0050.00.000 | RPPS | 12.250.420,34 |
| 0200.00.000 | Transferências do Salário Educação | 988.753,23 |
| 0201.00.000 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE | 59.497,38 |
| 0202.00.000 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE | 1.056.980,96 |
| 0203.00.000 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE | 879.668,23 |
| 0298.00.000 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação | 279.573,94 |
| 0299.00.000 | GEITE | 0,00 |
| 0400.00.000 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde SUS | 2.723.989,55 |
| 0400.01.000 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 8.978.482,05 |
| 0400.03.000 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS | 2.421.645,63 |
| 0400.10.000 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.242.151,20 |
| 0400.11.000 | VIGILÂNCIA À SAÚDE | 857.063,37 |
| 0400.12.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 542.216,46 |
| 0400.13.000 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 459.295,71 |
| 0400.14.000 | COMBATE A PANDEMIAS | 1.850.000,00 |
| 0498.00.000 | Convênios Destinados a Prog. de Saúde | 202.280,00 |
| 2000.02.000 | IGD - PBF | 319.520,69 |
| 2000.03.000 | CRIANÇA FELIZ | 389.199,13 |
| 2000.04.000 | AEPETI | 24.349,64 |
| 2000.05.000 | CRAS | 625.517,19 |
| 2000.06.000 | CREAS | 81.340,83 |
| 2000.07.000 | BPC | 100.395,31 |
| 2000.08.000 | IGD - SUAS | 82.675,57 |
| 2000.09.000 | SCFV | 250.912,56 |
| 2000.13.000 | FECOEP | 112.460,69 |
| 3000.06.000 | COMBATE A PANDEMIAS | 101.140,00 |
| | | Total R\$ 138.211.300,90 |

Esse documento foi emitido eletronicamente em 28/07/2022 18:59:29 - através do endereço: http://www.sajpedatapera.net.br/online/transparencia/

| RECEITA | | |
|-------------|--|---------------|
| Código | Fonte de Recurso | Total Fixado |
| 0010.00.000 | Recursos Próprios | 54.557.841,59 |
| 0020.00.000 | MDE | 1.636.454,71 |
| 0030.00.000 | FUNDEB | 35.478.442,53 |
| 0040.00.000 | ASPS | 8.659.032,41 |
| 0050.00.000 | RPPS | 12.250.420,34 |
| 0200.00.000 | Transferências do Salário Educação | 988.753,23 |
| 0201.00.000 | Transf. Diretas FNDE Programa Dinheiro Direto Escola-PDDE | 59.497,38 |
| 0202.00.000 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac.I de Alimentação Escolar PNAE | 1.056.980,96 |
| 0203.00.000 | Transf. Diretas FNDE Prog. Nac. Apoio Transp. Escol. PNATE | 879.668,23 |
| 0298.00.000 | Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação | 279.573,94 |
| 0400.00.000 | Transf. de Rec. de Sist. Único de Saúde SUS | 2.723.989,55 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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 |
| 0400.01.000 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 8.978.482,05 |
| 0400.03.000 | BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ACS | 2.421.645,63 |
| 0400.10.000 | BLOCO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.242.151,20 |
| 0400.11.000 | VIGILÂNCIA À SAÚDE | 857.063,37 |
| 0400.12.000 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 542.216,46 |
| 0400.13.000 | BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 459.295,71 |
| 0400.14.000 | COMBATE A PANDEMIAS | 1.850.000,00 |
| 0498.00.000 | Convenios Destinados a Prog. de Saude | 202.280,00 |
| 2000.02.000 | IGD - PBF | 319.520,69 |
| 2000.03.000 | CRIANÇA FELIZ | 389.199,13 |
| 2000.04.000 | AEPETI | 24.349,64 |
| 2000.05.000 | CRAS | 625.517,19 |
| 2000.06.000 | CREAS | 81.340,83 |
| 2000.07.000 | BPC | 100.395,31 |
| 2000.08.000 | IGD - SUAS | 82.675,57 |
| 2000.09.000 | SCFV | 250.912,56 |
| 2000.11.000 | PAEFI | 0,00 |
| 2000.13.000 | FECOEP | 112.460,69 |
| 3000.06.000 | COMBATE A PANDEMIAS | 101.140,00 |

Total R\$ 138.211.300,90

Esse documento foi emitido eletronicamente em 20/07/2022 13:58:29, através do endereço: <http://www.sajose.datapera.net.br/online/transparencia/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|--------------|
| 1001 | CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Projeto | 24.497,75 |
| 1002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CONTENDO 01 AUDITÓRIO | Projeto | 50.000,00 |
| 1003 | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - PROG MINHA CASA MINHA VIDA | Projeto | 306.555,34 |
| 1004 | AQUISIÇÃO E/OU DESAP. DE TERRENOS E OUTROS IMOVEIS PARA EDIFICAÇÕES P | Projeto | 151.710,00 |
| 1005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRÉDIO PUBLICO MUNI | Projeto | 122.986,24 |
| 1006 | PAVIMENT. E REPAVIMENT. EM PARAL. E/OU ASFALTO EM RUAS E AVENIDAS INC/C | Projeto | 422.259,50 |
| 1007 | CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UMA PRAÇA PARA EVENTOS | Projeto | 399.098,44 |
| 1008 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Projeto | 596.726,00 |
| 1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS PÚBLICOS | Projeto | 135.719,77 |
| 1010 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E OU CAMINHÕES | Projeto | 253.355,70 |
| 1011 | CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO E SANEAMENTO EM POVOADOS DO MU | Projeto | 745.726,46 |
| 1012 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DÁGUA DOMICILIAR | Projeto | 101.140,00 |
| 1013 | CONSTRUÇÃO E OU RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA CID | Projeto | 634.331,90 |
| 1014 | CONSERVAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA CAÍÇARA | Projeto | 803.893,54 |
| 1015 | TERRAPLANAGEM, ALARGAMENTO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VINCINAIS | Projeto | 577.270,71 |
| 1016 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS INC/CONVENIO | Projeto | 33.606,80 |
| 1017 | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE UM FABRICA DE BENEFICIAMENTO DE FRUTAS | Projeto | 52.663,54 |
| 1018 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASAS DE FARINHA AGRO-INDUSTRIAL | Projeto | 139.466,20 |
| 1019 | CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TANQUES DESTINADOS A CRIAÇÃO DE PEIXES | Projeto | 154.530,49 |
| 1020 | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AÇUDES E BARRAGENS | Projeto | 101.140,00 |
| 1021 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PARA COMERCIALIZAR PEQUENOS ANIMAIS | Projeto | 42.527,40 |
| 1022 | CONSTRUÇÃO DE MERCADO DE FEIRAS E NEGOCIOS AGROPECUARIOS | Projeto | 144.845,13 |
| 1023 | AQUISIÇÃO DE TRATORES, MOTOS E OUTROS IMPLEMENTOS AGRICÓLOS | Projeto | 101.140,00 |
| 1024 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Projeto | 252.850,00 |
| 1025 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS CULTURAIS | Projeto | 53.049,95 |
| 1026 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Projeto | 204.865,90 |
| 1028 | CONSTRUÇÃO DE UM ATERRO SANITARIO | Projeto | 101.140,00 |
| 1029 | CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS E OBRAS DE ARTE | Projeto | 252.850,00 |
| 1032 | PROJETO PARA OBRAS EM BÉNS IMÓVEIS DO IAPREV - RPPS | Projeto | 10.114,00 |
| 1033 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | Projeto | 606.840,00 |
| 2001 | MANUT. DAS ATIVI. ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | Atividade | 1.230.671,77 |
| 2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES DO PODER LEGISLATIVO MUNICI | Atividade | 1.754.092,49 |
| 2003 | PAGAMENTO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Atividade | 146.844,60 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Atividade | 199.046,25 |
| 2005 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO GABINETE DO PREFEITO | Atividade | 770.025,79 |
| 2006 | COMTRIBUIÇÃO A ESFERA FEDERAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL | Atividade | 45.513,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DA ORG.DE ESFERA ESTADUAL COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIP | Atividade | 45.792,61 |
| 2008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Atividade | 46.018,70 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Atividade | 4.593.614,94 |
| 2010 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLI | Atividade | 76.664,12 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE | Atividade | 3.854.308,21 |
| 2012 | PAGAMENTO DO PASEP MENSAL E PARCELAMENTO CONTRATADO | Atividade | 326.423,94 |
| 2013 | AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E PARCELAMENTO COM INSS | Atividade | 311.933,77 |
| 2014 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA E PARCELAMENTO COM FGTS | Atividade | 65.088,94 |
| 2015 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA E PARCELAMENTO COM IAPREV | Atividade | 2.748.051,18 |
| 2016 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, SANEAMENTO E URBA | Atividade | 7.421.967,64 |
| 2017 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. PARA ATENDER AOS SERVIÇOS URB | Atividade | 50.570,00 |
| 2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Atividade | 484.455,54 |

Esse documento foi emitido eletronicamente em 29/07/2022 13:09:25, através do endereço: http://www.sajosedatapera.net.br/online/transparencia/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|---|-----------|---------------|
| 2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR | Atividade | 528.919,72 |
| 2020 | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Atividade | 775.538,09 |
| 2021 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO FUNDO DE AVAL | Atividade | 49.225,56 |
| 2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E M | Atividade | 37.492,59 |
| 2023 | IMPLANT. E MANUT. DE CRIATÓRIO DE AVICULTURA FAMILIAR | Atividade | 160.015,41 |
| 2024 | PROFILAXIA ANIMAL ATRAVES DE COMB. A FEBRE AFTOSA COM DIST. DE VACINA A | Atividade | 25.878,88 |
| 2025 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MERCADO, FEIRAS E MATADOUROS | Atividade | 157.158,93 |
| 2026 | IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E BENEFICAMENTO DE MEL - CASA DO MEL | Atividade | 45.240,03 |
| 2027 | MANUTENÇÃO E APOIO DOS ORGÃOS CULTURAIS DO MUNICIPIO | Atividade | 44.419,45 |
| 2028 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS FESTIVIDADES CÍVICAS, CULTURAI | Atividade | 389.194,50 |
| 2029 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A PROMOÇÃO ARTISTICA CULTURA | Atividade | 154.318,53 |
| 2030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPOR | Atividade | 1.805.780,57 |
| 2031 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO DESPORTO AMADOR | Atividade | 43.514,70 |
| 2032 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTO | Atividade | 77.276,87 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPREV | Atividade | 11.142.085,53 |
| 2034 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS | Atividade | 1.098.220,81 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE | Atividade | 52.073,82 |
| 2036 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | 19.753,82 |
| 2037 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO | Atividade | 46.369,54 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL. | Atividade | 347.574,95 |
| 2039 | AQUISIÇÃO OU LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Atividade | 178.006,40 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CIGRES | Atividade | 50.000,00 |
| 2041 | MANUTENÇÃO DO RATEIO PARA CONSORCIO - CONDRI | Atividade | 50.000,00 |
| 2042 | TODA DESPESA COM AGUA, ENERGIA, TELEFONE DOS PREDIOS PÚBLICOS | Atividade | 85.729,65 |
| 2043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Atividade | 87.283,82 |
| 2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE | Atividade | 2.085.100,00 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Atividade | 290.970,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE MÚSICA | Atividade | 0,00 |
| 3001 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Projeto | 690.343,92 |
| 3002 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | Projeto | 101.723,51 |
| 3003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P TRANSPORTE DE ESCOLAR | Projeto | 680.166,50 |
| 3004 | PAC II - REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | Projeto | 159.521,83 |
| 3005 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARES FUNDEB - COML | Projeto | 102.280,00 |
| 3006 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Projeto | 151.710,00 |
| 3007 | CONST. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CRECHES TIPO -B e C | Projeto | 324.153,70 |
| 3008 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PARA ALU | Projeto | 203.192,00 |
| 3009 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS RECREATIVOS EM ESCALAS DO ENSIN | Projeto | 168.526,70 |
| 3010 | CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES | Projeto | 380.550,00 |
| 4001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Atividade | 2.356.192,67 |
| 4002 | CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Atividade | 152.778,05 |
| 4003 | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ESCOLA JOÃO PAULO II | Atividade | 50.000,00 |
| 4004 | MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Atividade | 988.753,23 |
| 4005 | ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES DA REDE ESCOLAR COM PROBLEMAS DE SAÚDE | Atividade | 213.009,23 |
| 4006 | MANUT. DE PROGRAMA DE APOIO A FORMAÇÃO CONT. AO ESTUDANTE UNIVERSIT | Atividade | 63.166,24 |
| 4007 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PROINFÂNCIA | Atividade | 70.941,38 |
| 4008 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIA PROINFÂNCIA | Atividade | 72.289,59 |
| 4009 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - ADITIVO PROINFÂNCIA | Atividade | 51.491,59 |
| 4010 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS | Atividade | 99.934,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|---------------|
| 4011 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% | Atividade | 18.856.278,80 |
| 4012 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Atividade | 13.018.188,58 |
| 4013 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EM CRECHE - FUNDEB | Atividade | 289.823,24 |
| 4014 | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | Atividade | 0,00 |
| 4015 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | Atividade | 2.729.292,44 |
| 4016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL | Atividade | 114.766,44 |
| 4018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL | Atividade | 367.813,03 |
| 4019 | MANUT. DAS ATIV DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA ENISNO FUNDA | Atividade | 556.065,50 |
| 4020 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Atividade | 59.497,38 |
| 4021 | MANUTENÇÃO DAS ATIV.IDADES TRANSPORTE ESCOLA - PNATE FUNDAMENTAL | Atividade | 780.007,05 |
| 4022 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO QUILOMBOLA | Atividade | 136.746,94 |
| 4023 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | Atividade | 7.585,50 |
| 4024 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO PRÉ-ESCOLAR | Atividade | 135.939,54 |
| 4025 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO -Creche | Atividade | 154.387,94 |
| 4026 | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL | Atividade | 99.661,18 |
| 4027 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA - BRALF | Atividade | 107.349,94 |
| 4028 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO EJA | Atividade | 36.219,39 |
| 4029 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO DE ALUNI ESDUCAÇÃO ESPECIAL -AEE | Atividade | 30.036,15 |
| 4030 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | Atividade | 153.227,10 |
| 4031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO DO TRANSPORTE ESCOLA | Atividade | 0,00 |
| 5001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Projeto | 338.819,00 |
| 5002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | Projeto | 109.615,53 |
| 5003 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS | Projeto | 80.912,00 |
| 5004 | CONSTRUÇÃO DO PSF Nossa Senhora do Bom Parto | Projeto | 80.912,00 |
| 5005 | IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGIC | Projeto | 101.745,02 |
| 5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO - CAPS | Projeto | 232.622,00 |
| 5007 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DO PSF | Projeto | 353.990,00 |
| 5008 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE | Projeto | 202.280,00 |
| 5010 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (CER II) | Projeto | 151.710,00 |
| 5011 | AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DIVERSOS | Projeto | 101.140,00 |
| 5012 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL | Projeto | 169.649,71 |
| 5013 | CONST. E RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENTO S | Projeto | 404.560,00 |
| 5014 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO EMLHORIA SANITARIA | Projeto | 101.140,00 |
| 5015 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - 100 CONJUNTO SANITARI | Projeto | 202.280,00 |
| 5016 | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE | Projeto | 500.000,00 |
| 6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Atividade | 646.588,93 |
| 6002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | Atividade | 18.103,18 |
| 6003 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS | Atividade | 68.947,77 |
| 6004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A UNIDADE MISTA DA SAÚDE ÊNIO RIC | Atividade | 3.179.966,38 |
| 6005 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PROTADORES DE ASMA E RENITE (AR,95) | Atividade | 51.856,26 |
| 6006 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB - FIXO | Atividade | 2.609.728,38 |
| 6007 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL DE AGENTES | Atividade | 2.421.645,63 |
| 6008 | MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | Atividade | 459.295,71 |
| 6009 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | Atividade | 1.375.462,20 |
| 6010 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | Atividade | 361.409,63 |
| 6011 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Atividade | 3.248.774,89 |
| 6012 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Atividade | 184.074,80 |
| 6013 | MANUTENÇÃO DO TEO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORI | Atividade | 1.659.934,16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Resumo por Projeto/Atividade

| Código | Especificação | Tipo | Total Fixado |
|--------|--|-----------|--------------|
| 6014 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO E DIABET | Atividade | 59.586,63 |
| 8015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENTAL | Atividade | 667.667,04 |
| 8016 | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE VIG. SAÚDE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILA | Atividade | 785.620,48 |
| 8017 | MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - T | Atividade | 502.216,46 |
| 6018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Atividade | 8.759.032,41 |
| 6019 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFA SUS | Atividade | 282.974,77 |
| 6020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - VAN/MS | Atividade | 37.699,94 |
| 6021 | MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD | Atividade | 215.067,03 |
| 6022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA - C | Atividade | 121.863,58 |
| 6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIAS | Atividade | 1.850.000,00 |
| 6024 | REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBÍLIA PARA SALA DA PESTALOZZI | Atividade | 121.368,00 |
| 7001 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | Projeto | 453.107,20 |
| 7002 | CONST. REFORMA E MELHORIA DE CASAS POPULARES | Projeto | 247.447,05 |
| 7003 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS | Projeto | 50.570,00 |
| 7004 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS | Projeto | 55.627,00 |
| 8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Atividade | 1.515.043,95 |
| 8002 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Atividade | 157.407,47 |
| 8003 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Atividade | 161.015,79 |
| 8004 | MANUT. DAS AÇÕES APREDENDO A CONSTRUIR PARA UM FUTURO MELHOR | Atividade | 86.551,29 |
| 8005 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA | Atividade | 343.422,89 |
| 8006 | AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES | Atividade | 49.985,47 |
| 8007 | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES | Atividade | 815.416,77 |
| 8008 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO | Atividade | 772.477,63 |
| 8009 | CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL | Atividade | 27.263,52 |
| 8010 | CRIAÇÃO E MANUT. DE PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Atividade | 60.342,37 |
| 8011 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS | Atividade | 25.776,77 |
| 8012 | AÇÃO ESTRAT. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 15.794- | Atividade | 24.349,64 |
| 8013 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO 15.793-7 | Atividade | 80.329,43 |
| 8014 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL 15.798-8 | Atividade | 625.517,19 |
| 8015 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 17.091-7 | Atividade | 101.406,71 |
| 8016 | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 15.798-8 | Atividade | 250.912,56 |
| 8017 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF 15.795-3 | Atividade | 319.520,69 |
| 8018 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT CRAS 542-8 | Atividade | 0,00 |
| 8019 | CONFINCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 713-7 | Atividade | 112.460,69 |
| 8020 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT/PAEFI CREAS 629-7 | Atividade | 0,00 |
| 8021 | MANUT DAS ATIV DO FUNDO MUN DE HABIT E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | Atividade | 106.249,19 |
| 8022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MORADIAS | Atividade | 168.499,24 |
| 8023 | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS 15.796-1 | Atividade | 82.675,57 |
| 8024 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | Atividade | 50.570,00 |
| 8025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS | Atividade | 45.513,00 |
| 8026 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO | Atividade | 81.923,40 |
| 8027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA - 17.216-2 | Atividade | 389.199,13 |
| 8028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | Atividade | 101.140,00 |
| 9998 | RESERVA DE CONTIGENCIA - IAPREV | Atividade | 878.869,86 |
| 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | Atividade | 861.712,80 |

Total R\$ 138.211.300,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Orçamento 2021

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

Resumo por Unidade

| Código | Unidade Orçamentária | Total Fixado |
|------------------|--|-----------------------|
| 0001 | CÂMARA MUNICIPAL | 3.102.961,44 |
| 0002 | GABINETE DO PREFEITO | 1.426.267,40 |
| 0003 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 199.046,25 |
| 0004 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5.767.721,51 |
| 0005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6.502.580,85 |
| 0006 | FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 35.478.442,53 |
| 0007 | EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS CONTINUADOS C/RECUROSOS -MEC/FNDE | 2.732.587,31 |
| 0008 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 3.112.554,29 |
| 0009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.986.383,14 |
| 0010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 28.833.876,38 |
| 0011 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL | 5.058.569,86 |
| 0012 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | 2.087.511,61 |
| 0013 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - FMHIS | 522.195,48 |
| 0014 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 2.215.636,21 |
| 0015 | FUNDO MUNICIPAL DE AGRIC E MEIO AMBIENTE | 333.752,56 |
| 0016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | 2.085.100,00 |
| 0017 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SANEAMENTO E URBANISMO | 14.040.047,84 |
| 0018 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 7.305.806,04 |
| 0019 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 290.970,00 |
| 0020 | IAPREV - RPPS | 13.129.290,20 |
| Total R\$ | | 138.211.300,90 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

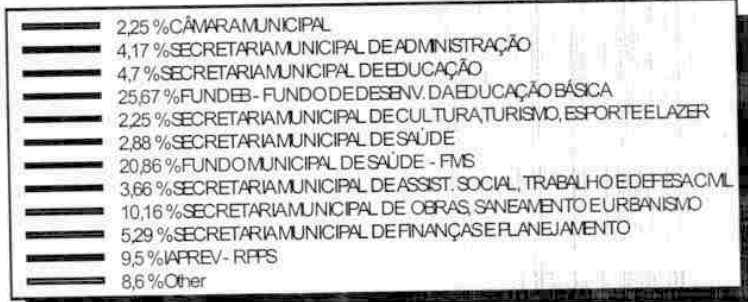
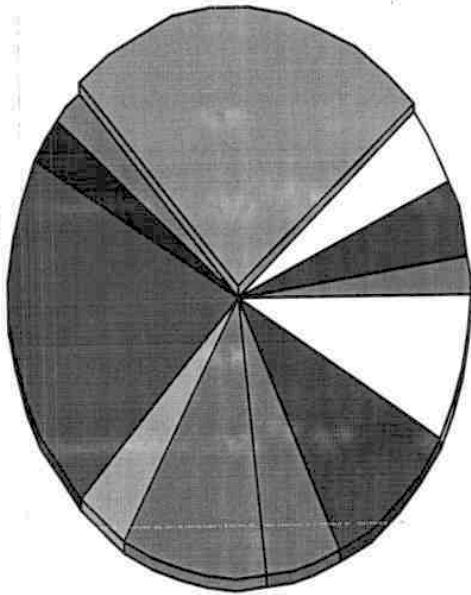
Orçamento 2021

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

Resumo por Unidade

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

Esse documento foi emitido eletronicamente em 26/07/2023 18:09:28, através do endereço: <http://www.saoposedatapera.net.br/online/transparencia/>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D'ATAPERA

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 | 6.254.445,16 | 559.304,20 | 0,00 | 6.813.749,36 |
| 08.122.0000.0000 | Administração Geral | 1.693.050,35 | 0,00 | 0,00 | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 1.693.050,35 | 0,00 | 0,00 | 1.693.050,35 |
| 08.122.0007.8001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 1.515.043,95 | 0,00 | 0,00 | 1.515.043,95 |
| 08.122.0007.8024 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CRAS | 50.570,00 | 0,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 08.122.0007.8025 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CREAS | 45.513,00 | 0,00 | 0,00 | 45.513,00 |
| 08.122.0007.8026 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DE REPOUSO | 81.923,40 | 0,00 | 0,00 | 81.923,40 |
| 08.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 429.324,19 | 55.627,00 | 0,00 | 484.951,19 |
| 08.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 429.324,19 | 55.627,00 | 0,00 | 484.951,19 |
| 08.243.0007.7004 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA O CREAS | 0,00 | 55.627,00 | 0,00 | 55.627,00 |
| 08.243.0007.8002 | CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 157.407,47 | 0,00 | 0,00 | 157.407,47 |
| 08.243.0007.8003 | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 161.015,79 | 0,00 | 0,00 | 161.015,79 |
| 08.243.0007.8004 | MANUT. DAS AÇÕES APREDEDO A CONSTRUIR PARA UM FUTURO MELHOR | 86.551,29 | 0,00 | 0,00 | 86.551,29 |
| 08.243.0007.8012 | AÇÃO ESTRAT. DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 15. | 24.349,64 | 0,00 | 0,00 | 24.349,64 |
| 08.244.0000.0000 | Assistência Comunitária | 4.132.070,62 | 50.570,00 | 0,00 | 4.182.640,62 |
| 08.244.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 4.030.930,62 | 50.570,00 | 0,00 | 4.081.500,62 |
| 08.244.0007.7003 | CONSTRUÇÃO DO PREDIO PARA CRAS | 0,00 | 50.570,00 | 0,00 | 50.570,00 |
| 08.244.0007.8005 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA | 343.422,89 | 0,00 | 0,00 | 343.422,89 |
| 08.244.0007.8006 | AUXÍLIO OU DOAÇÃO DE FUNERAL AS FAMÍLIAS RECONHECIDAMENTE CARENTES | 49.985,47 | 0,00 | 0,00 | 49.985,47 |
| 08.244.0007.8007 | AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES | 815.416,77 | 0,00 | 0,00 | 815.416,77 |
| 08.244.0007.8008 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE A SECA NO MUNICÍPIO | 772.477,63 | 0,00 | 0,00 | 772.477,63 |
| 08.244.0007.8009 | CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL | 27.263,52 | 0,00 | 0,00 | 27.263,52 |
| 08.244.0007.8010 | criação e manut. de programas de geração de emprego e renda | 60.342,37 | 0,00 | 0,00 | 60.342,37 |
| 08.244.0007.8013 | BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO 15.793-7 | 80.329,43 | 0,00 | 0,00 | 80.329,43 |
| 08.244.0007.8014 | PISO BÁSICO FIXO - CRAS URBANO/RURAL 15.798-8 | 625.517,19 | 0,00 | 0,00 | 625.517,19 |
| 08.244.0007.8015 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 17.091-7 | 101.406,71 | 0,00 | 0,00 | 101.406,71 |
| 08.244.0007.8016 | SERVIÇO DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO 15.798-8 | 250.912,56 | 0,00 | 0,00 | 250.912,56 |
| 08.244.0007.8017 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDDBF 15.795-3 | 319.520,69 | 0,00 | 0,00 | 319.520,69 |
| 08.244.0007.8018 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT CRAS 542-8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0007.8019 | CONFINCIAMENTO CRAS ESTADUAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - 713-7 | 112.460,69 | 0,00 | 0,00 | 112.460,69 |
| 08.244.0007.8020 | CONVÊNIO ESTADUAL - PT/PAEFI/CREAS 629-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ TAPERA

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

Seguridade Social

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 08.244.0007.8023 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SUAS 15.796-1 | 82.675,57 | 0,00 | 0,00 | 82.675,57 |
| 08.244.0007.8027 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA - 17.216-2 | 389.199,13 | 0,00 | 0,00 | 389.199,13 |
| 08.244.5018.0000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 | 0,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 08.244.5018.8028 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS | 101.140,00 | 0,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 08.482.0000.0000 | Habitação Urbana | 0,00 | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 08.482.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 0,00 | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 08.482.0007.7001 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES | 0,00 | 453.107,20 | 0,00 | 453.107,20 |
| 09.000.0000.0000 | Previdência Social | 12.266.083,11 | 10.114,00 | 0,00 | 12.276.197,11 |
| 09.243.0000.0000 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 25.776,77 | 0,00 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.243.0007.0000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL E VALORIZAÇÃO DO SER HUMANO | 25.776,77 | 0,00 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.243.0007.8011 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA | 25.776,77 | 0,00 | 0,00 | 25.776,77 |
| 09.271.0000.0000 | Previdência Básica | 11.142.085,53 | 0,00 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 11.142.085,53 | 0,00 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.271.0011.2033 | MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - IAPR | 11.142.085,53 | 0,00 | 0,00 | 11.142.085,53 |
| 09.272.0000.0000 | Previdência do RegimeEstatutário | 1.098.220,81 | 10.114,00 | 0,00 | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.0000 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | 1.098.220,81 | 10.114,00 | 0,00 | 1.108.334,81 |
| 09.272.0011.1032 | PROJETO PARA OBRAS EM BENS IMÓVEIS DO IAPREV - RPPS | 0,00 | 10.114,00 | 0,00 | 10.114,00 |
| 09.272.0011.2034 | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS IAPREV - RPPS | 1.098.220,81 | 0,00 | 0,00 | 1.098.220,81 |
| 10.000.0000.0000 | Saúde | 29.688.884,26 | 3.131.375,26 | 0,00 | 32.820.259,52 |
| 10.122.0000.0000 | Administração Geral | 2.636.060,11 | 0,00 | 0,00 | 2.636.060,11 |
| 10.122.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 2.636.060,11 | 0,00 | 0,00 | 2.636.060,11 |
| 10.122.0006.6001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 646.588,93 | 0,00 | 0,00 | 646.588,93 |
| 10.122.0006.6002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS | 18.103,18 | 0,00 | 0,00 | 18.103,18 |
| 10.122.0006.6023 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NO COMBATE A PANDEMIAS | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| 10.122.0006.6024 | REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIA PARA SALA DA PESTAL | 121.368,00 | 0,00 | 0,00 | 121.368,00 |
| 10.301.0000.0000 | Atenção Básica | 19.930.909,71 | 1.753.745,55 | 0,00 | 21.684.655,26 |
| 10.301.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 19.930.909,71 | 1.753.745,55 | 0,00 | 21.684.655,26 |
| 10.301.0006.5001 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 338.819,00 | 0,00 | 338.819,00 |
| 10.301.0006.5002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 109.615,53 | 0,00 | 109.615,53 |
| 10.301.0006.5003 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 80.912,00 | 0,00 | 80.912,00 |
| 10.301.0006.5004 | CONSTRUÇÃO DO PSF Nossa Senhora do Bom Parto | 0,00 | 80.912,00 | 0,00 | 80.912,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA

Seguridade Social

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------------|
| 10.301.0006.5005 | IMPLANTAÇÃO, EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOL | 0,00 | 101.745,02 | 0,00 | 101.745,02 |
| 10.301.0006.5006 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DO - CAPS | 0,00 | 232.622,00 | 0,00 | 232.622,00 |
| 10.301.0006.5007 | AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DO PSF | 0,00 | 353.990,00 | 0,00 | 353.990,00 |
| 10.301.0006.5008 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE | 0,00 | 202.280,00 | 0,00 | 202.280,00 |
| 10.301.0006.5010 | CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - (CER II) | 0,00 | 151.710,00 | 0,00 | 151.710,00 |
| 10.301.0006.5011 | AQUISIÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DIVERSOS | 68.947,77 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 10.301.0006.6003 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS | 2.609.728,38 | 0,00 | 0,00 | 2.609.728,38 |
| 10.301.0006.6006 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA PAB - FIXO | 2.421.645,63 | 0,00 | 0,00 | 2.421.645,63 |
| 10.301.0006.6007 | MANUT DAS ATIV DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL DE AGENTES | 459.295,71 | 0,00 | 0,00 | 459.295,71 |
| 10.301.0006.6008 | MAUT DAS ATIV DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA BÁSICA | 1.375.462,20 | 0,00 | 0,00 | 1.375.462,20 |
| 10.301.0006.6009 | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB | 361.409,63 | 0,00 | 0,00 | 361.409,63 |
| 10.301.0006.6010 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA | 3.248.774,89 | 0,00 | 0,00 | 3.248.774,89 |
| 10.301.0006.6011 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 184.074,80 | 0,00 | 0,00 | 184.074,80 |
| 10.301.0006.6012 | MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 8.759.032,41 | 0,00 | 0,00 | 8.759.032,41 |
| 10.301.0006.6018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | 282.974,77 | 0,00 | 0,00 | 282.974,77 |
| 10.301.0006.6019 | PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFA SU | 37.699,94 | 0,00 | 0,00 | 37.699,94 |
| 10.301.0006.6020 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - VAN/MS | 121.863,58 | 0,00 | 0,00 | 121.863,58 |
| 10.301.0006.6022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA | 4.839.900,54 | 0,00 | 0,00 | 4.839.900,54 |
| 10.302.0000.0000 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 4.839.900,54 | 0,00 | 0,00 | 4.839.900,54 |
| 10.302.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 3.179.966,38 | 0,00 | 0,00 | 3.179.966,38 |
| 10.302.0006.6004 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS VINCULADOS A UNIDADE MISTA DA SAÚDE ÊNIO | 1.659.934,16 | 0,00 | 0,00 | 1.659.934,16 |
| 10.302.0006.6013 | MANUTENÇÃO DO TEO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULAT | 994.176,96 | 0,00 | 0,00 | 994.176,96 |
| 10.303.0000.0000 | Suporte Profilático e Terapêutico | 994.176,96 | 0,00 | 0,00 | 994.176,96 |
| 10.303.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 51.856,26 | 0,00 | 0,00 | 51.856,26 |
| 10.303.0006.6005 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PORTADORES DE ASMA E RENITE(AR, | 59.586,63 | 0,00 | 0,00 | 59.586,63 |
| 10.303.0006.6014 | MANUT. DAS AÇÕES AO CONTROLE DOS PORTADORES DE HIPERTENSÃO E DI | 667.667,04 | 0,00 | 0,00 | 667.667,04 |
| 10.303.0006.6015 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PSICO-SOCIAL MENTAL - CAPS - REDE SAÚDE MENT | 215.067,03 | 0,00 | 0,00 | 215.067,03 |
| 10.303.0006.6021 | MANUT. DAS AÇÕES DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 785.620,48 | 202.280,00 | 0,00 | 987.900,48 |
| 10.304.0000.0000 | Vigilância Sanitária | 785.620,48 | 202.280,00 | 0,00 | 987.900,48 |
| 10.304.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 202.280,00 | 0,00 | 202.280,00 |
| 10.304.0006.5015 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES - 100 CONJUNTO SANI | 0,00 | 202.280,00 | 0,00 | 202.280,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DÁ TAPERA

Seguridade Social

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

| Código | Especificação | Atividade | Projeto | Operação Especial | Total Fixado |
|------------------|--|---------------|--------------|-------------------|---------------|
| 10.304.0006.6016 | MANUT. DAS ATIV DOS PROG. DE VIG. SAÚDE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VI | 785.620,48 | 0,00 | 0,00 | 785.620,48 |
| 10.305.0000.0000 | Vigilancia Epidemiológica | 502.216,46 | 0,00 | 0,00 | 502.216,46 |
| 10.305.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 502.216,46 | 0,00 | 0,00 | 502.216,46 |
| 10.305.0006.6017 | MANUT. DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE | 502.216,46 | 0,00 | 0,00 | 502.216,46 |
| 10.481.0000.0000 | Habitação Rural | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.481.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 10.481.0006.5016 | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROL | 0,00 | 270.789,71 | 0,00 | 270.789,71 |
| 10.511.0000.0000 | Saneamento Básico Rural | 0,00 | 270.789,71 | 0,00 | 270.789,71 |
| 10.511.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 169.649,71 | 0,00 | 169.649,71 |
| 10.511.0006.5012 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO NA ZONA RURAL | 0,00 | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 |
| 10.511.0006.5014 | CONST. RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO EMLHORIA SANITA | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| 10.512.0000.0000 | Saneamento Básico Urbano | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| 10.512.0006.0000 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE. | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| 10.512.0006.5013 | CONST. E RECUPERAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO E ESGOTAMENT | 0,00 | 404.560,00 | 0,00 | 404.560,00 |
| Total: | | 48.209.412,53 | 3.700.793,46 | 0,00 | 51.910.205,99 |